

UBE.LO. 097/2568

21 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกรายหนึ่ง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
  4. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค.
  7. คำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถาม
  8. ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
  9. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  10. แนวปฏิบัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) ตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
  11. แบบการส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท อูบล ไบโ อีทานอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น** โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

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

บริษัทจึงจัดเตรียมรายงานสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และการเปลี่ยนแปลงสำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567

**การลงมติ** วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติ

**วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567**

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

โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 มีสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย: บาท)

รายการ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
	2567	2566	2567	2566
สินทรัพย์รวม	7,264,776,892	7,266,147,219	7,275,019,246	7,602,044,012
หนี้สินรวม	1,250,089,349	1,525,551,588	556,857,648	954,934,173
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,014,687,543	5,740,595,631	6,718,161,598	6,647,109,839
รายได้จากการขายและให้บริการ	6,465,511,720	5,838,036,415	3,898,616,156	3,701,417,031
กำไรสุทธิสำหรับปี	255,097,597	(96,572,458)	132,114,031	102,249,420
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท/หุ้น)	0.065	(0.025)	0.034	0.026

ทั้งนี้ รายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏอยู่ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทฯ โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดจากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้รับการตรวจสอบแล้วโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผ่านการพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

**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 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี และคณะกรรมการบริหารอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว โดยเมื่อจ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 132,114,032 บาท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,605,702 บาท และการจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.0236 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงินปันผลทั้งสิ้น 92,377,150 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปี 2567 เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท (บาท)	132,114,032	102,249,420
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.034	0.0260
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	3,914,286,000	3,914,286,000
เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0156
● เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	-
● เงินปันผลที่เสนอเพื่ออนุมัติ (บาท/หุ้น)	0.0236	0.0156
รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น (บาท)	92,377,150	61,062,862
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	70	60

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 6,605,702 บาท และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0236 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 92,377,150 บาท หรือคิดเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 0 ส่งผลให้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้สอดคล้องกับการเติบโตของกลุ่มธุรกิจอาหาร และเพื่อให้องค์ประกอบและโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทมีประสิทธิภาพ มีความหลากหลายในด้านทักษะวิชาชีพและความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพิ่มมากขึ้น จึงเห็นควรเสนอการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท โดยเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากเดิม 11 คน เป็น 12 คน และแต่งตั้งนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

ทั้งนี้ นายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ เป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญในกลุ่มธุรกิจอาหาร เป็นที่ปรึกษาด้านการลงทุน และนักลงทุนในธุรกิจร้านอาหารทั้งในประเทศและต่างประเทศ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์”) โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของนายทศสิทธิ์ ไควสุรัตน์ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับโครงสร้างคณะกรรมการบริษัท ตามรายละเอียดที่กล่าวมาแล้วข้างต้น จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการบริษัท ตามหนังสือรับรองของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

จากเดิม

“2. กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพลการ สุวรรณรัฐ       | 1. นายจิรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์ |
| 2. นางสาวสุนีย์ คุณากาญจน์  | 2. นายสมเกียรติ หัตถโกศล    |
| 3. นางสาวสุรีย์ส ไควสุรัตน์ | 3. นายศิวะ แสงมณี           |
| 4. นายอิสสระ ชาติบุรการ     | 4. นายประสิทธิ์ วสุภัทร     |
| 5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร       | 5. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต    |
| 6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน       |                             |

## แก้ไขเป็น

“2. กรรมการของบริษัทมี 12 คน ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- |                             |                             |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายพลากร สุวรรณรัฐ       | 7. นายจิรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์ |
| 2. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์  | 8. นายสมเกียรติ หัตถโกศล    |
| 3. นางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ | 9. นายศิวะ แสงมณี           |
| 4. นายอิสสระ ไชติบุรการ     | 10. นายประสิทธิ์ วสุภัทร    |
| 5. นายคณิต วัลยะเพ็ชร       | 11. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิตร  |
| 6. นายปฏิภาณ สุคนธมาน       | 12. นายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์  |

โดยการแก้ไขจำนวนกรรมการบริษัทดังกล่าว ไม่กระทบต่อชื่อและจำนวนกรรมการ ซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท คือ นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ หรือนางสาวสุรีย์ส โควสุรัตน์ ลงนามร่วมกับนายจิรวัดณ์ พัฒนสมสิทธิ์ และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ

นอกจากนี้ ขอเสนอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทดังกล่าว ให้เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขด้วยคำในแบบคำขอเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าว และหนังสือรับรองบริษัทได้ ในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด และ/หรือ หน่วยงานราชการใด มีคำสั่งให้แก้ไขด้วยคำบางประการในเอกสารดังกล่าว อีกทั้งดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลงจำนวนกรรมการดังกล่าวได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการจัดทำ ลงนาม ส่งมอบ และ/หรือ ยื่นคำขอ รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการติดต่อกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หน่วยงานราชการ หรือองค์กรของรัฐหรือบุคคลใด ๆ เพื่อดำเนินการดังกล่าว เป็นต้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จากเดิม 11 คน เป็น 12 คน และอนุมัติแต่งตั้งนายทศสิทธิ์ โควสุรัตน์ เป็นกรรมการบริหาร เนื่องจากมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทดำเนินการในเรื่องดังกล่าวตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 15 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกในจำนวนที่ใกล้กับจำนวนหนึ่งในสาม ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1. นายพลากร สุวรรณรัฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายคณิต วัลยะเพ็ชร กรรมการอิสระ
3. นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ กรรมการ
4. นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยงและความยั่งยืนองค์กร

เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน (โดยกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาถึงองค์ประกอบ ความหลากหลาย ความเชี่ยวชาญ และคุณสมบัติต่าง ๆ ของคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่ากรรมการ 4 ท่าน ซึ่งจะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจ และเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานและข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่ไม่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาและเห็นพ้องตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน โดยเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 ท่าน ซึ่งได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ได้ผ่านการพิจารณากลับกรองตามกระบวนการที่บริษัทฯ กำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 ท่าน ได้แก่ (1) นายพลากร สุวรรณรัฐ (2) นายคณิต วัลยะเพ็ชร (3) นางสาวสุณีย์ คูหากาญจน์ และ (4) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** วาระนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแต่ละรายจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้การจ่ายคำตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และข้อบังคับ

ของบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ โดยพิจารณาจาก ผลประกอบการของบริษัทฯ ขนาดธุรกิจ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท โดยเปรียบเทียบกับ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีมูลค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ ใกล้เคียงกับบริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัทฯ จากนั้น จึงเสนอให้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย (1) ค่าตอบแทนรายเดือน (2) ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้ง และ (3) โบนัสประจำปี โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

	ประเภทค่าตอบแทน					
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)		เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท)		โบนัสประจำปี (บาท)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
<b>คณะกรรมการ</b>						
ประธาน	40,000	40,000	25,000	25,000	-	5,206,078.32
กรรมการ	30,000	30,000	20,000	20,000	-	
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>						
ประธาน	20,000	20,000	15,000	15,000	-	
กรรมการ	15,000	15,000	12,000	12,000	-	
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>						
ประธาน	-	-	15,000	15,000	-	
กรรมการ	-	-	12,000	12,000	-	

บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในรูปแบบอื่น ๆ ทั้งที่คำนวณได้เป็นตัวเงิน และไม่เป็นตัวเงิน ซึ่งนอกเหนือจากที่เสนอมานี้

**หมายเหตุ**

- นโยบายการจ่ายโบนัสกรรมการเป็นไปตามผลการดำเนินงานประจำปี ในอัตราร้อยละ 2 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวม โดยไม่เกิน 14,000,000 บาท ทั้งนี้ ผลการดำเนินงานประจำปี 2567 ซึ่งมีผลกำไรสุทธิ 132,114,032 บาท จึงเสนอจ่าย โบนัสประจำปี 2568 จำนวน 5,206,078.32 ล้านบาท
- ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะไม่ได้รับค่าตอบแทนและโบนัสในฐานะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอนี้ของคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนที่ได้พิจารณากลับกรองโดยคำนึงถึงความเหมาะสมต่าง ๆ แล้ว เห็นสมควร

นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และ คณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังกล่าวตามที่เสนอ

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 35 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ อย่างไรก็ตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องได้กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์และมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบ หรือสอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เนื่องจากได้พิจารณาถึงการดำเนินงานในปีที่ผ่านมา ของผู้สอบบัญชีของสำนักงาน อีวาย จำกัด แล้วเห็นว่าเป็นที่น่าพึงพอใจ โดยผู้สอบบัญชีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่มีความเหมาะสม โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ

รายนามผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ผู้สอบบัญชีได้รับการ แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
1. นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์	5419	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)
2. นายปรีชา อรุณนารา	5800	3 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2565)
3. นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน	7712	2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งครั้งแรกปี 2566)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาปฏิบัติงานแทนได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ซึ่งข้อมูลประวัติและประสบการณ์ทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4



นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด แล้ว มีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี จึงเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 2,206,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมาจำนวน 461,000 ล้านบาท รายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

รายละเอียด	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567
ค่าสอบบัญชีของบริษัท (Audit fee)*	2,206,000	1,745,000
ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดจากการปฏิบัติงาน เรียกเก็บตามจริงไม่เกินร้อยละ 10 ของค่าสอบบัญชีประจำปี ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทางการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอนั้นของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาก่อนการลงคะแนนแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ และ/หรือ นายปรีชา อรุณนารา และ/หรือ นางสาวสุทธิรักษ์ พิภอ่อน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 2,206,000 บาท

**การลงมติ** วาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าได้ในช่วงระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามรายละเอียดที่ได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2567 ทุกรูปแบบ ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ การประชุมในครั้งนั้น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถร่วมตัดสินใจในเรื่องสำคัญได้ จึงไม่ควรเพิ่มวาระการประชุมที่ไม่ได้แจ้งเป็นการล่วงหน้า ดังนั้น การดำเนินการประชุมจะเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้ เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 และโครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดปฏิบัติตามคำชี้แจงเอกสารสำหรับการลงทะเบียน หลักเกณฑ์การออกเสียง ลงคะแนน วิธีการนับคะแนนเสียง และการเสนอความเห็นและคำถามตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และขั้นตอนในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือ แบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.ubonbioethanol.com](http://www.ubonbioethanol.com) โดยให้ใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น หรือท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยรายชื่อและข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ซึ่งได้แนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมแนบหลักฐานตามที่กำหนด โดยสามารถมอบฉันทะผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรืออีเมล [comsec@ubonbioethanol.com](mailto:comsec@ubonbioethanol.com) หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะมายังบริษัทฯ โดยส่งมาที่สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 ภายในวันที่ 17 เมษายน 2568

และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม หรือต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถติดต่อได้ที่ [comsec@ubonbioethanol.com](mailto:comsec@ubonbioethanol.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักเลขานุการบริษัท บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 130 - 132 อาคารสินธร ทาวเวอร์ 2 ชั้น 7 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 โดยใช้แบบคำถามสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

บริษัทฯ ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน และเวลาดังกล่าว ข้างต้น และขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือกับบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุรีย์ศ โควสุรัตน์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัท อุบล ไบโอดีทานอล จำกัด (มหาชน)