



หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557
บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว

94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700



ที่ UIC 57/22019

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
 2. ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
 3. เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
 4. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
 6. แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 (“การประชุม”) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 โดยบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมดังกล่าวเพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 แล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน และปันผลเป็นเงินสด

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ เมื่อคณะกรรมการบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 จำนวน 58,871 ล้านบาท และกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 101,365 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.47281 บาทต่อหุ้น รวมเป็นปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้น 100,393,794 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 โดยแบ่งเป็น

1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่เกิน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราหุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2.35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 90,354,415 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.42553 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิม หลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.42553 บาทต่อหุ้น

1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,039,379 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสดที่ 0.04728 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดครayoซื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 29 ธันวาคม 2557

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 5,6,7 ต่อไป)

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทฯ จะมีการพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นที่เหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 212,333,276 บาท ทุนชำระแล้ว 212,333,276 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 399 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือและยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 399 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 212,332,877 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง (หากที่ประชุมอนุมัติวาระนี้จะต้องพิจารณาวาระที่ 4 ต่อไป)

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเหลือ 212,332,877 บาท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 212,332,877 บาท (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น : 212,332,877 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 212,332,877 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดลดจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุน ดังนั้น บริษัทฯ จึงต้องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 90,354,415 บาท โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 302,687,292 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 302,687,292 บาท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน : 302,687,292 บาท (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น : 302,687,292 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ : 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ : 302,687,292 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ : -ไม่มี-

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีมีการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน จะต้องมีวาระพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท และให้นำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 เพื่ออนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น “บริษัท แกรททิพูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไปยังหน่วยงานราชการ, กรมสรรพากร, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ, องค์กรต่างๆ, ลูกค้า, คู่ค้า, ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการยื่นคำขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ต่อเจ้าหน้าที่/นายทะเบียนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามความเห็นสมควรต่อไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 (ชื่อบริษัท) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท และตราสำคัญของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล กรณีที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท บริษัทฯ จะต้องแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า โดยแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัทต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายจดทะเบียน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามข้อสงสัย และ/หรือ เพื่อให้คณะกรรมการได้ชี้แจงข้อซักถามหรือข้อสงสัยต่างๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และเสนอความคิดเห็นเรื่องอื่นๆ ซึ่งมิได้บรรจุไว้ในวาระต่างๆ โดยไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2557

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ฉบับนี้ พร้อมเอกสารประกอบการประชุมและแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionintraco.co.th ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ หรือหัวข้อ Investor Relation

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทฯ ชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุม สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ E-mail address : piyathida_s@unionintraco.co.th หรือทางโทรสารหมายเลข 0-2888-7200

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ด้วย อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทฯ ขอเสนอรายชื่อกรรมการอิสระ ซึ่งไม่มีส่วนได้เสียกับวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ ที่สามารถรับมอบฉันทะจากท่านได้แก่ นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 9/8 ม.5 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 โดยมีรายละเอียดประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะตามเอกสารที่แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดเตรียมอาคารแสดมป์ไว้อำนวยความสะดวกแก่ท่าน ณ บริเวณจุดลงทะเบียน โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)



(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรวัดณ์)

ประธานกรรมการ

ฝ่ายประสานงานการประชุม

นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ

โทร. 0-2888-6800 ต่อ 23

Email : piyathida_s@unionintraco.co.th

เอกสารแนบประกอบวาระการประชุม

- เอกสารแนบ 1 : สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปี 2557 (วาระที่ 1)
- เอกสารแนบ 2 : ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ
- เอกสารแนบ 3 : เงื่อนไขหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
- เอกสารแนบ 4 : ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- เอกสารแนบ 5 : หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง)
- เอกสารแนบ 6 : แผนที่สถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

ของ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557 เริ่มประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัลซิติ์ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางปิ่น เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โดยมีนายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจรรย์วัฒน์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายเจษฎาวัฒน์	เปรียบจรรย์วัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายกันต์	อรรถชัชวาทย์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร.ขวัญสกุล	เต็งอำนวย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิริสวัสดิ์	สุทธิวรพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7. นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8. ดร.วิษณุ	มีอยู่	กรรมการ
9. นายการุณ	ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ

และได้กล่าวแนะนำ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล, นายทัฬหวิช วรรดิทธิกร ผู้ตรวจสอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด และนายสมศักดิ์ ศรีชัยนฤมิตร ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท แอสเซท โปร เมเนจเม้นท์ จำกัด เลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน โดยอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณศรีณัช วัฒนชัยนารักษ์ ผู้รับมอบฉันทะจาก นางศรีสมร วัฒนชัยนารักษ์ และ 2) คุณวัชร ศรีสุวรรณ ผู้รับมอบฉันทะจาก น.ส.วนันธร กิจวานิชเสถียร

ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมนับได้ 45 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 139,838,276 หุ้น คิดเป็น 65.86% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุม เวลา 10.00 น. และดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 ตามเอกสารที่แนบ 1 ที่จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

นายอึ้งไฉ อัครวิสกุล ผู้ถือหุ้นได้เสนอต่อที่ประชุมครั้งนี้ ในหนังสือเชิญประชุมครั้งต่อไปขอให้ทำตารางเปรียบเทียบ การจ่ายปันผล การจ่ายค่าสอบบัญชี และการจ่ายผลตอบแทนกรรมการ ย้อนหลัง 2 ปีมาด้วยเพื่อให้เห็นความเปลี่ยนแปลง ประธานฯที่ประชุมรับไว้พิจารณา

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่า มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 4 ท่าน ถือหุ้นรวม 147,649 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 49 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 139,985,925 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	49	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	139,985,925	เสียง
- เห็นด้วย	139,985,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2556 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้แถลงผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ และพิจารณางบการเงิน ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งสรุปสาระสำคัญ ดังนี้

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบการเงิน		เพิ่มขึ้น(ลดลง)
	31 ธ.ค. 2556	31 ธ.ค. 2555	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	184.87	144.61	↑ 40.26
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	171.24	152.06	↑ 19.18
สินค้าคงเหลือ	124.42	118.50	↑ 5.92
ทรัพย์สินอื่น	113.62	94.25	↑ 19.37
รวมสินทรัพย์	594.15	509.42	↑ 84.73
เงินกู้ยืมระยะสั้นฯ	188.04	172.05	↑ 15.99
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	82.07	49.06	↑ 33.01
หนี้สินอื่น	6.36	11.09	↓ 4.73
รวมหนี้สิน	276.47	232.20	↑ 44.27
หุ้นสามัญชำระแล้ว	212.33	130.00	↑ 82.33
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นฯ	41.65	41.65	-
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	8.61	6.11	↑ 2.50
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	54.72	99.36	↓ 44.64
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	317.68	277.22	↑ 40.46
ROA	8.38%	10.41%	↓ 2.03
ROE	15.59%	19.13%	↓ 3.54

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ		เพิ่มขึ้น (ลดลง)
	2556	2555	
รายได้ขาย	665.77	645.31	↑ 20.46
รายได้รวม	670.54	658.96	↑ 11.58
กำไรขั้นต้น	121.38	105.54	↑ 15.84
กำไร(ขาดทุน) สุทธิ	49.54	53.04	↓ 3.50
กำไร(ขาดทุน) ต่อหุ้น	0.23	0.25	↓ 0.02

(หน่วย : ล้านบาท)

รายการ	งบกระแสเงินสด		
	2556	2555	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
เงินสดฯ ต้นปี	144.61	60.61	↑ 84.00
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	69.52	153.59	↓ 84.07
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	-24.56	-4.44	↑ 20.12
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	-4.70	-65.15	↓ 60.45
เงินสดฯ ปลายงวด	184.87	144.61	↑ 40.26

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังนี้

1. ตามตารางรายงานรายได้ตามกลุ่มลูกค้าที่แสดงในรายงานประจำปี กลุ่มผู้จำหน่ายรายย่อยเพิ่มมากขึ้น และกลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเวชภัณฑ์ลดลงมาก เนื่องจากสาเหตุใด
2. ในงบกำไรขาดทุน กำไรจากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย และหมายเหตุข้อ 11. ของรายงานงบการเงิน เป็นการอธิบายเรื่องเดียวกันใช่หรือไม่
3. เงินลงทุนในหลักทรัพย์เพื่อขาย ได้มีการตั้งเป็นคณะกรรมการที่ท่านดูแลในการดำเนินการ และปัจจุบันมีการลงในที่หลักทรัพย์อะไรบ้าง
4. ตัวเลข ROE ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 4 และในรายงานประจำปีหน้า 10 ทำไมตัวเลขต่างกัน
5. คณะกรรมการบริษัทมีเป้าหมายที่จะให้ ROE ของบริษัทขึ้นต่ำอยู่ที่ กี่เปอร์เซ็นต์

คุณพีรเจตฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นรับทราบดังนี้

1. กลุ่มผู้จำหน่ายรายย่อย ส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มเครื่องสำอาง โดยในปี 2555, 2556 และ 2557 บริษัทยังคงเน้นการทำรายได้ในส่วนของลูกค้ากลุ่มเครื่องสำอาง และต่อไปบริษัทจะมึนโยบายเน้นลูกค้าในกลุ่มอื่นมากขึ้น
2. ทางคุณพีรเจตฯ ได้ชี้แจงว่าเป็นหลักทรัพย์เพื่อขาย ซึ่งมีความประสงค์จะลงทุนระยะยาว จึงไปแสดงไว้อยู่ในหมวดของสินทรัพย์ และขอให้คุณศิราภรณ์ (ผู้สอบบัญชี) เป็นผู้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นเข้าใจหลักการบันทึกบัญชี ซึ่งคุณศิราภรณ์ได้ชี้แจงว่า กำไรของหลักทรัพย์เพื่อขายในหน้างบกำไรขาดทุนและส่วนของหมายเหตุ คือตัวเดียวกัน และถ้ายังคงถือหลักทรัพย์นี้ไว้ในปีหน้าตัวเลขที่รายงานของหน้ากำไรขาดทุน อาจจะไม่เท่ากับในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

3. ในส่วนของเงินลงทุนในหลักทรัพย์ ได้ลงทุนในหุ้นหมวดพลังงานทดแทนและหมวดประกันชีวิต ประกันภัย โดยมีเงื่อนไขว่าจะลงในหุ้นแต่ละตัวได้ไม่เกิน 25% ของเงินลงทุนทั้งหมด และจะต้องไม่ลงในหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง ซึ่งในการพิจารณานั้นมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการแต่อย่างใด อยู่ในดุลยพินิจการตัดสินใจของ CEO เพียงผู้เดียว โดยตั้งใจจะบริหารเงินสดที่มีในมือโดยลงทุนในหลักทรัพย์ประมาณ 30 ล้านบาท โดยคุณสมเกียรติได้มีคำถามเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายในการลงทุนโดยกำหนดวงเงินจากเงินสดในมือหรือสภาพคล่องอย่างไรและจะถือไว้นานเท่าไร โดยคุณพีรเจต แจ้งว่าปัจจุบันลงทุนในหลักทรัพย์ประมาณ 30 ล้าน โดยจะอยู่ในวง 20-25% ของเงินสดในมือ โดยจะวางเป้าหมายผลตอบแทนสูงสุดมากกว่า แต่ไม่ได้มองว่าจะต้องเก็บไว้นานเท่าไร
4. ในส่วนของ ROE ตัวเลขในหนังสือเชิญประชุมเป็นตัวเลขที่ถูกต้อง
5. สำหรับ ROE ROA ของบริษัทฯ บริษัทจะบริหารให้ดีขึ้น ไปเรื่อยๆ ตามปัจจัยและทรัพยากรที่มีให้ดีที่สุด

คุณนรา ศรีเพชร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามว่าในปัจจุบันสังคมไทยได้มีการส่งเสริมการต่อต้านการทุจริต ทางที่ IOD ได้เสนอให้บริษัทฯ เข้าร่วมในเจตนารมณ์นี้ ซึ่งมองว่าการทุจริตเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งขององค์กร โดยคุณพีรเจตฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทฯ ให้ความสำคัญในเรื่องดังกล่าว แต่ต้องขอใช้เวลาศึกษาก่อน

คุณสังข์ อัครวิสกุล ในฐานะสมาชิกชมรมผู้ถือหุ้นไทย สนับสนุนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน และสนับสนุนให้คุณพีรเจตฯ พิจารณาดูก่อน การลดการคอร์รัปชันจะทำให้ต้นทุนของประเทศลดลง อย่างเช่นสะพานลอยคนข้าม ถ้าไม่มีการคอร์รัปชัน จะสามารถสร้างได้ถึง 3 สะพาน ส่งผลให้ภาระของประเทศลดลง

คุณสมพิศ ฉามมหัทธนา ผู้ถือหุ้น ขอทราบมูลค่าหุ้นของบริษัทฯ เป็นอย่างไร จะซื้อเพิ่มดีไหม และที่บริษัทมีการลงทุนในหุ้นบริษัทอื่นอยากทราบว่าไปลงทุนในหุ้นใดบ้าง

คุณพีรเจตฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมดังนี้ ราคาหุ้นเพิ่มขึ้น 1 เท่ากว่า มองในเชิงนักลงทุนก็ไม่แพง และเรื่องการลงทุนได้ไปลงในหมวดพลังงานทดแทนและธุรกิจประกันฯ ขอแจ้งเป็นภาพรวม และเข้าใจว่านักลงทุนเป็นห่วงในเรื่องของกำไรขาดทุน

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าการลงทุนต่างๆ อยู่ภายใต้กรอบการอนุมัติของคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนน ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	49	รายชื่อ	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	139,985,925	เสียง
- เห็นด้วย	139,985,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556 รายงานประจำปี 2556 และอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมายและจ่ายปันผลจากผลประกอบการปี 2556

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาดังนี้

- 3.1. จัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย จำนวน 2,500,000 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5.05 ของกำไรสุทธิประจำปี ส่งผลให้บริษัทฯ มีเงินสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 จำนวน 8,605,996 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 4.05 ของทุนจดทะเบียน

3.2. การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2556 จำนวนทั้งสิ้น 44,323,034.78 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วตามมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2556 จำนวน 33,706,390.93 บาท ดังนั้น จึงต้องจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นเพิ่มเติม จำนวน 10,616,643.85 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติม 0.05 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2557

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณนรา ศรีเพชร ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้สอบถามว่าในงบการเงินมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นแต่รายได้อื่นลดลงเนื่องจากอะไรและเป็นสาเหตุที่ทำให้กำไรสุทธิลดลงหรือไม่

คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ารายได้อื่นของปี 2555 สูง จากกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่า เงินปันผลจากฐานภาษีที่เปอร์เซ็นต์

คุณพีรเจต ชี้แจงว่าจากฐานภาษี 20%

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ท่าน ถือหุ้นรวม 626,118 หุ้น ส่งผลให้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 52 ราย จำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 140,612,043 หุ้น นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	52	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	140,612,043	เสียง
- เห็นด้วย	140,612,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลตามที่ประธานฯ เสนอมา

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวานา ผู้สอบบัญชีอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางชลรส สันติศิริภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (ชื่อเดิม สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง) โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2557 โดยบุคคลดังกล่าวมีความเป็นอิสระ และไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสียใดๆ กับบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทน 820,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าค่าตรวจสอบบัญชีรวมของปีที่แล้วเท่าไร

คุณศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่าเมื่อปีที่แล้วคิดค่าตรวจสอบบัญชีรวมทั้งปี 650,000 บาท

ผศ.ดร.ขวัญสกุล เต็งอำนวยการตรวจสอบ ได้ชี้แจงการขอเสนอเพิ่มค่าสอบบัญชี ได้ผ่านทางคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ว โดยเห็นว่ามิมีงานเพิ่มขึ้นและราคาที่เสนอมามีความเหมาะสมแล้ว

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน
เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	52	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	140,612,043	เสียง
- เห็นด้วย	140,612,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100	
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
- งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2557

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

ประธานฯ ได้เชิญให้กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งทุกท่าน ออกจากห้องประชุมชั่วคราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้สอบถามข้อมูลต่างๆ ได้อย่างเต็มที่ ตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี หลังจากนั้นประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการที่จะต้องออกตามวาระในปี 2557 จำนวน 4 ท่านได้แก่

1. นายพีรเจต สุวรรณภาสรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2. นางกาญจนา สุวรรณภาสรี กรรมการ
3. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์ กรรมการ
4. นายวิษณุ มืออยู่ กรรมการ

ซึ่งทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมจะกระทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมาด้วย 3 โดยนำเสนอประวัติทั้ง 4 ท่านให้ที่ประชุมทราบพอสังเขป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง โดยเลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม 52 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น 140,612,043 เสียง

1. นายพีรเจต สุวรรณภาสรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 - เห็นด้วย 140,612,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
2. นางกาญจนา สุวรรณภาสรี กรรมการ
 - เห็นด้วย 140,612,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
 - งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
3. นายการุณ ศรีวิจิตรานนท์ กรรมการ
 - เห็นด้วย 140,612,043 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
4. นายวิษณุ มืออยู่ กรรมการ					
-	เห็นด้วย	140,612,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้กรรมการทุกท่านกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2557

ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2557 โดยคำนึงถึงภาระความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการจึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทน และเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	40,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000
กรรมการ	7,000

โดยอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประการอื่น ทั้งนี้ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณนรา ศรีเพชร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีกรรมการ 12 ท่าน ในอนาคตอาจมีการลงมติที่ลงคะแนนไม่ได้ จึงควรกำหนดเป็นจำนวนคี่

คุณพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รับทราบเพื่อพิจารณาอาจเพิ่มหรือลดจำนวนกรรมการในอนาคต

คุณกนต์ ธรรมชัยวิทย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบ ว่าสำหรับบริษัทของไทยแม้จะมีกรรมการที่เป็นจำนวนคู่ แต่ส่วนใหญ่มติต่างๆจะมีการพูดคุยการเบื้องต้นแล้ว ถ้ามีประเด็นใดที่ลงมติไม่ได้ก็อาจมีการเลื่อนลงมติจนกว่าจะมีความคิดเห็นที่สอดคล้องกันจึงค่อยนำกลับเสนอเข้าในที่ประชุมใหม่

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและให้เลขานุการบริษัทนับคะแนน

เลขานุการบริษัท นับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	52	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	140,612,043	เสียง
-	เห็นด้วย	140,612,043	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
-	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
-	งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2557 ตามที่เสนอ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิด โอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณสมเกียรติ สาลีพัฒนา ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเรื่องการลงทุนในอนาคตว่าบริษัทมีแผนการลงทุนอย่างไร


คุณพีรเจตฯ ได้ชี้แจงว่า ตามวิธีการเดิมจะเติบโตได้น้อย ลงทุนในธุรกิจกลุ่มเวชภัณฑ์อาหารเสริม เครื่องสำอาง ในขนาดที่เหมาะสม ไม่คิดลงทุนใหญ่ โดยใช้เงินสดที่มีในมือบริหาร โดยจะหาพาร์ทเนอร์ก่อนที่จะลงทุน โดยพิจารณาตามความเสี่ยงที่เหมาะสม และ จะพยายามไม่ให้กระทบกระแสเงินสดที่มีมากนัก

คุณนรา ศรีเพชร จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้กล่าวชื่นชมบริษัทกับผลประกอบการที่เป็นบวกอย่างสม่ำเสมอ

คุณสุริยะ ดิระพันธ์กุล ผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามเพิ่มเติมว่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์มีการปรับปรุงทุกไตรมาสหรือไม่

คุณพีรเจตฯ ชี้แจงว่า มีการปรับปรุงทุกไตรมาส ซึ่งปัจจุบันแสดงอยู่ในสินทรัพย์ ถ้าไม่มีการขายหุ้นไปจะยังไม่มีการแสดงผลกำไรจากการขายหุ้น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 11.25 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม

(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจิรวัดน์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม

(นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ)

ข้อบังคับบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการ

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 20. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ

ข้อ 21. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 22. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น(ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่าย จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 23. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะที่รวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 25. ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนตามความในวรรคสองในส่วนที่ถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียงนั้นมีให้ใช้บังคับกับกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 26. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

(ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

(ค) การทำแก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 27. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น โดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบฉันทะหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงนั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 28. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

ก่อนส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับ โดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 29. การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใดๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 30. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่
เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป
และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวัน
ประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

กรรมกร

ข้อ 31. ให้มีกรรมกรของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมกรไม่น้อยกว่ากึ่ง
หนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมกรต้องเป็นบุคคลธรรมดา และมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความคิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออก หรือปลดออกจากราชการ หรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลต่อน้ำที่

ข้อ 32. การเลือกตั้งกรรมกรให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

1) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกรมีจำนวนไม่เกินกว่ากรรมกรที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมกรทั้งหมด

2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกรมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมกรที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้ง
ครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกรได้ แต่ต้อง
ไม่เกินจำนวนกรรมกรที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น และให้เลือกเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง
เท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมกรแต่ละคน ให้บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุด
ตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมกรเท่าจำนวนกรรมกรที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา
มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินกว่าจำนวนกรรมกรที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เพื่อให้ได้จำนวน
กรรมกรที่จะพึงมี

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)



(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจริวัฒน์)

ประธานกรรมการ

เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเรื่อง ข้อพึงปฏิบัติสำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริษัทจดทะเบียนถือเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และเพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเป็นไปด้วยความ โปร่งใส ขอบธรรมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นบริษัท จึงเห็นควรกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

1. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง :

1.1 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ

1.2 ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางบริเวณสถานที่ลงทะเบียน

1.3 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย

1.3.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลฉบับปัจจุบันออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยกรรมการผู้มีอำนาจที่ไปเข้าร่วมประชุม

1.3.2 สำเนาบัตรประชาชน (หรือสำเนาหนังสือเดินทาง กรณีกรรมการเป็นบุคคลต่างด้าว) ของกรรมการผู้มีอำนาจตามข้อ 1.3.1 พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

1.4 ผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ

1.4.1 หนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลแสดงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจและอำนาจกรรมการ ซึ่งออกโดยหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งรับรองโดยโนตารีพับบลิก

1.4.2 สำเนาหนังสือเดินทางของกรรมการที่ไปเข้าร่วมประชุม พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2. กรณีมอบฉันทะ :

2.1 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.2 ผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : สำเนาใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทางพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

2.3 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในประเทศไทย : สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจรับรอง ที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

2.4 ผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนในต่างประเทศ : ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลจะต้องลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราบริษัทในหนังสือมอบฉันทะด้วยตนเองต่อหน้าพนักงานรับเอกสาร (โนตารีพับบลิก) หรือหน่วยงานซึ่งมีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันตามกฎหมายของแต่ละประเทศ และภายหลังจากการลงนามดังกล่าวแล้ว ให้นำหนังสือมอบฉันทะนั้นมาให้เจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจของสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทย หรือเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับมอบหมายให้ทำการแทนบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลซึ่งสามารถให้การรับรองที่สมบูรณ์ตามแบบของกฎหมายแห่งประเทศนั้นๆ ทำการรับรองผู้รับรองเอกสาร (โนตารีพับบลิก) อีกชั้นหนึ่ง

2.5 กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

2.5.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลในข้อ 1 หรือ ข้อ 2

2.5.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

2) หนังสือยืนยันว่าเป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนและได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบไปพร้อมด้วย และมีผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2.6 กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 คน รับรองว่าเป็นลายนิ้วมืออันแท้จริงของผู้ นั้น โดยต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน และพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยานซึ่งได้ลงรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

2.7 ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (สำหรับชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข และแบบ ค ให้กับผู้ถือหุ้น ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมาให้ **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก หรือ แบบ ข เท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้ลงคะแนนแทน (รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4)
3. ปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์ให้กรรมการตรวจสอบของบริษัท เป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะทางไปรษณีย์ถึง คุณปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัท เลขที่ 9/8 หมู่ที่ 5 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพฯ 10170 โทรศัพท์ 090-669-2619, 02-888-6800 ต่อ 23, โทรสาร 02-888-7200 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง โดยส่งถึงบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนการประชุมอย่างน้อย 2 วันทำการ

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ถือหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) จะเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 วันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 ก่อนเริ่มการประชุมตั้งแต่เวลา 8.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 ตามแผนที่ส่งมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

1. การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมีมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด

- ในกรณีอื่น ซึ่งกฎหมายกำหนด และหรือข้อบังคับของบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น จะแบ่งหุ้นเพื่อลงคะแนนเสียงเป็นหลายทางไม่ได้

3. การออกเสียงลงคะแนนในกรณีมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น

4. ผู้ถือหุ้นแต่ละท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนเองถือรวมกับจำนวนหุ้นที่รับมอบฉันทะมา

5. ในการลงคะแนนแต่ละวาระนั้น เพื่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแต่ละวาระ

5.1 ผู้ถือหุ้นท่านใดที่เห็นด้วยกับข้อเสนอแนะ หรือไม่มีความเห็นแตกต่างอย่างอื่นตามที่ประธาน หรือคณะกรรมการบริษัทเสนอ ไม่ต้องทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไม่มีความจำเป็นต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น

5.2 หากผู้ถือหุ้นท่านใด มีความเห็นคัดค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ทำเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พร้อมระบุจำนวนหุ้นที่ตนถือรวมกับจำนวนหุ้นที่ตนได้รับมอบฉันทะ และส่งบัตรลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมคะแนน

6. ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ห้ามมิให้ออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกห้องประชุมชั่วคราวก็ได้

7. การลงคะแนนลับ อาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้มีการลงคะแนนลับดังกล่าว โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับนั้น และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนลับดังกล่าว

ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ นางสาวสิริสวัสดิ์ สุทธิวรพันธ์ชัย
อายุ 47 ปี
สัญชาติ ไทย
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
สัดส่วนการถือหุ้น ไม่มี
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทในปี 2557 5/5



ประวัติการศึกษาและการอบรมเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
- ปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์การทำงาน

ปี	ตำแหน่ง	บริษัท
ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน	ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ	บริษัท เพลินจิต แคปปิตอล จำกัด
พ.ศ. 2543 – 2548	ผู้อำนวยการฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ	บล. ยูไนเต็ด จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2538 – 2543	ผู้จัดการฝ่ายพาณิชย์ธุรกิจ	บล. ธนสยาม จำกัด (มหาชน)
พ.ศ. 2537	เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบงานภายใน	ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย



เอกสารแนบ 5

**แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550**

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1.ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2.เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

3.ขอมอบฉันทะให้

(1)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)..... อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะทำได้กระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

Duty Stamp

20 Baht

ติดอากรแสตมป์

20 บาท

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

2. เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

3. 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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. เอนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสำคัญบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ ไม่มีการลงมติใดๆ

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

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.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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



แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ภักดีเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่องกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

1. ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....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.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วนคือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน.....เสียง

4.ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการเข้าร่วมประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2557

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

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

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

วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

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

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและตราสำคัญของบริษัท

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

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

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

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท และตราสำคัญของบริษัท

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

วาระที่ 11 พิจารณารื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้ไม่มีการลงมติใดๆ

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะคือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน(Custodian) เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน(Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

ใบประจำคอแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ของ บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด จำกัด (มหาชน) ในวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2557 เวลา 9.30 นาฬิกา ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือจะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น
ด้วย

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.....

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

วาระที่.....เรื่อง.....

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

ไป บางใหญ่-บางบัวทอง สะพานพระราม 5
To Bang Yai - Bang Bua Thong Rama V Bridge

ไป สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7
To Krung Thon Bridge Rama VII Bridge

ใช้เส้นทางถนนบรมราชชนนี
Take Borommarat Chachonnani Rd. →

ไปพุทธมณฑล
To Phutthamonthon

ไปนครชัยศรี
To Nakhon Chaisi

ถนนสีรินธร Sirindhorn Rd.

กั๊บบรรลุ U-Turn

ตั้งข้าวเส็ง
Tang Hua Seng

เซ็นทรัลพลาซ่า
Central Plaza

เมเจอร์บีนเกล้า
Major Cineplex

ปั๊มน้ำมัน Esso
Esso

S.D.
S.D. AVENUE HOTEL
โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว

ไปสาทร
To Sathon

ถนนราชพฤกษ์ Ratchaphruek Rd.

ถนนบรมราชชนนี
Borommarat Chachonnani Rd.

ถนนจรัญสนิทวงศ์ Charan Sanit Wong Rd.

ไปแยกท่าพระ
To Tha Phra Intersection

ไป สะพานกรุงธน สะพานพระราม 7
To Krung Thon Bridge Rama VII Bridge

พาด้า Pata

ถนนพราหมณ์ Phran Nok Rd.

ถนนอรุณอมรินทร์ Arun Amarin Rd.

รพ.ศิริราช
Siriraj Hospital

ไป สะพานพระราม 8
To Rama VIII Bridge

มาจากสะพานพระบึงเกล้า
From Pin Klao Bridge

S.D. **โรงแรม เอส. ดี. อเวนิว**
S.D. AVENUE HOTEL

94 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700
94 Borommarat Chachonnani Rd., Bang Bamru,
Bang Phlat, Bangkok 10700.
Tel. +66 (0) 2434 0400 Fax. +66 (0) 2434 6496
www.sdavenue.com

โปรดใช้ทางเดินรถปกติ
เลี่ยงทางคู่นานลอยฟ้า
Please keep driving along
the main road and avoid
the elevated frontage road