

วันที่ 10 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2568

2. สำเนาการเงิน ประจำปี 2568

3. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. ประวัติและผลงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในนามของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด

5. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

6. หนังสือมอบฉันทะ

7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2569 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 26 เลขที่ 1 อาคารอีสท์วอเตอร์ ซอยวิภาวดีรังสิต 5 แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยสามารถเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting) ได้ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

| ระเบียบวาระ | เรื่อง |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ |
| ระเบียบวาระที่ 2 | เรื่องรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ตามรายงานประจำปี 2568 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 |
| ระเบียบวาระที่ 3 | เรื่องพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 <u>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท</u> เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568) และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 <u>การออกเสียงลงคะแนน</u> คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน |

| ระเบียบวาระ | เรื่อง |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 4 | <p>เรื่องพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ เพื่อการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่อัตรา 0.7080 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 361,080,000 บาท ซึ่งประกอบด้วย</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (6 เดือนแรกของปี 2568) ในอัตรา 0.3160 บาทต่อหุ้น หรือ 161,160,000 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2568 วันที่ 19 สิงหาคม 2568 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2568 2. จ่ายเงินปันผล 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตรา 0.3920 บาทต่อหุ้น หรือ 199,920,000 บาท โดยกำหนดการจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง (1) เดือนนับจากวันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ <p>การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> |
| ระเบียบวาระที่ 5 | <p>เรื่องพิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังต่อไปนี้ <ul style="list-style-type: none"> (1) นางสาววารภรณ์ วรนิติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 หรือ (2) นางสาวศนิชา อัครกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ (3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 <p>โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อรายงานทางการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จำกัด แทนได้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4</p> 2. อนุมัติอัตราค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 905,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าใช้จ่ายอื่นตามที่จ่ายจริงไม่เกินร้อยละ 2 ของค่าตอบแทนการสอบบัญชี <p>การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน</p> |
| ระเบียบวาระที่ 6 | <p>เรื่องพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายชื่อดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) นายวิรัตน์ เอื้อนฤมิต (2) นางอินทิรา โภคบุญยารักษ์ <p>ทั้งนี้ ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง</p> |

| ระเบียบวาระ | เรื่อง | | | | | | | | | | | | |
|------------------------|--|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------|--------|--------|--------------------|--------|--------|---------------------|---------------|--------|
| | มาด้วย 5) การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งรายบุคคล | | | | | | | | | | | | |
| ระเบียบวาระที่ 7 | <p>เรื่องพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569</p> <p>ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทน และสิทธิประโยชน์แก่คณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2569 ดังนี้</p> <p>1. คงการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 เท่ากับปี 2568 ดังนี้</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>ตำแหน่ง</th> <th>ค่าตอบแทน (บาท/เดือน)</th> <th>ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>ประธานคณะกรรมการบริษัท</td> <td>25,000</td> <td>12,500</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการบริษัท ①</td> <td>20,000</td> <td>10,000</td> </tr> <tr> <td>คณะกรรมการชุดย่อย ②</td> <td>ไม่มีรายเดือน</td> <td>10,000</td> </tr> </tbody> </table> <p>เงื่อนไขการจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี้ยประชุม</p> <p>① จ่ายค่าเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุม</p> <p>② คณะกรรมการชุดย่อยไม่มีค่าตอบแทนรายเดือน และจะได้รับเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมแต่ไม่เกินเดือนละ 2 ครั้ง</p> <p>2. งดการจ่ายโบนัสคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568</p> <p>การออกเสียงลงคะแนน คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม</p> | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | ประธานคณะกรรมการบริษัท | 25,000 | 12,500 | คณะกรรมการบริษัท ① | 20,000 | 10,000 | คณะกรรมการชุดย่อย ② | ไม่มีรายเดือน | 10,000 |
| ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) | | | | | | | | | | | |
| ประธานคณะกรรมการบริษัท | 25,000 | 12,500 | | | | | | | | | | | |
| คณะกรรมการบริษัท ① | 20,000 | 10,000 | | | | | | | | | | | |
| คณะกรรมการชุดย่อย ② | ไม่มีรายเดือน | 10,000 | | | | | | | | | | | |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี) | | | | | | | | | | | | |

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 6) ให้ครบถ้วนสมบูรณ์ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายชินนทร์ นพรัมภา)

กรรมการผู้จัดการ