



Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited

1, TP & T Tower, 19th Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวสรรพศิริ โสคติสุขพร ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|---|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | บจก.สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|----------------------------|---|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|-----------------------|---------------------------|

จากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสคติสุขพร ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะแนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมีได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 4 และ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 153.58 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น นางสาวสรรพศิริ โสคติสุขพร ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม โดยประธานขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง โดยนางสาวอุ๋นเรือน สุจริตธรรม (ผู้รับมอบฉันทะ) รับผิดชอบอาสาสมัครในการร่วมนับคะแนนเสียง

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-11 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถาม

เฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 110 ราย จำนวนหุ้นรวม 309,326,501 หุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 61 ราย จำนวนหุ้นรวม 33,820,192 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 171 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 343,146,693 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.48 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 460,749,478 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,113,755	99.9793
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	71,000	0.0207
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (174 ราย)	343,184,755	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2555

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2555 สรุปได้ดังนี้

รายการ	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	เปลี่ยนแปลง	ร้อยละ(%)
รายได้จากการขายและบริการ	811.82	ลดลง	15.22
รายได้อื่นๆ	8.91	เพิ่มขึ้น	28.20
กำไรขั้นต้น	194.15	เพิ่มขึ้น	21.14
ค่าใช้จ่ายในการขาย	27.26	เพิ่มขึ้น	4.48
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	61.17	เพิ่มขึ้น	10.80
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (งบการเงินรวม)	142.19	เพิ่มขึ้น	38.53
กำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (เฉพาะกิจการ)	115.02	เพิ่มขึ้น	40.50*
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30.31	เพิ่มขึ้น	36.47
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (หักภาษีเงินได้แล้ว)	115.69	เพิ่มขึ้น	44.22

* การคำนวณอัตราการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ไม่รวมถึงรายได้เงินปันผล ในปี 2554 จำนวน 35.97 ล้านบาท

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าในปี 2555 บริษัทมี ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึ้นร้อยละ 4.48 และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.80 เนื่องจากทางบริษัทอยู่ในช่วงกำลังเติบโตจากพนักงานเมื่อปี 2554 ที่มีประมาณ 40 คน ปี 2555 เพิ่มขึ้นจำนวน ประมาณ 60 คน และจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมีขยายกิจการ รวมถึงมีการขยายตัวของการผลิต การขายและการบริหาร

ในส่วนของกำไร บริษัทมีกำไรก่อนหักภาษีเงินได้ (เฉพาะกิจการ) จำนวน 115.02 ล้านบาทมีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2554 ถึงร้อยละ 40.50 และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม ของบริษัท บางจากไปโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน จำนวน 30.31 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 36.47 ทำให้ในปี 2555 บริษัทมีกำไรเบ็ดเสร็จรวม (หลังหักภาษีเงินได้แล้ว) จำนวน 115.69 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44.22 เมื่อเทียบกับปี 2554 ถือเป็นกำไรที่สูงที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินในปี 2555 บริษัทมี Gross Profit Margin ร้อยละ 23.92, Net Profit ร้อยละ 14.10, ROA ร้อยละ 15.05, ROE ร้อยละ 21.89 ซึ่งเป็นอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 นอกจากนี้ในปี 2555

บริษัท ได้มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท ส่งผลให้ในปี 2555 EPS ที่ได้เท่ากับหุ้นละ 0.29 บาทสูงกว่าเมื่อเทียบกับ EPS ปี 2554 หุ้นละ 0.20 บาทที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินประจำปี 2555) หรือเท่ากับ 0.47 ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (ตามที่แสดงอยู่ในงบการเงินประจำปี 2554)

นายกิติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในช่วง 4 ปีที่ผ่านมา (2552 – 2555) ว่า ผู้ถือหุ้นจะเห็นถึงการเติบโตของกำไรที่เพิ่มสูงขึ้น ยกเว้นในช่วงปี 2554 ที่ผลกำไรของบริษัทลดลง เนื่องจากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมของบริษัท ได้รับผลกระทบจากภาวะน้ำท่วมซึ่งเป็นการณ์ที่ไม่ได้คาดการณ์ไว้ แต่เมื่อเหตุการณ์เข้าสู่สภาวะปกติจึงส่งผลให้ปี 2555 บริษัทมีกำไรเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2555

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานแจ้งที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วโดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2555 สรุปได้ ดังนี้

	2555	2554
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,018.96	518.08
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	379.55	100.52
รายได้รวม (ล้านบาท)	820.72	964.54
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	115.69	80.22
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.29	0.47
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	436,449,478*	172,499,988

* วันที่ 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,852,595	99.9985
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	5,000	0.0015
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (185 ราย)*	343,857,595	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 11 ราย จากเดิม 174 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธิรพรชัย แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 ซึ่งได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการออกหุ้นสามัญเพื่อรองรับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 92,200,000 หุ้น แต่เนื่องจากมีเศษหุ้นเหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 50,497 หุ้น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 276,474,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 276,449,490.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 552,898,981 หุ้น มูลค่า ที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 50,497 หุ้นดังกล่าว และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 276,449,490.50 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 552,898,981 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 552,898,981 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 276,474,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 276,449,490.50 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 50,497 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,839,595	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	13,000	0.0038
3.งดออกเสียง	5,000	0.0014
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (185 ราย)	343,857,595	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรอง ตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธิรพรชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหักหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.11112 บาท/หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 51,198,482 บาท คิดเป็นร้อยละ 60.88 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งจ่าย ดังนี้

1. หุ้นปันผล ในอัตรา 5 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน 0.10 บาท/หุ้น
2. เงินปันผล ในอัตรา 0.01112 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยมีกำหนดการจ่ายปันผล ดังนี้

วันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	3 เมษายน 2556
วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	4 เมษายน 2556
วันที่จ่ายเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2556

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,426,337.11 บาท รวมเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 17,366,731.06 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.28 ของทุนจดทะเบียนก่อนการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2555	2554
รายได้รวม	820,878,479.24	1,001,438,443.30
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	88,526,742.14	95,421,139.05
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	84,100,405.03	90,650,082.10
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว*	436,449,478	172,499,988
เงินปันผลต่อหุ้น	0.11112	0.4167
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	51,198,482.00	68,129,997.00
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	60.88	75.15

หมายเหตุ: *วันที่ 15 มกราคม 2556 มีการจดทะเบียนเพิ่มทุนจากการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับประชาชนและนักลงทุนทั่วไป เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2556 มีผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชำระแล้วจำนวน 230,374,739 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 460,749,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.11112 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2555 จำนวน 4,426,337.11 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,850,706	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3.งดออกเสียง	18,000	0.0052
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (187 ราย)*	343,868,706	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 185 ราย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธีรพรชัยได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ให้ด้อยไปกว่าเดิม โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 276,449,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 331,749,490.50 บาท แบ่งออกเป็น 663,498,981 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น
2. เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น

และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,749,490.50 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 663,498,981 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 663,498,981 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นแปดพันเก้าร้อยแปดสิบเอ็ดหุ้น)

หุ้นบริวาร - หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 276,449,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,749,490.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้นโดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,863,206	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	18,000	0.0052
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (188 ราย)*	343,881,206	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 187 ราย

วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธิรพรชัย ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 110,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 92,150,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 18,450,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 110,600,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,863,206	99.9948
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. งดออกเสียง	18,000	0.0052
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (188 ราย)	343,881,206	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
3.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

มติที่ประชุม นุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,856,384	99.9928
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	24,822	0.0072
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (188 ราย)	343,881,206	100.00

2. นายชัชพล ประสพโชค

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,856,384	99.9928
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	24,822	0.0072
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (188 ราย)	343,881,206	100.00

3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,858,384	99.9928
2. ไม่เห็นด้วย	-	0.00
3. งดออกเสียง	24,822	0.0072
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (189 ราย)	343,883,206	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 188 ราย

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท โดยมีองค์ประกอบค่าตอบแทน ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2556	ปี 2555	หน่วย
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.2 ล้านบาท	ต่อปี

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชนาวิน ชื่นวัฒนาประณีต (ผู้ถือหุ้น) ได้ให้ความเห็นว่า จากประสิทธิภาพในการดำเนินงานและหลักธรรมาภิบาลของบริษัท จึงเห็นควรปรับขึ้นเงินเดือนกรรมการตามอัตราเงินเฟ้อ

ประธานได้ชี้แจงว่า การพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการนั้นมีการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณา โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ แต่เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นที่แตกต่างจากที่คณะกรรมการบริษัทเสนอไว้เดิม ประธานจึงขอมติเห็นชอบจากที่ประชุม โดยที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้เปลี่ยนแปลงค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 จำนวน 1,648,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.48 จึงเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติตามที่อัตราที่เสนอไว้เดิม

นางจุไรรัตน์ กิรดิวนันท์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับวิธีการในการกำหนดค่าตอบแทนในส่วนของโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร จากเดิมไม่เกิน 1.2 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนไม่เกิน 1.5 ล้านบาท ในปี 2556

ประธานได้ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนในส่วนของโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อน พิจารณาจาก 2 ปัจจัยดังนี้

1. จากการคาดการณ์ผลการดำเนินงานของบริษัทที่มีแนวโน้มดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง
2. จากแนวโน้มจำนวนกรรมการที่อาจจะมีเพิ่มขึ้น

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2556 รวมเป็นเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	342,132,855	99.4910
2. ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0012
3. งดออกเสียง	1,746,351	0.5078
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (189 ราย)	343,883,206	100.00

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวาระดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายสมยศ สุธิรพรชัย ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2556 ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีตั้งแต่ปี 2552 และไม่มีความสัมพันธ์และมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 หรือ
2. นางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ
3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599

สำหรับอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เปรียบเทียบกับปี 2555 มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการสอบบัญชี	2556	2555
ค่าสอบบัญชีบริษัท	940,000	650,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	210,000	75,000
ค่าบริการอื่นๆ	160,000	120,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,310,000	845,000

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีทีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th



คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,310,000 บาท

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเรืองชัย เจริญชนนันทน์ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับสาเหตุของการเพิ่มค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,310,000 บาท

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี ไฮโดรเทค จำกัด มีแผนการขยายกิจการ โดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดและเนื้อหาที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ส่งผลให้การกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2556 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2555 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองราคาและได้มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นแล้ว

ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2556 จำนวนไม่เกิน 1,310,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	343,841,912	99.9878
2. ไม่เห็นด้วย	4,000	0.0012
3. งดออกเสียง	37,822	0.0110
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (190 ราย)	343,883,734	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 189 ราย

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 153,580,000 หุ้น

ประธานได้แจ้งเพิ่มเติมว่า บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระก่อนการประชุม โดยวาระใดที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมจะถูกนำมาเสนอเป็นวาระการประชุม แต่ไม่มีการเสนอวาระเข้ามายังบริษัทในช่วงเวลาที่กำหนดไว้ สำหรับในการประชุมวันนี้ หากไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา จึงขอเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นายไกรวัลย์ คทวนิช (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะเกี่ยวกับข้อมูลของกรรมการในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ดังนี้

1. สัดส่วนการถือหุ้นของนายชัชพล ประสพโชค ที่ระบุสัดส่วนการถือหุ้นไว้ร้อยละ 57.29 ไม่น่าจะถูกต้อง จึงขอทราบสัดส่วนการถือหุ้นที่ถูกต้อง
2. การนำเสนอประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งบางท่านอยู่กับบริษัทมานาน การรายงานประสบการณ์การทำงานในช่วง 5 ปี อาจจะไม่เหมาะสม จึงเสนอแนะให้รายงานประสบการณ์โดยสังเขป เพื่อให้ทราบว่ากรรมการแต่ละท่านมีประสบการณ์การทำงานด้านใดมาบ้าง

ประธานได้ขอให้เลขานุการบริษัท แจ้งสัดส่วนการถือหุ้นที่ถูกต้องของนายชัชพล ประสพโชค โดยเลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายชัชพล มีสัดส่วนการถือหุ้น 3,008,303 หุ้น (ร้อยละ 0.69) และประธานมอบหมายให้เลขานุการบริษัทพิจารณาและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลต่อไป

นางรุ่งศรี เกียรณัชจร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามว่าเหตุใดบริษัทจึงลงทุนในพลังงานทดแทนแทนการลงทุนในธุรกิจหลัก เนื่องจากพลังงานทดแทนมีความเสี่ยงในอัตราที่สูง และบริษัทมีแนวทางในการรองรับความเสี่ยงอย่างไร

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นข้อสอบถามดังกล่าว

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ธุรกิจหลักของบริษัท ซึ่งเป็นการนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในโรงงานปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมัน และโรงแยกก๊าซธรรมชาติ ซึ่งการเติบโตของโรงงานดังกล่าวมีขีดจำกัดในด้านการลงทุนและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการขอใบอนุญาตต่างๆ ส่งผลให้อัตราการเติบโตลดน้อยลงเมื่อเทียบกับการเติบโตในอดีต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความชำนาญในธุรกิจด้านพลังงานมานานกว่า 20 ปี จึงเห็นศักยภาพและการเติบโตด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกในอนาคต ประกอบกับการดำเนินธุรกิจหลักของบริษัทอำนวยประโยชน์ต่อธุรกิจพลังงานทดแทน ดังนี้

1. สินค้าและเทคโนโลยีที่บริษัทจำหน่าย สามารถนำมาใช้ในการผลิตพลังงานทดแทนได้

2. ลูกค้านำของการผลิตพลังงานทดแทนเป็นลูกค้ากลุ่มเดียวกับธุรกิจหลัก คือ กลุ่ม ปตท. ซึ่งบริษัทมีการทำสัญญาซื้อขายก๊าซในระยะยาว จึงถือเป็นการปิดความเสี่ยงทางการเงินในการทำธุรกิจโดยทุกโรงงานจะมีการทำสัญญาซื้อขายระยะยาวเพื่อปิดความเสี่ยงในการลงทุน ทั้งนี้ ผู้บริหารได้คำนึงถึงความเสี่ยงในทุกด้าน เพื่อป้องกันและปิดความเสี่ยงทุกด้านให้ได้มากที่สุด

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ซึ่งแจ้งภาพรวมและเป้าหมายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ในปี 2556 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บริษัทได้ตั้งเป้ารายได้รวมในปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปี 2555 ประมาณร้อยละ 20-30 ซึ่งเป็นรายได้จาก
 - ธุรกิจหลัก - การนำเข้าและจำหน่ายสารเคมีและอุปกรณ์ต่างๆ
 - โครงการก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG) ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเสร็จสมบูรณ์และเริ่มดำเนินการผลิตแล้ว
 - โครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่อำเภอคลองไทรลาส จังหวัดสุโขทัย ที่คาดว่าจะสามารถเริ่มการผลิตได้ภายในเดือนพฤษภาคม 2556
 - โครงการผลิตน้ำจำหน่ายของบริษัทย่อย (UAC-Hydrotek) ซึ่งเริ่มดำเนินการเมื่อปี 2555 และคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้จากบริษัทย่อยในปี 2556

2. ลงทุนในโครงการ CBG อีก 20 โครงการ ในภาคเหนือและภาคอีสาน โดย 10 โครงการแรกในภาคเหนือเป็นของบริษัท (UAC) ซึ่งได้เริ่มดำเนินการโครงการแรกแล้วคือ CBG แม่แตง 2 โดยคาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี 2556 ส่วนอีก 10 โครงการ เป็นของบริษัทย่อย (UAC&TPT Energy) ตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นและจังหวัดเลย ซึ่งจะมีการร่วมทุนกับบริษัท เทพประทานพร จำกัด และทั้ง 20 โครงการข้างต้นได้รับการส่งเสริมจากระทรวงพลังงานในการให้เงินสนับสนุนโครงการ ทั้งนี้ โครงการทั้ง 20 โครงการดังกล่าวใช้การออกแบบโรงงานที่คล้ายกัน เพื่อประหยัดต้นทุนในการก่อสร้างและการลงทุน อีกทั้งยังใช้พนักงานจำนวนไม่มากทำให้บริษัทสามารถลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการได้

3. บริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีแผนการขยายกำลังการผลิตอีก 1 โรงงาน โดยมีกำลังการผลิต 300,000 ลิตร/วัน ซึ่งคาดว่าจะสร้างโรงงานเสร็จประมาณปลายปี 2557 เพื่อรองรับความต้องการน้ำมันไบโอดีเซลที่เพิ่มขึ้นตามนโยบายของรัฐบาล

นอกจากนี้ บริษัทมีแผนขยายการลงทุนโครงการในอนาคต โดยลงทุนในโครงการเกี่ยวกับพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทน รวมถึงระบบสาธารณูปโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากการลงทุน จะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 50 ของรายได้รวม ภายในปี 2558

นางรุ่งศรี เกียรณัชจร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับแหล่งเงินลงทุน ความเพียงพอของเงินลงทุน และวิธีดำเนินการในการจัดหาเงินลงทุนในการสร้างโรงงาน CBG

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้วางแผนการจัดหาเงินลงทุนโครงการ โดยมีแหล่งเงินลงทุน ดังนี้

1. การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิม (RO) และ ประชาชนทั่วไป (PO)
2. การเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ซึ่งจะเพิ่มเงินทุนของบริษัท เมื่อผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิ
3. การเติบโตของกำไรที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของรายได้
4. เงินสนับสนุนโครงการจากสถาบันการเงินหลายแห่ง
5. เงินสนับสนุนแบบให้เปล่าจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานที่สนับสนุนเงินลงทุนโครงการในอัตรา ร้อยละ 10 ของมูลค่าลงทุนหรือโครงการละ 10 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับอนุมัติเงินสนับสนุนแล้วทั้ง 20 โครงการ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 200 ล้านบาท

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าหากโครงการ CBG มีกำไรจากการดำเนินงานและระยะเวลาคืนทุนของโครงการไม่เป็นไปตามที่คาดการณ์ไว้ บริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า ก่อนเริ่มโครงการ CBG บริษัทได้มีการวางแผนการสร้างรายได้ โดยการทำสัญญา ระยะยาวกับลูกค้าเพื่อทราบรายได้ที่ชัดเจนและแน่นอนของโครงการ เช่น โรงงาน CBG ที่แม่แตง 1 มีการทำสัญญาซื้อขายเป็นระยะเวลา 15 ปี เป็นต้น ซึ่งความต้องการ CBG ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในอนาคต

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร (ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ถ้าในอนาคตรายได้ที่ได้รับจากโครงการ CBG คงที่ บริษัทจะยังดำเนินธุรกิจด้าน Trading หรือไม่

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้าน Trading เนื่องจากเป็นธุรกิจหลักของบริษัทซึ่งดำเนินงานมา 17 ปี มีกลุ่มลูกค้าที่ชัดเจน และมีสินค้าที่สามารถจำหน่ายได้ อย่างไรก็ดี บริษัทมีแผนขยายการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทได้ขยายงานด้านการบริการด้านสินค้าที่จำหน่ายเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท

นายันทภพ รุ่งวัฒนะกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามแนวทางในการจัดหาแรงงาน ที่จะมาควบคุมโรงงาน CBG ทั้ง 20 โครงการ

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า โรงงาน CBG ใช้ระบบ PLC Control ที่มีการควบคุมด้วยระบบหน้าจอ ซึ่งใช้พนักงานปฏิบัติการจำนวน 1 คนต่อกะ มีพนักงานขับรถคัทลิวเข้าสู่อุปกรณ์สายพานและพนักงานที่ทำหน้าที่ต่อท่อเดิม ก๊าซให้กับรถ ปตท. ซึ่งโดยรวมแล้วจะใช้พนักงานไม่มากนัก โดยโรงงาน CBG ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ มี

พนักงานทั้งหมด จำนวน 13 คน ทำงานเป็นกะเนื่องจากโรงงานทำการผลิตตลอด 24 ชั่วโมง และจะมีการทดสอบคุณภาพของ CBG ตลอดเวลาโดยพนักงานห้อง Lab จำนวน 3 คน ทั้งนี้ บริษัท จะใช้โรงงานที่อำเภอแม่แตง เป็นต้นแบบในการสอนและฝึกงาน (Training) เพื่อรองรับอัตราพนักงานสำหรับโรงงานอื่นที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการออกแบบและก่อสร้างโรงงานที่เหมือนกัน

นายประสาร อนิวรรณสถิต (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามแผนงาน และสัดส่วนรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า

นายกิติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่าสัดส่วนรายได้บริษัทมาจาก 4 ธุรกิจ คือ ธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสารเคมี (Trading), ก๊าซชีวภาพอัดความดันสูง (CBG), โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และ การผลิตน้ำจำหน่าย (UAC-Hydrotek) โดยคาดว่าสัดส่วนรายได้ในช่วง 3 ปีข้างหน้า มาจากธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสารเคมี (Trading) ประมาณร้อยละ 50 และรายได้จากการลงทุนในโครงการ CBG, PPP และ UAC-Hydrotek รวมกันประมาณร้อยละ 50

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ อธิบายภาพพิธีเปิดโรงงาน CBG ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556, ภาพโรงงาน PPP ที่อำเภอคลองไทร จังหวัดสุโขทัย และ ภาพวันที่ไปเยี่ยมชมโรงงาน BBF

นายชัชพล ประสพโชค ได้รายงานความคืบหน้าของโครงการ CBG และ PPP โดยเริ่มตั้งแต่การก่อสร้างจนถึงปัจจุบัน ซึ่งโครงการ CBG ได้เปิดอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยได้รับเกียรติจากนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงงาน ร่วมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ปลัดกระทรวงพลังงาน ผู้บริหารของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และแขกผู้มีเกียรติจากทั้งภาครัฐและเอกชน

สำหรับโครงการ PPP นั้น ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการประกอบที่ประเทศเกาหลีใต้ และได้นำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์มาที่โรงงานแล้ว ซึ่งการก่อสร้างโครงการแล้วเสร็จไปกว่าร้อยละ 80 และคาดว่าจะเริ่มทดสอบการผลิตได้ในเดือนพฤษภาคม 2556 นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2556 บริษัทได้จัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้น ในการเข้าเยี่ยมชมกิจการของบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวจำนวน 60 ท่าน

นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับ ราคาขาย CBG ว่าบริษัทมีมาตรการควบคุม ปริมาณ ราคาของหมู่บ้านเปียร์อย่างไร และบริษัทมีแผนที่จะขยายธุรกิจไปยังส่วนอื่นนอกจากทางภาคเหนือและอีสานหรือไม่ เนื่องจากอาจเกิดปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบที่อาจส่งผลต่อราคาขาย CBG

นายชัชพล ประสพโชค ชี้แจงว่า โครงการ CBG แม่แดง 1 ได้มีการกำหนดราคาขาย CBG ตลอดอายุของสัญญาซื้อขายก๊าซซึ่งจะมีการปรับขึ้นทุกปีตามสูตรการคำนวณราคา ส่วนเรื่องวัตถุดิบขาดแคลนเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญ โดยบริษัทจะทำสัญญากับเกษตรกรในพื้นที่ ซึ่งการปลูกหญ้าเนเปียร์ต้องใช้พื้นที่ประมาณ 400 ไร่ต่อ 1 โครงการ อีกทั้งกระทรวงพลังงานมีนโยบายส่งเสริมการปลูกหญ้าเนเปียร์ โดยมีการส่งเสริมผ่านมูลนิธิให้มีการสร้างนิคมสร้างตนเองในพื้นที่ห่างไกล โดยการจัดกลุ่มเกษตรกรรวมกันเป็นสหกรณ์เพื่อปลูกหญ้าเนเปียร์ ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงกว่าพืชทางการเกษตรชนิดอื่น จึงน่าจะเป็นแรงจูงใจให้เกษตรกรหันมาปลูกหญ้าเนเปียร์เพิ่มมากขึ้นสำหรับโครงการทางภาคอีสานนั้น บริษัท เทปประทานพร จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุน มีพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานประมาณ 3,000 – 4,000 ไร่ ซึ่งสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการขาดแคลนวัตถุดิบได้

ประธานได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหญ้าเนเปียร์ว่าเป็นพืชที่ปลูกง่าย เติบโตเร็ว ใช้น้ำน้อย และสามารถเก็บเกี่ยวได้ปีละ 6 ครั้ง โดยการปลูก 1 ครั้งสามารถเก็บเกี่ยวได้นาน 3-5 ปี ซึ่งเหมาะกับการปลูกในประเทศไทย ซึ่งในยุโรปมีโรงงาน CBG ที่ใช้หญ้าเนเปียร์เป็นวัตถุดิบกว่า 3,000 โรง

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทอาจมีการใช้วัตถุดิบอื่นนอกเหนือจากหญ้าเนเปียร์ เช่น ของเสียจากฟาร์มหรือโรงงานอุตสาหกรรม ขยะอินทรีย์ มูลสัตว์ เป็นต้น ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ตั้งของโครงการ

นางสาวมณี จิรมณีกุล (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่า เมื่อเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) การนำเข้าก๊าซจากประเทศเพื่อนบ้านจะมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่ และบริษัทมีแผนรองรับอย่างไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ส่งผลดีต่อราคาก๊าซที่เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากราคาก๊าซในประเทศไทยปัจจุบันมีราคาต่ำเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้าน จึงเป็นโอกาสดีที่ราคา CBG และผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมจาก PPP จะสูงขึ้น ส่งผลให้รายได้ของบริษัทที่เพิ่มสูงขึ้น

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) และโครงการผลิตน้ำจำหน่ายของ UAC-Hydrotek

นายชัชพล ประสพโชค ได้ชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ PPP ว่าเป็นโครงการที่ใช้วัตถุดิบจากก๊าซธรรมชาติที่เผาทิ้งจากแหล่งน้ำมันดิบ โดยผลิตภัณฑ์ที่ได้จาก PPP ได้แก่ CNG LPG และ NGL ส่วนโครงการผลิตน้ำจำหน่ายของ UAC-Hydrotek นั้น เป็นโครงการลงทุนผลิตน้ำประปาเพื่อใช้ในชุมชนและเทศบาลต่างๆ โดยมีเงินลงทุนประมาณ 100 – 200 ล้านบาทต่อโครงการ ผลิตน้ำประปาได้ประมาณ 10,000 – 20,000 คิวต่อวัน

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับก๊าซที่ใช้เป็นวัตถุดิบนั้น ได้มาจากแหล่งสิริกิติ์ของ ปตท.สผ. ซึ่งเป็นแหล่งเดียวกันกับที่มีการต่อท่อก๊าซให้กับชาวบ้านเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมชุมชนหรือไม่ และ โครงการผลิตน้ำประปาของ UAC-Hydrotek เหมือนหรือคล้ายกับ โครงการของ บมจ. น้ำประปาไทย (TTW) หรือไม่

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ก๊าซที่ได้มาจากแหล่งสิริกิติ์เหมือนกัน ซึ่งอยู่ห่างโครงการ PPP ประมาณ 30 กิโลเมตร โดยกระทรวงพลังงาน มีนโยบายส่งเสริมให้ชาวบ้านในชุมชนได้ใช้ก๊าซเพื่อสร้างรายได้เสริม ขณะที่ก๊าซอีกส่วนหนึ่งจะส่งเข้า โรงงานผลิตก๊าซซึ่งต่างชนิดกันกับของบริษัท
2. การลงทุนในโครงการผลิตน้ำประปาของ UAC-Hydrotek มีลักษณะธุรกิจเหมือนกับ TTW แต่มีขนาดเล็กกว่า อย่างไรก็ดี บริษัทมีข้อได้เปรียบที่มี บมจ. ไฮโดรเทค เป็นบริษัทร่วมทุน ซึ่ง บมจ. ไฮโดรเทค เป็นบริษัท รับเหมาก่อสร้างที่มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทสามารถประหยัดต้นทุนในการก่อสร้าง และดำเนินการได้

นายบัณฑิต ชูบัวทอง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเกี่ยวกับผลตอบแทนต่อไร่ของหญ้าเนเปียร์

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า ราคาของหญ้าเนเปียร์ขึ้นอยู่กับพื้นที่และวัตถุประสงค์ในการใช้งาน โดยกระทรวงพลังงานให้ราคาอยู่ที่ 300 บาทต่อตัน โดยพื้นที่ 1 ไร่สามารถเก็บเกี่ยวพืชพลังงานได้ประมาณ 5 ตันต่อการเก็บ 1 ครั้ง ซึ่งในขณะนี้มีการปลูกและขายกันมากที่จังหวัดโคราช เพื่อใช้ในการเลี้ยงสัตว์ โดยมีราคารับซื้ออยู่ที่ประมาณตันละ 1,000 บาท ขึ้นอยู่กับอายุและคุณภาพของหญ้าเนเปียร์

นายบัณฑิต ชูบัวทอง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลตอบแทนที่ได้จาก CBG สำหรับการผลิตไฟฟ้า และสำหรับการคมนาคม

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า การพิจารณาลงทุน โครงการ CBG สำหรับการผลิตไฟฟ้าหรือการคมนาคมนั้น ขึ้นอยู่กับความต้องการและข้อจำกัดของแต่ละพื้นที่ เช่น การผลิต CBG เพื่อการคมนาคมนั้นควรจะต้องตั้งโรงงานในพื้นที่ที่อยู่ไกลแนวท่อก๊าซ ขณะที่การผลิตไฟฟ้าจะต้องตั้งโครงการใกล้กับพื้นที่ที่มีสายส่งไฟฟ้าแรงสูง เนื่องจากการสร้างสายส่งไฟฟ้าแรงสูงมีต้นทุนที่ค่อนข้างสูง เป็นต้น

นายบัณฑิต ชูบัวทอง (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามเพิ่มเติมว่าบริษัทมีแผนงานในการผลิตไฟฟ้าจาก CBG หรือไม่

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนการดำเนินงานดังกล่าว แต่อยู่ในระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

นายปรีชา เกิดแก้วฟ้า (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนที่จะขอรับเงินสนับสนุนจากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน มากกว่า 20 โครงการหรือไม่

นายกิติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการนโยบายและแผนพลังงาน ได้อนุมัติให้กระทรวงพลังงานทำโครงการต้นแบบ CBG ซึ่งอาจจะมีการอนุมัติให้ผู้ลงทุนเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าวได้ โดยที่กระทรวงพลังงานให้การสนับสนุน ซึ่งถ้าหากมีการอนุมัติการเข้าร่วมลงทุนในโครงการดังกล่าว ก็มีแนวโน้มที่ทางบริษัทจะเข้าร่วมโครงการเมื่อมีการประกาศอย่างเป็นทางการต่อไป

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ.....*Food Kiataram*.....ประธานที่ประชุม
(นายไพฑูย์ เสรีวัฒนา)

ลงชื่อ.....*Suporn R.*.....ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)