

10 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรวาระหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
 6. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงคะแนน หลักเกณฑ์การออกเสียง การลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม
 7. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 8. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 9. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
 10. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อุบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 **ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** โดยกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเป็นไปตามมาตรา 113 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชน”) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 คณะกรรมการ

บริษัทจึงจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 40 กำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงานการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ก่อนนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2568	2567	2568
สินทรัพย์รวม	7,404,778,137	6,625,115,878	7,275,019,246	6,606,848,138
หนี้สินรวม	1,303,805,388	716,405,981	556,857,649	349,307,266
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,100,972,749	5,908,709,897	6,718,161,597	6,257,540,872
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,465,511,720	5,192,707,015	3,898,616,156	2,574,418,171
กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ	252,505,188	(103,088,084)	132,114,031	(366,566,518)
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.065	(0.026)	0.034	(0.094)

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 44 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 366,566,518 บาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามบทบัญญัติดังกล่าว

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ มีกำไรสะสมเพียงพอสำหรับการจ่ายเงินปันผล แม้ว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่อง ภาระหนี้สิน ฐานะทางการเงิน หรือความสามารถของบริษัทฯ ในการลงทุนในโครงการที่จำเป็นในอนาคต ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 59,888,576 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2568 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2568
กำไร (ขาดทุน) สุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	132,114,032	(366,566,518)
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	(0.094)
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0153
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
● เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติ (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0153
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	92,377,150	59,888,576
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70	N/A

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.0153 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 59,888,576 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายศิวะ แสงมณี | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล | กรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร |
| 3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ | กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการ

ดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณาก่อนรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายศิวะแสงมณี (2) นายสมเกียรติ หัตถโกศล (3) นายประสิทธิ์ วสุภัทร และ (4) นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การลงมติ วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ แต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5

พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุมบำนาญ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จากนั้น จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ (3) โบนัสประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการบริษัท						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	5,167,744.89	-
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000		

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (บาท)	
	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
คณะกรรมการตรวจสอบ						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	-
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	-

หมายเหตุ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการของบริษัทฯ กำหนดให้จ่ายโบนัสกรรมการในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 103,088,084 บาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคำนึงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และความเหมาะสมในด้านธรรมาภิบาลแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจำปี 2568 โดยให้คงไว้เฉพาะค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมตามที่จะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังกล่าวตามที่เสนอ

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทฯ จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระ ทักษะความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง และความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนเมื่อเทียบกับขอบเขตงาน โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อเสนอจากสำนักงานสอบบัญชีหลายแห่ง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 แทนสำนักงานสอบบัญชีเดิม (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด) โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	7795	แต่งตั้งครั้งแรก
2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	4599	แต่งตั้งครั้งแรก
3. นางสาวจนาต ปัญญาธนาศาสตร์	8435	แต่งตั้งครั้งแรก

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสม

กับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท ซึ่งลดลงจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 6,000 บาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ (Audit fee)*	2,206,000	2,200,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี บริษัทฯ ย่อยส่วนใหญ่ได้ใช้สำนักงานสอบบัญชีบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด เช่นเดียวกัน และถึงแม้ว่าบริษัทย่อยบางบริษัทจะถูกตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรายอื่น คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ได้แก่ นายพงทวิ รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4599 และ/หรือ นางสาวรจนาถ ปัญญารานานาศาสตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8435 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,200,000 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2568 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ดี ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมในครั้งนี้อย่างไรก็ดี

ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ubonbioethanol.com โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น ทั้งนี้ แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำขอให้บริษัทฯ จัดส่งหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ โดยสามารถส่งคำร้องได้ที่ <https://www.ubonbioethanol.com/th/investor-relations/document/shareholder-meetings>

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยเมื่อกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบเอกสารหลักฐานตามที่กำหนดแล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือส่งเอกสารทางอีเมล มาที่ comsec@ubonbioethanol.com หรือส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ถึงสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ทั้งนี้ กรุณานำส่งเอกสารภายในวันที่ 3 เมษายน 2569

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ comsec@ubonbioethanol.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามวัน และเวลาดังกล่าว ข้างต้น และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ศ ใจสุวรรณ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่
บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน)



แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568

(แบบ 56-1 One Report)

ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายศิวะ แสงมณี

อายุ	80 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	

วุฒิการศึกษา

- บริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- บริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Advance Audit Committee Program (AACP) รุ่น 18/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 97/2550 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น
-ไม่มี-
- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน
2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท บางกอก เรียวเอสเตท โฮลดิ้งส์ จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

-ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล

อายุ	75 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)	
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	7 ปี	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และความยั่งยืนองค์กร	
วุฒิการศึกษา		

- Master of Public Administration, The Pennsylvania State University, United States
- ปริญญาตรี รัฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 158/2553 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2568-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต 2025 จำกัด
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อยูร จำกัด
2566-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท อมาเร็ดโต จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทม์ ทู เทสต์ จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต บางกอก จำกัด
2561-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต 2018 จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท วิลเลย์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทมเวินเจอร์ส จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ปีโตรพลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไฟเชส คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท โรบัสโต จำกัด
2559-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท เอ็ม อโรมิน่า จำกัด
2558-ปัจจุบัน	กรรมการ บริษัท ไทยโตไคคาร์บอนโปรดักท์ จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

2,500,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

3. นายประสิทธิ์ วสุภัทร

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง กรรมการอิสระ

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 9 เมษายน 2561 (นับแต่การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด)

ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 7 ปี

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 147/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCP) รุ่น 36/2559 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
- หลักสูตร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries (CGI) รุ่น 2/2558 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2559-ปัจจุบัน

บริษัท ศิริเวช เมดิคอล จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

125,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

-ไม่มี-

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น

จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

จำนวน 4/4 (คิดเป็นร้อยละ 100)



การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวน 2/2 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

4. นางสาวสุรียส โควสุรัตน์

อายุ	39 ปี
สัญชาติ	ไทย
ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ	1 เมษายน 2565
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	3 ปี
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร และประธาน เจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่



วุฒิการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการเงินและบัญชี Deakin University Australia

การอบรมหลักสูตรกรรมการ / อื่น ๆ

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 191/2561 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหาร ณ ปัจจุบัน

- บริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

- กิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน

2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ ยูบีอาร์ เอทานอล เทรดิง จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อีพีพีส์ กรุ๊ป จำกัด
2567 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท โอซิเน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบลชั่นฟลาวเวอร์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบลไปโอเกษตร จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบลแสงอาทิตย์ จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 1 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 2 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 3 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 4 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 5 จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ บริษัท อูบล เวิร์ด 6 จำกัด

กิจการที่เข้าข่ายแข่งขันหรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ

-ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

381,000 หุ้น

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ และผู้บริหาร

เป็นบุตรสาวของนางสายสุณีย์ คุณากาญจน์ (กรรมการ) และเป็นพี่สาวของนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ (กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายการลงทุนองค์กรและธุรกิจร้านอาหาร)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2568

การประชุมผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริษัท	จำนวน 8/8 (คิดเป็นร้อยละ 100)
การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร	จำนวน 6/6 (คิดเป็นร้อยละ 100)

ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ	
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ / ผู้มีอำนาจควบคุม / หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ / ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์กับบริษัทฯ / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น
2. เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น
3. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจจะมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ	ไม่มี

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2569

1. นายพงทวิ รัตนโกเศศ	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	7795
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์ เออร์แบนา-แชมเปญจน์ (University of Illinois Urbana-Champaign)
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> คุณพงทวิเป็นหุ้นส่วนสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด โดยได้ร่วมงานกับไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์สกว่า 25 ปี นอกจากนี้ คุณพงทวิยังมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศ โดยได้ทำงานที่บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (ประเทศสหรัฐอเมริกา) เป็นเวลา 2 ปี คุณพงทวิมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบริษัทต่างชาติ ทั้งที่อยู่ในอุตสาหกรรมผลิต พลังงาน สินค้าอุปโภคและบริโภค โรงแรมและร้านอาหาร และอื่น ๆ อีกทั้งยังให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของประเทศไทย (TFRS) และมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ (IFRS) และมีประสบการณ์ด้านการให้คำปรึกษาในเรื่องการจัดเตรียมงบการเงินให้เห็นไปตามมาตรฐานการบัญชี TFRS ให้แก่กลุ่มบริษัท IPO การทำงานในธุรกิจที่หลากหลายพร้อมกับทีมงานสนับสนุนที่เข้มแข็ง ทำให้คุณพงทวิมีความเข้าใจถึงโครงสร้างของบริษัทที่ปฏิบัติงานเป็นอย่างดี รวมทั้งปัญหาทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เกี่ยวข้องกับ TFRS
การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ	แต่งตั้งครั้งแรก

2. นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	4599
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ปริญญาตรีสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโทสาขาการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> คุณอมรรัตน์เป็นผู้สอบบัญชีในสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอเอส จำกัด โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีเป็นระยะเวลากว่า 32 ปี และเคยมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานในต่างประเทศ ณ สำนักงานบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นระยะเวลา 1.5 ปี คุณอมรรัตน์มีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจโรงแรมและร้านอาหาร และอื่น ๆ รวมถึงบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทข้ามชาติ รวมถึงประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ จากประสบการณ์ในการทำงานกับลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรมทำให้คุณอมรรัตน์มีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินธุรกิจของบริษัทอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และสามารถพิจารณาประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยและมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศ
การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ	แต่งตั้งครั้งแรก

3. นางสาวรจนาถ ปัญญาธนาคุณศาสตร์	
ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่	8435
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> • บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ • บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประสบการณ์การทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> • คุณรจนาถเป็นผู้สอบบัญชีในสายงานสอบบัญชีของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด โดยมีประสบการณ์การทำงานด้านการสอบบัญชีเป็นระยะเวลากว่า 25 ปี และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงาน ธุรกิจการผลิต ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภค และอื่น ๆ • คุณรจนาถมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงบริษัทต่างชาตินขนาดใหญ่ นอกจากนี้ ยังมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการจัดเตรียมงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ • จากประสบการณ์การทำงานกับกลุ่มลูกค้าหลากหลายอุตสาหกรรม ทำให้คุณรจนาถมีความเข้าใจในลักษณะการดำเนินงานของบริษัทในอุตสาหกรรมที่หลากหลาย รวมถึงประเด็นทางบัญชีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่มีลักษณะการดำเนินงานเชิงอุตสาหกรรม
การมีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี
การปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ	แต่งตั้งครั้งแรก

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

1. นายอิสสระ โชติบุรการ

อายุ	78 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ที่อยู่	บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

2. นายคณิต วัลยะเพ็ชร

อายุ	70 ปี
ตำแหน่ง	กรรมการอิสระ
ที่อยู่	บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระการประชุม	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

หมายเหตุ รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในเอกสารแนบ 1 ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 การกำกับดูแลกิจการ หัวข้อที่ 7. “โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร พนักงานและอื่น ๆ”



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก
Proxy Form A.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing / located at Road Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ..... บริษัท อุบล ไบโเอ เอทานอล จำกัด (มหาชน).....
Being the shareholder of Ubon Bio Ethanol Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share shares and having the vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name Age Years
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:

นายอิสสระ โชติบุรการ หรือ
Mr. Issra Shoatburakarn or

นายคณิต วัลยะเพ็ชร
Mr. Kanit Vallayapet

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 4 of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อูบล โปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2026 at 15.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any action (s) carried out by/decision(s) made by the proxy at the Meeting is/are regarded as carried out by me/us.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Only one proxy shall be appointed by the authorizing shareholder to attend a meeting and vote as his representative.

The shareholder shall not split his votes to be given to more than one proxy.



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Proxy Form B.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing / located at Road Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ..... บริษัท อุบล ไบโเอ เอทานอล จำกัด (มหาชน).....
Being the shareholder of Ubon Bio Ethanol Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share shares and having the vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:

นายอิสสระ โชติบุรการ หรือ
Mr. Issra Shoatburakarn or

นายคณิต วลัยะเพ็ชร
Mr. Kanit Vallayapet

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 4 of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2026 at 15.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Report on the Results of the Company's Business Operation for the Fiscal Year ended 31 December 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgement and thus voting is not required

วาระที่ 2 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statement for the Fiscal Year Ended 31 December 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To Consider and Approve the Dividend Payment from the 2025 Operating Results.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 4 To Consider and Approve the Election of Directors to Replace those Retired by Rotation

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

Elect the entire group of nominated directors

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

Elect each nominated director individually

(1) ชื่อกรรมการ นายศิวะ แสงมณี

Director's name Mr. Siwa Sangmanee

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(2) ชื่อกรรมการ นายสมเกียรติ หัตถโกศล

Director's name Mr. Somkeirt Hudthagosol

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(3) ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ วสุภัทร

Director's name Mr. Prasit Wasupath

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

(4) ชื่อกรรมการ นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์

Director's name Ms. Sureeyot Khowsurat

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
 Agenda 5 To Consider and Approve the Board of Directors' and the Sub-committees' Remuneration for the Year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda 6 To Approve the Appointment of the Auditors and Fixing the Audit Fee for the Year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other Businesses (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อูบิล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2026 at 15.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ เรื่อง
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ เรื่อง
Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Proxy Form C.

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....
I/We Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing / located at Road Subdistrict

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
District Province Postal code

2. เป็นผู้ถือหุ้นของ..... บริษัท อุบล ไบโเอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Being the shareholder of Ubon Bio Ethanol Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง ดังนี้
Holding a total of shares and having the vote equal to votes as follows:

หุ้นสามัญ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Ordinary share shares and having the vote equal to votes

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง
Preference share shares and having the vote equal to votes

3. ขอมอบฉันทะให้ (กรุณาเลือกข้อใดข้อหนึ่ง)
Hereby appoint (Please choose one option)

(1) ชื่อ..... อายุ..... ปี
Name Age Year
อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....
Residing at Road Sub-district
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
District Province Postal code or

(2) กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
The independent directors of the Company as follows:

นายอิสสระ โชติบุรการ หรือ
Mr. Issra Shoatburakarn or

นายคณิต วลัยะเพ็ชร
Mr. Kanit Vallayapet

ทั้งนี้ ในกรณีที่กรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะไม่สามารถเข้าประชุมได้ ให้กรรมการอิสระคนอื่นเป็นผู้รับมอบฉันทะแทน (ข้อมูลของกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569)

In the case where the independent director who is appointed as the proxy is unable to attend the meeting, one of the other independent directors shall be appointed as the proxy in replacement. (Details of Independent Directors are set out in Enclosure 4 of the Invitation to the 2026 Annual General Meeting of Shareholders.)

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท อูบล โปโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย Anyone of these persons as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2026 at 15.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We hereby grant my/our proxy to vote at the meeting on my/our behalf as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Report on the Results of the Company's Business Operation for the Fiscal Year ended 31 December 2025

วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

This agenda item is for acknowledgement and thus voting is not required

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statement for the Fiscal Year Ended 31 December 2025

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To Consider and Approve the Dividend Payment from the 2025 Operating Results.

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 4 To Consider and Approve the Election of Directors to Replace those Retired by Rotation

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
 Elect the entire group of nominated directors
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 Elect each nominated director individually
 (1) ชื่อกรรมการ นายศิวะ แสงมณี
 Director's name Mr. Siwa Sangmanee
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(2) ชื่อกรรมการ นายสมเกียรติ หัตถโกศล
 Director's name Mr. Somkeirt Hudthagosol
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(3) ชื่อกรรมการ นายประสิทธิ์ วสุภัทร
 Director's name Mr. Prasit Wasupath
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

(4) ชื่อกรรมการ นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์
 Director's name Ms. Sureeyot Khowsurat
 เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
 Agenda 5 To Consider and Approve the Board of Directors' and the Sub-committees' Remuneration for the Year 2026

ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
 Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

Agenda 6 To Approve the Appointment of the Auditors and Fixing the Audit Fee for the Year 2026

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 7 Other Businesses (if any)

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง ดออกเสียง.....เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
If the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, such vote shall be deemed incorrect and is not made on my/our behalf as the shareholder.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In the event that I/we have not specified or have not clearly specified my/our voting instruction in any agenda, or in the event that the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in the event that there is any amendment or addition of any facts, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except in the event that the proxy does not vote in accordance with my/our voting instructions specified herein, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ลงชื่อ/Signed.....ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

ลงชื่อ/Signed.....ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
(.....)

หมายเหตุ/Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Shareholder who appoints a proxy shall appoint only one proxy to attend and vote at the meeting and may not split his/her votes to different proxies to vote separately.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In the agenda regarding election of directors, the entire group of nominated directors, or any individual nominated directors, can be elected.

3. ในกรณีที่ม้วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือ มอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

In the case where there are agenda other than those specified above, additional details may be specified in the Attachment to this Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อูบล โบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 15.00 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The appointment of proxy by a shareholder of BTS Group Holdings Public Company Limited for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders on Tuesday, 7 April 2026 at 15.00 hours through Electronic Meeting (E-AGM), or such other date, time and place as the meeting may be held.

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

วาระที่ เรื่อง

Agenda Re:

ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she deems appropriate.

ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy shall vote in accordance with my/our instruction as follows:

เห็นด้วย เสียง ไม่เห็นด้วย เสียง งดออกเสียง เสียง
Approve votes Disapprove votes Abstain votes

คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม

1. การลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสาร หรือหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามหัวข้อ “ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)”

2. หลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

1) บุคคลธรรมดา

1.1) ผู้ถือหุ้นที่มีสัญชาติไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และบัตรประจำตัวของผู้ถือหุ้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

1.2) ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือเดินทางของผู้ถือหุ้น

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ แบบฟอร์มลงทะเบียน และสำเนาหนังสือเดินทางที่รับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2) นิติบุคคล

2.1) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย

(ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน และหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ พร้อมทั้งบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง

(ข) ในกรณีมอบฉันทะ

- แบบฟอร์มลงทะเบียน

- สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 180 วัน โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะ
- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ
- หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2) นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ

- (ก) แบบฟอร์มลงทะเบียน หนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง
- (ข) ในกรณีมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มลงทะเบียน
 - สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออกให้ไม่เกิน 1 ปี โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล ซึ่งได้รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ และประทับตราสำคัญของบริษัท (ถ้ามี)
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้องของกรรมการผู้มีอำนาจที่ได้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะพร้อมบัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และ
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

ในกรณีของสำเนาเอกสารจะต้องมีการรับรองสำเนาถูกต้อง และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศควรมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับบลิก

3) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะจำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นเลือกใช้ตามแบบที่กำหนดไว้ในประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบทั่วไป (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ข. เป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะในแต่ละวาระ (ใช้ได้กับผู้ถือหุ้นทุกกรณี)
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้ สามารถดำเนินการดังนี้

- 1) เลือกใช้เลือกใช้น้ำส้อมมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น
- 2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ
- 3) ปิดอากรแสตมป์จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ทั้งหมด โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนได้ เว้นแต่เป็นคัสโตเดียน (Custodian) ที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและได้แต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์ ตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การนับคะแนน ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

วาระที่ 2 ถึงวาระที่ 4 และวาระที่ 6 ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ยกเว้น วาระที่ 1 ซึ่งเป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท เป็นวาระเพื่อรับทราบจึงไม่มีการลงมติ และ**วาระที่ 5** ซึ่งเป็นการพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

สำหรับ**วาระที่ 5** การพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ 14 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีบุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/UBE609456R#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน **

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม และรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะเปิดการลงทะเบียนวันที่ 7 เมษายน 2569 จนกว่าจะเปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้น สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามขั้นตอนที่บริษัทฯ กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังต่อไปนี้

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้นจัดส่งเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ **3 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น**

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9226



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 7 เมษายน 2569 เวลา 08.30-17.30 น.
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

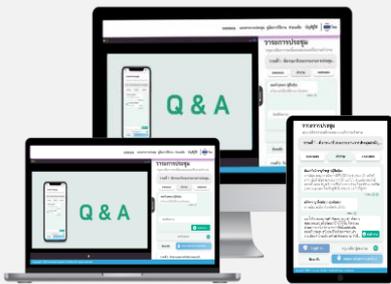
ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง

1. กรอกรหัสอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลพิธีการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

การสอบถามคำถาม

- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”

การถามผ่านภาพและเสียง

- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการ

ข้อ 14. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการโดยใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลไป
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงข้างมากสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 15. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ข้อ 16. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมี การเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใน อันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายคำตอบแทนตามวรรคหนึ่งและวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 30. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญคณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบ (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้น ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้ ผู้ถือหุ้นที่เข้าชื่อกันเรียกประชุมต้อง ร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- ข้อ 31. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระ การประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อ ทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวและจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและ นายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ ติดต่อกันสาม (3) วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดอื่นทั่ว ราชอาณาจักร

- ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นาย ทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะ เข้าประชุม

- ข้อ 33. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุม ไม่น้อยกว่าสี่สิบห้า (25) คน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือมีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้า ร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการ ประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับ ว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีประธานกรรมการหรือประธาน กรรมการมิได้มาเข้าประชุม ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธาน

กรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกตั้งผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 34. ในการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท
 - (ช) การปรับโครงสร้างหนี้ โดยการออกหุ้นใหม่ เพื่อชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ตามโครงการแปลงหนี้เป็นทุน
 - (ซ) กรณีอื่นใดตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 35. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี

ข้อ 40. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงานลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ในบริษัท ทั้งนี้บริษัทต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

เงินปันผลและทุนสำรอง

ข้อ 44. ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เว้นแต่เป็นกรณีของหุ้นบุริมสิทธิที่ข้อบังคับระบุไว้เป็นการอื่น เงินปันผลให้จ่ายตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย มิให้คิดดอกเบี้ยแก่บริษัทหากการจ่ายเงินปันผลนั้นได้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

ข้อ 45. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

บริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ดังนี้

1. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกเก็บรวบรวม

บริษัทจะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ไม่ว่าจะเป็ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ไว้โดยตรงกับบริษัทหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้รับจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะข้อมูลดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร อีเมล เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขหนังสือเดินทาง สัญชาติ เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ประเภทหุ้นที่ถือ วุฒิการศึกษา ประวัติการอบรม ประวัติการทำงาน เป็นต้น
- ข้อมูลทางการเงิน เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น เช่น เลขที่บัญชีธนาคาร ชื่อธนาคาร เลขที่เช็ค เป็นต้น
- ภาพถ่ายและภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอภายในงานประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และ/หรือ บันทึกภายในงานประชุมดังกล่าว
- ข้อมูลซึ่งท่านได้ให้ไว้ผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของบริษัท หรือผ่านช่องทางอื่น ๆ ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัทไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อ่อนไหว (Sensitive Data) อันได้แก่ ข้อมูลศาสนาและหมู่โลหิตของท่าน (ถ้ามี) ซึ่งปรากฏบนเอกสารยืนยันตัวตนที่ท่าน และ/หรือ ตัวแทนของท่าน นำส่งแก่บริษัท ทั้งนี้ หากบริษัทได้รับข้อมูลดังกล่าวไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะดำเนินการปกปิดข้อมูลบนเอกสารเหล่านั้น และไม่ถือว่าบริษัทได้เก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลนั้นแต่อย่างใด

2. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการเสนอวาระการประชุม การเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท
- การจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการประชุม การยืนยันตัวตนในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การประมวลผลการออกเสียงลงคะแนน การจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

- การเผยแพร่รายงานการประชุมผู้ถือหุ้น หรือข้อมูลจากการบันทึกภาพและวิดีโอจากการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
- การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผล หรือสิทธิประโยชน์อื่นใดให้แก่ผู้ถือหุ้น
- การจัดกิจกรรมของบริษัท รวมถึงการติดต่อสื่อสารผ่านช่องทางนักลงทุนสัมพันธ์ หรือผ่านช่องทางอื่นที่บริษัทกำหนด
- เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามภาระผูกพันตามกฎหมาย และ/หรือ ให้ความร่วมมือกับศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย

เพื่อดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้างต้น บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บุคคลภายนอกได้ ดังต่อไปนี้

- บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)
- ธนาคาร หรือสถาบันการเงิน
- ผู้ให้บริการแก่บริษัท เช่น การพิมพ์ การจัดส่งเอกสาร การจัดเก็บข้อมูล ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อันถือเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายต่อผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ
- ผู้ให้บริการทางวิชาชีพต่าง ๆ เช่น ที่ปรึกษาทางกฎหมาย แพทย์ ผู้ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- ผู้ลงทุนเป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่มีกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด
- ศาล หน่วยงานรัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่บริษัทจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลให้ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายหรือคำสั่งของหน่วยงานรัฐ หรือตามสัญญาระหว่างบริษัท กับบุคคลหรือ นิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น กระบวนการพาณิชย์ กรมสรรพากร เป็นต้น

บริษัทจะดำเนินการเก็บรวบรวม ประมวลผล รวมถึงเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้วัตถุประสงค์ข้างต้นโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายและตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน ตลอดจนฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย (Legitimate Interests) ของบริษัท และความยินยอมของท่าน (แล้วแต่กรณี)

ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวม ประมวลผล และ/หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัยฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย หรือตามสัญญาที่บริษัทมีต่อท่าน หรือฐานความยินยอม (แล้วแต่กรณี) และท่านไม่สามารถนำส่งข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นบางประเภทแก่บริษัทหรือไม่สามารถให้ความยินยอมแก่บริษัทได้ บริษัทอาจไม่สามารถบริหารหรือจัดการสัญญาระหว่างท่านกับบริษัท รวมถึงสิทธิประโยชน์ที่ท่านในฐานะผู้ถือหุ้นจะได้รับ (ถ้ามี) ได้

3. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย และ/หรือ ตามความจำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น และเมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวตนได้

4. สิทธิขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ภายใต้หลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นปัจจุบัน สิทธิในการขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนดสิทธิในการให้และเพิกถอนความยินยอม สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตน สิทธิในการขอให้บริษัท ลบ ทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลของท่านได้ และสิทธิในการร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีบริษัทฝ่าฝืนกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ในกรณีที่ท่าน ในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำร้องขอใช้สิทธิภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาคำขอของท่าน โดยบริษัทอาจขอสงวนสิทธิไม่ปฏิบัติตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่านตามที่กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนดให้บริษัทสามารถทำได้

5. ช่องทางการติดต่อบริษัท

หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามคำประกาศฉบับนี้ และ/หรือ ประสงค์จะใช้สิทธิขอเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กล่าวมาในข้อ 4. ท่านสามารถติดต่อบริษัทตามรายละเอียดดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท อุบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 130-132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7

ถนนวิทย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

หรือทางอีเมล comsec@ubonbioethanol.com

บริษัทอาจปรับปรุงแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์บริษัท และ/หรือ หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และ/หรือ ช่องทางแจ้งข่าวของตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

แบบการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
Question Form for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

ข้าพเจ้า (นาย/ นาง/ น.ส./ อื่น ๆ) ชื่อ.....นามสกุล.....

I, (Mr./Mrs./Ms./Others) Name Surname

โทรศัพท์:.....อีเมล.....

Telephone Email

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อูบล ไบโอ เอทานอล จำกัด (มหาชน)
Being a shareholder of Thai Group Holdings Public Company Limited

ผู้รับมอบฉันทะจาก.....
Being a proxy of

ขอส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัทฯ ดังนี้

would like to submit question(s) relating to agenda (s) for the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of the Company as follows:

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 1 To Consider and Acknowledge the Report on the Results of the Company's Business Operation for the Fiscal Year ended 31 December 2025

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2 To Consider and Approve the Financial Statement for the Fiscal Year Ended 31 December 2025

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2568

Agenda 3 To Consider and Approve the Dividend Payment from the 2025 Operating Results.

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 4 To Consider and Approve the Election of Directors to Replace those Retired by Rotation

วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
Agenda 5 To Consider and Approve the Board of Directors' and the Sub-committees' Remuneration for the Year 2026

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda 6 To Approve the Appointment of the Auditors and Fixing the Audit Fee for the Year 2026

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
Agenda 7 Other Businesses (if any)