

วันที่ 21 มีนาคม 2560

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560  
บริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559
  2. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัททางการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. นิยามของกรรมการอิสระ
  5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
  10. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
  11. แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยได้จัดทำรายงานการประชุมและจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.uwc.co.th](http://www.uwc.co.th) แล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึก รายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมครั้งดังกล่าว โดย บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในเว็บไซต์ของบริษัทอีกครั้งหนึ่งแล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 1

## **วาระที่ 2**

**รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2559**

*(การลงมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระรับทราบ)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

## **วาระที่ 3**

**พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2559 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

*(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)*

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของสำนักงาน บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)		
รายการ	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะบริษัท
สินทรัพย์รวม	3,601.56	3,461.18
หนี้สินรวม	1,453.92	1,294.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	2,147.64	2,166.95
รายได้จากงานโครงการ และการขายสินค้า	1,100.40	784.86
รวมรายได้	1,141.39	871.76
กำไร (ขาดทุน) เบ็ดเสร็จรวมสำหรับปี	(59.38)	12.04
กำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท)	(0.0025)	0.0012

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้น ตามสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 2

#### วาระที่ 4

#### พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลและงดจ่ายเงินปันผล

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหากการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานตามปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ อย่างไรก็ตามบริษัทอาจกำหนดให้มีการจ่ายปันผลในอัตราน้อยกว่าอัตราที่กำหนดข้างต้นได้ หากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องนำเงินกำไรสุทธิจำนวนดังกล่าวไปใช้เพื่อขยายการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ในปี 2559 งบการเงินของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไรสุทธิเป็นจำนวนเงิน 12.04 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทต้องสำรองเงินสดเป็นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559

และตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 กำหนดว่า บริษัทต้องจ่ายกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายใน อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็นจำนวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเห็นควรจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 753,219 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือเข้าเป็นกำไรสะสมของบริษัทต่อไป

## วาระที่ 5

### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 สรุปใจความ สำคัญว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

1. พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบริษัท
2. นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการบริษัท
3. ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณจารมณั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามตามวาระทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลของผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม มีความเห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะนโยบายแก่บริษัท รวมทั้งเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ข้อมูลของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ในการนี้ พันตำรวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ และ ร้อยตำรวจโทศิวัชรักษ์ พิณจารมณั กรรมการรายเดิม และได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกหนึ่งวาระนั้น คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และมีคุณสมบัติที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระตามที่บริษัทกำหนดซึ่งเป็นคุณสมบัติที่เข้มกว่ากรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตลาดทุน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระน้อยกว่า 9 ปี ต่อเนื่องกัน

อนึ่ง ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการนั้น บริษัทมิได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

## วาระที่ 6

### พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37. สรุปใจความสำคัญว่า กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งในปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเป็นรายครั้ง สำหรับปี 2559 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,545,000บาท ทั้งนี้ บริษัทสรุปจำนวนเงินที่จ่ายให้แก่กรรมการเป็นรายบุคคลไว้ในรายงานประจำปี 2559 ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหัวข้อโครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร

รายละเอียด	ปี 2560 (บาท) (นำเสนอ)	ปี 2559 (บาท)	ปี 2558 (บาท)
วงเงินที่ขออนุมัติ	2,300,000.-	2,300,000.-	2,300,000.-
จำนวนเงินที่จ่ายจริงเป็น ค่าเบี้ยประชุมทั้งหมด		1,545,000.-	1,642,500.-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-	-ไม่มี-

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,300,000.-บาท ซึ่งเท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2559 ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งกำหนดการจ่ายเป็นรายครั้ง โดยกัลนกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม ประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการดังนี้

#### 1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน คือ ค่าเบี้ยประชุม

##### (1) ประธานกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)

- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นประธานกรรมการบริษัทในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน

- (2) กรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
- (3) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหาร ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับประธานกรรมการบริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นผู้บริหารในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการบริหารครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริหารท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 2,000.-บาทแทน
- (4) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
- (5) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้าร่วมประชุม)
- เบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาท
  - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สำหรับกรรมการบริษัทท่านใดที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว หรือเป็นพนักงานในเครือ จะได้รับค่าเบี้ยประชุมในการเข้าร่วมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน

## 2. ค่าตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ

บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติ ไม่มีการให้หุ้น หุ้นกู้ หรือหลักทรัพย์อื่นใดแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท

## วาระที่ 7

### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 คือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ ปี 2556-2559 เป็นปีที่ 4) และ/หรือ

2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266  
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด

ดังนั้น สำหรับปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตั้ง ผู้สอบบัญชีคนเดิมคือ

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นปีที่ 5 เนื่องจากมีความเป็นอิสระ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีทัศนคติที่ซื่อสัตย์และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา และพิจารณาเห็นควรอนุมัติค่าตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2560 (นำเสนอ)	จำนวนเงิน (บาท) ปี 2559
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3	380,000.-	280,000.-
ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,308,000.-	1,200,000.-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>2,448,000.-</b>	<b>2,040,000.-</b>

**ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปีและโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้ง

1. นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรือ
2. นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรือ
3. นางสาวสกุณา แย้มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรือ
4. นางสาวนภนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266

แห่งสำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 2,448,000.-บาท โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนาม สำนักงาน บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอปียเอเอส จำกัด เพื่อให้มั่นใจว่า กระบวนการจัดทำงบการเงินจะสามารถดำเนินการตรวจสอบได้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนอกจากนี้ยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้ง 5 แห่งของบริษัท ซึ่งมีค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560 รวม 5 แห่ง จำนวน 2,753,000.-บาท ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี และในอนาคตไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่น อันเกิดจากการตกลงที่ยังให้บริการไม่แล้วเสร็จ

อนึ่ง ถึงแม้ว่าผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยจะเป็นผู้สอบบัญชีและสังกัดสำนักงานเดียวกันก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถจัดทำงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยได้ทันตามกำหนดเวลา เนื่องจากผู้สอบบัญชีจะมีการนัดประชุมร่วมกับผู้บริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบอย่างเป็นระบบและกำหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเป็นการล่วงหน้า

## **วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่ประสงค์จะสอบถาม พร้อมรายละเอียดประกอบ (ถ้ามี) และข้อมูลของผู้ถือหุ้น (ชื่อ-สกุล เบอร์โทรศัพท์ โทรสาร และ E-mail) ที่สามารถติดต่อได้
2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม :
  - เว็บไซต์ [www.uwc.co.th](http://www.uwc.co.th)
  - E-mail : [monthon@uwc.co.th](mailto:monthon@uwc.co.th) และ/หรือ [thanyaporn@uwc.co.th](mailto:thanyaporn@uwc.co.th)
  - โทรสาร 02-543-9029, 02-915-2114
  - ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นายมณฑล เขตวัลลภกุล (เลขานุการบริษัท)
3. ช่วงเวลาการเปิดรับคำถาม : ภายในวันที่ 21 เมษายน 2560
4. เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ



การตอบคำถามกรณีและผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น โดยตอบในวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะมอบให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมา ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือ ลำดับที่ 10 หรือสามารถ Download ได้จาก [www.uwc.co.th](http://www.uwc.co.th) ซึ่งมีให้เลือก 3 แบบ ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้ง แบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นนอกจากนั้นจะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 เพื่อให้จำนวนหุ้นครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทขอความร่วมมือโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วันทำการ ก่อนวันประชุม เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบพระคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ



(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

รองประธานกรรมการบริษัท