



Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited

1 TP & T Tower, 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th

วันที่ 18 กรกฎาคม 2556

- เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. วัตถุประสงค์ของบริษัท (เพิ่มเติม) (สำหรับวาระที่ 3)
 3. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 4. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 5. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
 6. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันศุกร์ที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีฉบับที่รายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทยังคงมีหุ้นที่ยังมิได้ออกจำหน่ายโดยเป็นหุ้นที่เหลือจากการจัดสรรไว้เพื่อ

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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



จ่ายหุ้นปันผล จึงต้องมีการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผล จำนวน 2,319 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน เป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	331,748,331 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันสามร้อยสามสิบเอ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น	663,496,662 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	663,496,662 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,748,331 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,496,662 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 74 ข้อ”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 31 ข้อ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 9 กรกฎาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2556

อนึ่ง บริษัท ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัท ชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ sajjaporn@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข 0-2936-1700

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 เว็บไซต์ www.uac.co.th



จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะ หรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบ ฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556) และ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ