



10 มีนาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8)
  2. รายงานประจำปี 2555
  3. ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  4. นิยามของกรรมการอิสระของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)
  5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
  7. ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
  8. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม
  9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข และแบบ ค
  10. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9)

คณะกรรมการบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ คลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8)**

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8) เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทฯ ได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน และกระทรวงพาณิชย์ ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบความถูกต้อง ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผู้คัดค้านหรือขอแก้ไขแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8) ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2555 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้นี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

สรุปสาระสำคัญของผลการดำเนินงาน

รายการ	2555	2554
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	465.24	417.53
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	164.43	140.27
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท)	300.81	277.25
รายได้รวม (ล้านบาท)	761.82	717.02
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	74.61	65.74
อัตราส่วนกำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.39	0.35

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ในหมวด “งบการเงิน”

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

## วาระที่ 4. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมายแล้ว โดยพิจารณาจาก (1) ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ (2) บริษัทฯ ไม่มีขาดทุนสะสมเหลืออยู่ (3) บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายปันผลได้ (4) แผนการลงทุนต่างๆ ในอนาคต และเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจำปีแล้วจะต้องนำเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้

คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลได้ แล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
อนุมัติในการประชุมคราวต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2555 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิ 80,703,716.98 บาท  
(งบการเงินเฉพาะกิจการ) หรือคิดเป็น 0.42 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทเสนอวาระจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2555 ให้กับผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติ ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท คิดเป็นร้อยละ 96.5 ของกำไรสุทธิ โดยมีข้อมูล  
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายปันผลเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2553 ถึง 2555

	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ-งบรวม (ล้านบาท)	74.61	65.74	69.59
กำไรสุทธิ-งบเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	80.70	63.48	63.74
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	190	190	190
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.41	0.23	0.31
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.09	0.05	0.20
- เงินปันผลงวด 6 เดือนหลัง (บาท/หุ้น)	0.32	0.18	0.11
1) จ่ายเป็นหุ้นปันผล (บาท/หุ้น)	0.20		
สัดส่วน 5 : 1			
2) จ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น)	0.12		
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	77.90	43.70	58.90
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	96.53	68.84	92.41

ตารางเครดิตภาษีปี 2555

อัตราเงินปันผลที่จ่ายครั้งนี้	เครดิตภาษี
0.32	23 %

การจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายฯ ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่  
แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ  
ประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท โดยแบ่งเป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับ  
ผลประกอบการงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาทต่อหุ้น จ่ายเมื่อวันที่ 7  
กันยายน 2555 แล้ว สำหรับเงินปันผลงวด 6 เดือนหลังของปี 2555 จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.32  
บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2556 และให้

รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน**

จากการที่บริษัทได้มีการเสนอเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการจ่ายปันผลดังกล่าวเพิ่มอีกจำนวน 38,000,000 หุ้น จึงต้องนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 190,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 228,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 228,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 190,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 228,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 228,000,000 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน 228,000,000 บาท (สองร้อยยี่สิบแปดล้านบาท)  
แบ่งออกเป็น 228,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)  
โดยแยกออกเป็น  
หุ้นสามัญ 228,000,000 หุ้น (สองร้อยยี่สิบแปดล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (.....-.....)

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

จากการที่บริษัทได้มีการเสนอพิจารณาเรื่องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ ตามวาระที่ 4 บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปันผลจำนวน 38,000,000 หุ้น

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 38,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปันผล

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556**

คณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทว่าบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยมีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อมรายงานผลการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้แต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 และเสนอกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวน เงิน 615,000.00 บาท

**ตารางค่าสอบบัญชี 2 ปี**

	2556	2555
ค่าสอบทาน - 3 ไตรมาส	321,000	294,000
ค่าตรวจสอบประจำปี	294,000	282,000
รวมค่าสอบบัญชี	615,000	576,000
% เปลี่ยนแปลงจากปีก่อน	6.77%	1.77%

ทั้งนี้ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และผู้สอบบัญชี ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2553 และ 2554

นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองรายงานงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปี 2555

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายประวิทย์ วิวรรณชนานุตร์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือ นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือ นายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นแห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบจากบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์

และตลาดหลักทรัพย์ หรือ สำนักงานอื่นที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 615,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 8. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556**

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการปี 2556 โดยยังยึดถือแนวปฏิบัติเดิม คือ พิจารณาให้สอดคล้องกับบริษัทจดทะเบียนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจ ปัจจุบัน ทั้งนี้คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนกรรมการในปี 2556 ให้ได้รับเท่ากับปี 2555 โดยกำหนดเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนตามตำแหน่ง	
	2556	2555
ประธานกรรมการบริษัท	900,000	900,000
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	220,000	220,000
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	138,000	138,000
กรรมการอิสระ	100,000	100,000
จำนวนวงเงินที่ขออนุมัติ	1,500,000	1,500,000
รวมจำนวนเงินที่จ่าย		496,000

หมายเหตุ กรรมการที่เป็นกรรมการบริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทน

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท เป็นวงเงินที่เท่ากับวงเงินอนุมัติปีที่แล้ว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ**

ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**วาระที่ 9. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) นี้มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็นจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

- |                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| (1) นายเชนส์ ชำรงลักษณ์    | กรรมการและรองประธานกรรมการ          |
| (2) นายสว่าง ทั้งวัช โนทัย | กรรมการและกรรมการบริหาร             |
| (3) นายภักดี กาญจนาวลัย    | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |

บริษัทฯ ได้ลงประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2555 เพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้น เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอรายชื่อบุคคล เพื่อรับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัทฯ ตามองค์ประกอบของบริษัทฯ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้เข้าร่วมประชุม ได้เสนอกรรมการ 3 ท่าน ให้ที่ประชุมพิจารณา ดังรายละเอียดประวัติและผลงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับการสรรหาจำนวน 3 ท่าน คือ (1) นายเชนส์ ชำรงลักษณ์ (2) นายสว่าง ทั้งวัช โนทัย และ (3) นายภักดี กาญจนาวลัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติทั้ง 3 ท่านแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ (3) เป็นกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์ฯ และของบริษัทฯ

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ** ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

#### **วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2556

อนึ่งบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ubisasia.com](http://www.ubisasia.com) ด้วยแล้ว หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นระเบียบวาระที่นำเสนอในครั้งนี้อยู่ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้ามาที่ เลขานุการบริษัทโดยส่งทางอีเมลล์ [akrawin@ubisasia.com](mailto:akrawin@ubisasia.com) หรือโทรสาร หมายเลข 0-2287-2018

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานประจำปี 2555 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับ  
รายงานประจำปีเป็นรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ เลขานุการบริษัท เลขที่ 20-22 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวง  
ช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 0-2678-4222 หรือโทรสาร 0-2287-2018

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น  
ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.30 น. ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองหรือด้วยการมอบฉันทะ  
โดยแสดงแบบฟอร์มลงทะเบียน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) และหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) พร้อมด้วย  
หลักฐาน ตามที่ระบุในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 เพื่อมอบให้เจ้าหน้าที่บริษัทก่อนการประชุม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเลือกมอบ  
ฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 10, 9 และ 6 มายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม  
เพื่อจะได้ดำเนินการตามความประสงค์ของท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสง ทังวัต โนนทัย)

ประธานกรรมการบริษัท



## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8)

บริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

### เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 เมษายน 2555 ณ โรงแรมวันนา กรุงเทพมหานคร ห้องบอลคารา เลขที่ 80 ถนนสุขุมวิท เขตสีลม กรุงเทพมหานคร

### รายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายสงว	ทังวัฒน์ โนทัย	2. นายภักดี	กาญจนาวลัย
3. นายสมชัย	เหลืองนทีเทพ	4. นายธนเศรษฐ์	ธำรงค์ลักษณ์
5. นายสุรชาติ	พงษ์ภักทรินทร์	6. นายสว่าง	ทังวัฒน์ โนทัย
7. นายพงษ์ศักดิ์	เลี้ยงศิริ	8. นายพงศธร	ทังวัฒน์ โนทัย

### เริ่มการประชุมเวลา 14.20 น.

นายสงว ทังวัฒน์ โนทัย ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งที่มาด้วยตนเอง 32 ราย และที่มอบฉันทะ 41 ราย รวมเป็นจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 73 ราย รวมจำนวนหุ้น 152,131,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.07 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 190,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงกล่าวเปิดการประชุม

ประธานฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 8 ท่าน และกล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีบริษัท จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด ที่ได้เข้าร่วมประชุม คือ นายอุดม ธนุรัตน์พงศ์ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี ทางบริษัทได้เชิญ นางวิศสา ซาติกุล ที่ปรึกษากฎหมายบริษัท จาก หจก. ดับเบิลยูทีอี ลอร์ คอนซัลแทนท์ แอนด์ แอคเคาท์ทิง เพื่อเป็นสักขีพยานและสังเกตการณ์การตรวจนับผลคะแนนในการประชุมครั้งนี้

และก่อนที่จะเริ่มประชุมประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง ให้ที่ประชุมรับทราบ

เลขานุการบริษัท ได้กล่าวชี้แจงถึงวิธีการประชุม โดยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วน ได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในวาระนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

จากข้อบังคับดังกล่าว บริษัทจะดำเนินการลงมติด้วยการชুমือและชูปัตรลงคะแนน โดยประธานฯ จะขานเรียกผู้ที่ไม่เห็นด้วย และตามด้วยผู้ที่งดออกเสียง ทีละครั้งในแต่ละวาระ จนครบทุกวาระ ดังนั้นเฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงนั้น ขอให้กรอกความประสงค์ที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงในบัตรลงคะแนนพร้อม

ทั้งลงลายมือชื่อในบัตร เจ้าหน้าที่บริษัทจะดำเนินการเก็บบัตรขึ้นบันทึกลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง เฉพาะกรณีการลงมติวาระการเลือกตั้งกรรมการ จะใช้บัตรลงคะแนนต่างหาก โดยจะให้ท่านผู้ถือหุ้นลงคะแนนเป็น รายบุคคล ทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งทางเจ้าหน้าที่บริษัท จะดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนนี้จาก ทุกท่าน เมื่อจบวาระ

สำหรับการนับคะแนนนั้น บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียง ทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการ พิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบ ฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในทุกวาระ จะใช้มติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก เสียงลงคะแนน นอกจากนี้การนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม ประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้อง ประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในการแสดงผลการนับคะแนน จะดำเนินการสรุปผลให้ทราบในแต่ละวาระ ที่ได้ประชุมเสร็จ หากคะแนน ไม่สามารถสรุปผลได้ทันทีจะดำเนินการแจ้งผลให้ทราบในวาระถัดไป

เลขานุการบริษัทรายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่อง ที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็น วาระการประชุมผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ แต่อย่างไร

ประธานฯ ได้สอบถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามในเรื่องวิธีการประชุมและการลงคะแนนเสียง เมื่อไม่มีข้อ ซักถามจึงได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระที่กำหนด ดังนี้

#### วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 7)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 7) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2554 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กำหนด ทั้งนี้สำเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้ดำเนินการจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้มีการ บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 7)

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองเพิ่ม 1 ราย ถือหุ้น 1,000 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับทราบรายงานการประชุม

## วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2554

ประธานฯ ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อยในรอบปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ประธานฯ ได้รายงานภาวะอุตสาหกรรมการส่งออกอาหารกระป๋องว่า ในปี 2554 อุตสาหกรรมอาหารกระป๋องมียอดส่งออก 95,984 ล้านบาท สูงขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 18

ผลการดำเนินงานปี 2554 เปรียบเทียบกับปี 2553 รายได้จากการขาย ปี 2554 จำนวน 700 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15 กำไรขั้นต้น 204 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1 รายได้อื่น 17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 ค่าใช้จ่ายขายและบริหาร 128 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 กำไรก่อนภาษี 93 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 และกำไรสุทธิ 66 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 และกำไรต่อหุ้นปี 2554 เท่ากับ 0.35 บาทต่อหุ้น

สำหรับโครงสร้างรายได้ในปี 2554 ประกอบด้วย ขายในประเทศ จำนวน 370 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 ยอดขายต่างประเทศมีจำนวน 330 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 27 รายได้รวมในปี 2554 เท่ากับ 717 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2553 ร้อยละ 14.5

ฐานะการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีสินทรัพย์รวม 417 ล้านบาท หนี้สินรวม 140 ล้านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 277 ล้านบาท บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.51 ในปี 2554 และเมื่อเทียบกับปี 2553 มีอัตรา 0.31 บริษัทมีอัตราผลตอบแทนต่อสินทรัพย์ ร้อยละ 16.8 และมีอัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นร้อยละ 23.8 ใกล้เคียงกับปีก่อน

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามในวาระนี้ ไม่มีผู้สอบถาม

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2554 ตามที่ประธานฯ แถลงข้างต้น

## วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ ได้นำเสนองบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยแสดง งบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จึงได้นำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติ งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ โดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท และคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน ตลอดจนแผนการลงทุนต่างๆ โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ และในการพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2554 บริษัทได้พิจารณาจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทร่วมกับกระแสเงินสดของบริษัท และแผนงานต่างๆแล้ว

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2555 ได้มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เมื่อวันที่ 1 กันยายน 2554 ดังนั้นในการจ่ายเงินปันผลในครั้งสุดท้ายนี้จะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท จำนวน 190 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 34,200,000 บาท

และเสนอกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 27 เมษายน 2555 และเสนอกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

ในการจ่ายปันผลครั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ ในอัตราร้อยละ 25

เมื่อไม่มีคำถามเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ตามที่นำเสนอ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และจะจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ในอัตราหุ้นละ 0.18 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2555

ประธานที่ประชุม (คุณสวาง) แจ้งว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ทั้งนี้สามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีคนเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีค่าสอบบัญชีที่

เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยได้มีการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการตรวจสอบ พร้อม รายงานผลการตรวจสอบ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ เลือกบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา อนุมัติแต่งตั้ง นายประวิทย์ วิวรรณธนาบุตร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4917 หรือนายบรรจง พิชญประสาธน์ ผู้สอบ บัญชีทะเบียนเลขที่ 7147 หรือนายเทอดทอง เทพมังกร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3787 หรือนายอุดม ธนรัตน์พงศ์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 8501 หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศ ว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ทั้งนี้บริษัทที่ เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้ บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

รวมทั้งขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา กำหนดค่าสอบบัญชีบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงิน 576,000 บาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.7 จากปีก่อน โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น และผู้สอบบัญชีไม่มีการให้บริการอื่นนอกจากการสอบบัญชี (Non Audit service) เช่นเดียวกันกับปี 2554 (ปี 2554 ค่า สอบบัญชีเป็นเงิน 566,000 บาท)

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการควรรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี ในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 7) ได้กำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งได้มีการจ่ายจริง จำนวน 692,500 บาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือแนบประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ คณะกรรมการได้เสนอค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2555 ในวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท ซึ่งเป็นวงเงินที่เท่ากับวงเงินค่าตอบแทนปี 2554 โดยกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะ ไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555

ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวน เสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

**วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ**

ประธานฯ กล่าวว่าเนื่องด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ตนเองซึ่งประธานกรรมการบริษัท และคุณสมชัย เหลืองนทีเทพ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการฯ เป็นกรรมการที่ครบกำหนดวาระด้วย จึงได้ขอให้ นายชเนศร์ ชำรงลักษณะ ซึ่งเป็นรองประธานกรรมการอีกท่าน เป็นประธานที่ประชุมแทนเพื่อดำเนินการประชุมสำหรับวาระนี้

นายชเนศร์ (“ประธานที่ประชุมฯ”) ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายสวาง ทังวัฒน์ โนนทัย กรรมการและประธานกรรมการบริษัท
2. นายสมชัย เหลืองนทีเทพ กรรมการและรองประธานกรรมการบริษัท
3. นายสกนธร ศิวโรรสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในการครบวาระกรรมการบริษัทครั้งนี้ นายสกนธร ศิวโรรสกุล กรรมการอิสระได้ขอสละสิทธิในการรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในครั้งนี้นี้เนื่องจากติดภารกิจส่วนตัว

คณะกรรมการบริษัท จึงได้สรรหาบุคคลที่จะนำเสนอให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายสกนธร ศิวโรรสกุล คือ นายวิสุทธิ์ จิราธิชุด และขอกล่าวแนะนำประวัติโดยสังเขป ดังนี้

**ประวัติการศึกษา**

- ปริญญาตรี: วิศวกรรมศาสตร์, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 ปริญญาโท: บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

**ประวัติการทำงาน**

- ปัจจุบัน: ประธานกรรมการ, บริษัท สยามสติล ซินดิเกต จำกัด (มหาชน)  
 กรรมการ, ผู้จัดการใหญ่, บริษัท เอเชีย แปซิฟิค โปแตช คอร์ปอเรชั่น จำกัด  
 กรรมการ, บริษัท บางกอก สตีลไวร์ จำกัด  
 กรรมการ, บริษัท Lao Metal Industry จำกัด

- กิจกรรมปัจจุบัน ที่ปรึกษา, กลุ่มอุตสาหกรรมเหล็ก สภาอุตสาหกรรมฯ  
 รองประธาน, สถาบันเสริมสร้างขีดความสามารถมนุษย์ สภาอุตสาหกรรมฯ  
 กรรมการ, คณะกรรมการภาษีอากร สภาอุตสาหกรรมฯ  
 กรรมการ, สภาวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ  
 กรรมการ, หลักสูตรการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประธานที่ประชุมฯ ได้ขอให้คุณวิสุทธิ์ แสดงคนต่อที่ประชุม ที่ประชุมได้ปรบมือต้อนรับ ประธานที่ประชุมฯ แลลงต่อที่ประชุมว่าตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ได้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้า นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อมาที่คณะกรรมการบริษัท

ประธานที่ประชุมฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เสนอชื่อกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. เสนอชื่อ นายสวาง ทังวัฒน์ โนนชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
2. เสนอชื่อ นายสมชาย เหลืองนทีเทพ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
3. เสนอชื่อ นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร เป็นกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบวาระ

ประธานที่ประชุมฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานที่ประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยให้เจ้าหน้าที่บริษัท ดำเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็นรายบุคคล ดังนี้

(7.1) นายสวาง ทังวัฒน์ โนนชัย

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

(7.2) นายสมชาย เหลืองนทีเทพ

เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

(7.3) นายวิสุทธิ์ จิราธิบุตร

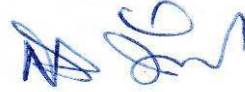
เห็นด้วยจำนวนเสียง	151,132,996	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วยจำนวนเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียงจำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.00

หลังจากที่ ประธานที่ประชุมฯ ได้แจ้งมติที่ประชุมในการเลือกตั้งกรรมการบริษัทแล้ว ได้เชิญคุณสวาง ทังวัฒน์ โนนชัย ให้ดำเนินการประชุมต่อ

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ**

ประธานฯ ได้เรียนถามที่ประชุมว่ามีข้อสงสัยหรือคำถามที่เกี่ยวกับการประชุมในครั้งนี้อย่างเพิ่มเติมหรือไม่ เพื่อจะได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ทราบก่อนปิดการประชุม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใด ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและ  
อนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี และกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.



ลงชื่อ.....

( นายสงว ทังวัฒนทชัย )

ประธานที่ประชุม



ลงชื่อ.....

( นายอัศวินทร์ บุญมงคลรัมย์ )

เลขานุการบริษัท



## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายธนทร์ ชำรงลักษณ์
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	62 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในกิจการ	กรรมการบริหาร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ	9/9
การถือหุ้นในบริษัท	2,634,750 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.39

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายสว่าง ทั้งวัฒนโทัย
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	59 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ, มหาวิทยาลัย Oklahoma State, USA ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในกิจการ	กรรมการบริหาร



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ	9/9
การถือหุ้นในบริษัท	2,358,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 1.24

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	เป็นน้องชายคุณสว่าง ทั้งวัฒนโทัย ประธานกรรมการบริษัท และ ซีอีโอ

## ประวัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ชื่อ-นามสกุล	นายภักดี กาญจนาวลัย
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	75 ปี
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาตรีสาขาบัญชี, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
ตำแหน่งในกิจการ	ไม่มี



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	9 ปี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการ	9/9
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ	4/4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำนักงานกาญจนกิจ
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท และบริษัทในเครือ	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

## คำนิยามของ “กรรมการอิสระ” ของบริษัท ยูนิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงที่ปรึกษาภายนอก ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาด้านอื่นๆ หรือเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ เช่น เป็นลูกค้า คู่ค้า เจ้าหนี้ ลูกหนี้ รวมทั้งไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานของ บริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่จะทำให้ขาดความเป็นอิสระ (ปัจจุบันและช่วง 2 ปีก่อนได้รับการแต่งตั้ง)
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น ผู้บริหารหรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
7. กรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-6 อาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัทฯ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบของคณะ (collective decision) ได้

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวาระหนึ่ง ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมทั้งรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาออกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้กำหนดวัน เวลา และสถานที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นต้องอยู่ในท้องที่อันเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ หรือสำนักงานสาขา หรือจังหวัดใกล้เคียงกับที่ตั้งของสำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขา หรือจังหวัดอื่น ตามที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสม

ข้อ 34. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมงจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 35. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 36. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม และให้การประชุมดำเนินไปตามลำดับวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 37. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้หุ้น 1 หุ้นมีเสียง 1 เสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้น ให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ข้อ 38. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น หรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท
  - (ฉ) การออกหุ้นกู้
  - (ช) การควบบริษัท
  - (ซ) การเลิกบริษัท

### เอกสารหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

#### 1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับรถ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น และผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

#### 2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
  - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทน โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
  - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
  - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
  - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ โดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น

#### 3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ


ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ภายใต้งบบังคับต่อไปนี้

- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียุทธศาสตร์เกี่ยวกับ ชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคลและเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อ ที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- (ข) เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล พร้อมทั้งประทับตราสำคัญ (ถ้ามี)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารหลักฐานเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ก่อนเวลาประชุมได้ตั้งแต่เวลา 12.30 น. จนกระทั่งเลิกการประชุม ของวันที่ 24 เมษายน 2556

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการมอบฉันทะดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัท [www.ubisasia.com](http://www.ubisasia.com)

## ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายวิสุทธิ์ จิราธิยศ	
สัญชาติไทย	ไทย	
อายุ	61 ปี	
ที่อยู่	2218/82 ถนนจันทน์ แขวงช่อบนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120	
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท บริหารธุรกิจ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (อุตสาหกรรม), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย	

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	6/9
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	2/4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี



## ประวัติของกรรมการอิสระซึ่งได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล	นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ
สัญชาติไทย	ไทย
อายุ	62 ปี
ที่อยู่	24/20 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
วุฒิทางการศึกษา	ปริญญาโท สาขาระบบสารสนเทศ, ปริญญาตรี สาขาระบบสารสนเทศ, City College of New York, U.S.A.
การอบรม	หลักสูตร DAP สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย



จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	9/9
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
การถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในบริษัท บริษัทใหญ่ และบริษัทในเครือ	ไม่มี
การมี/ไม่มีส่วนได้เสียในวาระการประชุมครั้งนี้	ไม่มี
ความสัมพันธ์ผู้บริหาร	ไม่มี

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**  
(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....  
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ยูนิต (เอเซีย).....จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น  
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

(2) นายวิสุทธิ จิราธิบุตร.....กรรมการอิสระ.....อายุ.....61.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....2218/82.....  
ถนน.....จันทน์.....ตำบล/แขวง.....ช่องนนทรี.....อำเภอ/เขต.....ยานนาวา.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10120.....หรือ

(3). นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ .....กรรมการอิสระ .....อายุ.....62.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....24/20.....  
ถนน.....งามวงศ์วาน.....ตำบล/แขวง.....ลาดยาว.....อำเภอ/เขต.....จตุจักร.....  
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....รหัสไปรษณีย์.....10900.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอร์ดรูม 3 เลขที่ 60 ถนน  
รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หน้า.....1.....ของจำนวน.....4.....หน้า

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริษัศน์ของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ นายเนตร์ ช่างลักษณะ
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ นายสว่าง ทั้งวัฒนชัย
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ นายภักดี กาญจนาวลัย

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

---

#### หมายเหตุ

1. ท่านสามารถมอบฉันทะให้ นายวิสุทธิ์ จิราธิยุต หรือ นายพงษ์ศักดิ์ เลียงศิริ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
4. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
5. ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหนังสือมอบฉันทะ บัตรประจำตัวประชาชน แสดงต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม
6. โปรดติดอากรแสตมป์ 20 บาท

หน้า...3.....ของจำนวน.....4.....หน้า

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันที่พุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

วาระที่..... เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ.....

- (1) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- (2) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- (3) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- (4) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

- (5) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย       ไม่เห็นด้วย      งดออกเสียง

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้  
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

เขียนที่.....  
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....  
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....  
อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....  
ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ยูบิส (เอเชีย).....จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น  
จำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้  
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง  
หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- (1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (2).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ
- (3).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....  
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....  
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

โปรดกา  
เครื่องหมาย  
หน้าชื่อผู้รับ  
มอบฉันทะ  
เพียงชื่อเดียว

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 60 ถนน  
รัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
  - มอบฉันทะบางส่วน คือ
    - หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
    - หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 8)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2555

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนและแก้ไขบริษัสนชของ บริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....2.....ของจำนวน.....5.....หน้า

วาระที่ 9 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ นายธนศร์ ชำรงลักษณะ

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายสว่าง ทังวัฒนชัย

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ นายภักดี กาญจนาวลัย

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง  งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)



## หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
  - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
6. โปรดคิดอากรแสตมป์ 20 บาท

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูบิส (เอเชีย) จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 9) ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติ สิริกิติ์ ห้องบอลรูม 3 เลขที่ 60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่..... เรื่อง.....เลือกตั้งกรรมการ.....

- (1) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (2) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (3) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (4) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

- (5) ชื่อกรรมการ.....
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หน้า.....5.....ของจำนวน.....5.....หน้า

# แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

