



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 4 มีนาคม 2557

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. รายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบของแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) จำนวน 1 แผ่น (สำหรับวาระที่ 2)
 3. ประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง และ नियามกรรมการอิสระ (สำหรับวาระที่ 5)
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการมอบฉันทะ การลงทงทะเบียน และหลักฐานที่ต้องนำมาแสดงในวันประชุม
 6. แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาการประชุมาดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

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



บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2556 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ - เป็นวาระรับทราบไม่ต้องลงคะแนนเสียง -

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ดังรายละเอียดในรายงานประจำปี 2556 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2556	2555
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,634.58	1,021.22
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	667.80	379.55
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	996.78	641.67
รายได้รวม (ล้านบาท)	990.15	820.72
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	130.86	115.70
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	554,191,159	436,449,478*
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.24	0.24

หมายเหตุ: *วันที่ 22 ตุลาคม 2555 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ จากหุ้นละ 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2556

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุก



ประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2556 บริษัทมียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 62,407,949.40 บาท และหักทุนสำรองตามกฎหมาย 3,120,397.47 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 88,672,774.24 บาท (คำนวณจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี 2557) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามลำดับ จำนวน 0.025, 0.056 และ 0.079 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.025 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 30 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 30/70 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.056 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 23 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 23/77 ของเงินปันผล
- เงินปันผลจำนวน 0.079 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 ผู้ได้รับเงินปันผลสามารถหักเครดิตภาษีได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผล

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2556	2555
รายได้รวม	924,836,867.32	820,878,479.24
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	62,407,949.40	87,965,373.73
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	59,287,551.93	83,539,036.62
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	143,296,288.48	135,206,107.06
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	554,204,839*	460,739,478
เงินปันผลต่อหุ้น	0.16	0.11112
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	88,672,774.24*	51,197,370.55
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	149.56	60.88

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี 2557

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 3,120,397.47 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 20,487,128.53 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 6.18 ของทุนจดทะเบียน ณ ก่อนการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2556 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 88,672,774.24 บาท (คำนวณจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี

2557) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามลำดับ จำนวน 0.025, 0.056 และ 0.079 บาท ตามลำดับ โดยกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม มาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ประกอบด้วย

- | | |
|----------------------------------|---------------|
| 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ |
| 3. รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธบุรุษยงก์ | กรรมการอิสระ |

โดยที่บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท รวมทั้งการเสนอระเบียบวาระต่างๆ แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดำเนินงานของบริษัท ทั้งด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญแล้ว และเสนอให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้ง 3 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในกรณีนี้ ได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน คือ รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส และ รศ.ดร.ปริทธรศน์ พันธบุรุษยงก์ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น (ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภท

เดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของ บริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
ของ บริษัท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 มีดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2557	2556	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 1.8 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของ กำไรสุทธิของ งบการเงินรวม	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ต่อปี

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนรายเดือนของ
กรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท และกำหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่
ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ
เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งบริษัท
ดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในง
บการเงินของบริษัท เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ได้ลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นางวิไลรัตน์ ไรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 3104 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2.	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2557	2556
ค่าสอบบัญชีบริษัท	920,000	920,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	250,000	185,000
ค่าบริการอื่นๆ	160,000	160,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	1,330,000	1,265,000

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,330,000 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนแปลงตราของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นบริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็น “UAC Global Public Company Limited.”

และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ดังนี้

เดิม

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “Universal Adsorbents & Chemicals PUBLIC COMPANY LIMITED”

แก้ไขเป็น

ข้อ 1. ชื่อบริษัท “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED”

และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1.

ข้อ 2. และข้อ 55. ดังต่อไปนี้

เดิม

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)
 ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)



ข้อ 55.ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



แก้ไข

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ข้อ 55.ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



รวมถึงอนุมัติการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าวด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ การเปลี่ยนแปลงดวงตราของบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ในวันที่ 10 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 มีนาคม 2557

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

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีทีแอนด์ที 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 โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียน ตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) และ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม หรือนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



นายไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการ