



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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวสมพร เชาวลิต ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุม ดังนี้

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. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม

- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| 1. นายปริทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
|-----------------------------|-----------------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

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

จากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษา กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้น ท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านหรือไม่ หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บ

บัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะกันเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมีได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 และ 3 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 4 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 184.40 ล้านหุ้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง โดยนายสุวัฒน์ วิจิตรปัญญารักษ์ (ผู้ถือหุ้น) รับเป็นอาสาสมัครในการร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-4 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

หลังจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 95 ราย จำนวนหุ้นรวม 363,324,024 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 67 ราย จำนวนหุ้นรวม 46,614,416 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 162 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 409,938,440 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 553,197,291 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้นประธานจึงได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชัชชัย คุณงาม (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะให้แก้ไขในรายงานการประชุม หน้า 24 บรรทัดที่ 3 และบรรทัดที่ 8 ในส่วนชื่อย่อหลักทรัพย์ บมจ.น้ำประปาไทย ความในวงเล็บ โดยแก้ไขจาก TWT เป็น TTW

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอแนะเรื่องการบันทึกมติที่ประชุมในรายงานการประชุม ซึ่งมีการระบุว่า “มิมติเป็นเอกฉันท์” ในทุกวาระการประชุม โดยขอให้พิจารณาข้อความดังกล่าวว่าควรเป็นมติเสียงข้างมาก หรือมติเอกฉันท์ที่ไม่นับรวมการลงคะแนนเสียงแบบงดออกเสียง เพื่อให้เป็นมติเอกฉันท์คิดเป็นร้อยละ 100

ประธานได้มอบหมายให้นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวต่อที่ประชุมเพิ่มเติม

นายสมยศ สุธีรพรชัย ได้ชี้แจงว่ามติเสียงข้างมากแบ่งเป็น 2 ประเภท ดังนี้

- กรณีมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีงดออกเสียงจะไม่นับคะแนนส่วนนี้ ให้ถือเป็นมติเอกฉันท์ร้อยละ 100 ได้
- กรณีมติพิเศษที่ต้องนับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง ถ้ามีการงดออกเสียง ไม่ถือว่าเป็นมติเอกฉันท์ได้

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการแก้ไขข้อความที่ผู้ถือหุ้นให้คำแนะนำ และเผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ฉบับแก้ไข บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2556

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2556 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	410,238,271	99.9987
2. ไม่เห็นด้วย	264	0.0001
3. งดออกเสียง	5,145	0.0012
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (167 ราย)	410,243,680	100.00

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 2,319 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 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 (ห้าสิบบาท)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	663,496,662 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนเก้าหมื่นหกพันหกร้อยหกสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,749,490.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จำนวน 331,748,331 บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจ่ายหุ้นปันผลจำนวน 2,319 หุ้น และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	410,253,280	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (168 ราย)	410,253,280	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 167 ราย

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีการประกอบธุรกิจเพิ่มเติมจากที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งจะต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ในการดำเนินกิจการให้ครอบคลุมกับธุรกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการจึงได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท จำนวน 31 ข้อ จากเดิม 43 ข้อ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้นำเสนอให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าแล้ว และเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์โดยการใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

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



“ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 74 ข้อ”

จากนั้นประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้แจ้งเหตุผลในการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

นายกิตติฯ ได้ชี้แจงว่าในการทำธุรกิจของบริษัทจะต้องมีการติดต่อกับหน่วยงานราชการต่างๆ โดยเฉพาะการขอใบอนุญาต ซึ่งต้องมีการกำหนดวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ชัดเจน ว่าบริษัทประกอบธุรกิจด้านใด โดยที่ผ่านมาบริษัทได้ติดต่อกับหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการดำเนินการของโครงการ CBG และ PPP ซึ่งพบว่าไม่มีข้อขัดข้องด้านกฎหมายเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามกฎและระเบียบปฏิบัติของหน่วยงานราชการ บริษัทจึงเห็นควรเพิ่มเติมวัตถุประสงค์จำนวน 31 ข้อ โดยวัตถุประสงค์เพิ่มเติมดังกล่าวได้พิจารณาจากวัตถุประสงค์ของบริษัทในกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมทั้งในด้านการสำรวจ การผลิต การขนส่ง การออกแบบ การก่อสร้าง เพื่อให้ครอบคลุมและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทในอนาคต และเพิ่มความสะดวกในการดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลา

นายเชาวลิต เสริมทรัพย์ (ผู้ถือหุ้น) ได้เสนอว่าข้อความในวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ข้อ (61) คำว่า “Natural Gas Vehicle” ควรแก้ไขเป็น “Natural Gas for Vehicle” เพื่อให้ตรงตามความหมายภาษาไทย ทั้งนี้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้รับข้อเสนอแนะดังกล่าวเพื่อทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลอีกครั้ง

นายธรา ชลปราณี (ผู้ถือหุ้น) เสนอแนะการใช้ข้อความในวัตถุประสงค์เพิ่มเติม ดังนี้

ข้อ (55) และ ข้อ (56) ข้อความระบุว่า “ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิง” นั้นได้ครอบคลุม “ผู้ค้าก๊าซ” ที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่หรือไม่

ข้อ (61) คำว่า “Compress Natural Gas” ควรจะเป็น “Compressed Natural Gas” รวมถึงการใช้คำเชื่อมประโยคด้วย เครื่องหมายจุดภาค (,) ซึ่งภาษาไทยไม่มีการใช้เครื่องหมายดังกล่าว

ข้อ (67) การกำหนดว่าบริษัทสามารถเสนอขายหลักทรัพย์ให้แก่ประชาชนในราคาที่สูงหรือต่ำกว่าราคาที่ตราไว้ได้ เป็นวิธีปฏิบัติโดยปกติหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า วัตถุประสงค์ข้อ (67) เป็นข้อกำหนดสำหรับบริษัทจดทะเบียนซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ของบริษัท จากนั้นได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และปฏิบัติการ เป็นผู้แจ้งประเด็นข้อ (55) และ (61)

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าก๊าซกับน้ำมันนั้นใช้กฎหมายคนละฉบับ จึงต้องเขียนให้ชัดเจนทั้งคู่ โดยกฎหมายได้กำหนดคำนิยามของ ผู้ค้าน้ำมันเชื้อเพลิงตามมาตรา 7 หรือมาตรา 10 ซึ่งบริษัทไม่เข้าข่ายเป็นผู้ค้าน้ำมัน

เชื่อเพลิงตามกฎหมายดังกล่าว ทั้งนี้ วัตถุประสงค์เพิ่มเติมที่นำเสนอในครั้งนี้เพื่อให้ครอบคลุมประเภทธุรกิจที่จะดำเนินการในอนาคตเพิ่มเติมจากวัตถุประสงค์เดิมที่มีอยู่เดิม

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เครื่องหมายจุลภาค (,) ซึ่งไม่มีในภาษาไทย บริษัทจะนำไปแก้ไขให้ถูกต้องก่อนการยื่นจดทะเบียนกับกระทรวงพาณิชย์ต่อไป

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	411,053,240	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (170 ราย)*	411,053,240	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 168 ราย

ก่อนการเริ่มวาระอื่นๆ ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 8 บริษัทจาก 70 กว่าบริษัทในตลาด mai ให้เข้าร่วมโครงการ Broad of the Year 2555/2556 (กรรมการแห่งปี) โดยเกณฑ์การตัดสินจะพิจารณาจากการดำเนินการ การบริหาร และการออกความเห็นของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากผลการพิจารณาเป็นประการใด จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใด นอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชุมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 184.40 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นายชัยจิตร วงศ์เมธิสุขเมธ (ผู้ถือหุ้น) ได้สอบถามถึงประโยชน์ที่บริษัทและผู้ถือหุ้นได้จากการที่เปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ จากราคา 1 บาทต่อหุ้น เป็น 0.50 บาทต่อหุ้น

ประธานได้ชี้แจงว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ทำให้หุ้นมีสภาพคล่องมากขึ้น สามารถซื้อขายได้ง่ายขึ้น เนื่องจากจำนวนหุ้นในตลาดมีมากขึ้น แต่สัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้นยังคงเท่าเดิม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสังจาภรณ์ รัมย์ประยูร)