



รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวณิรดา พรหมราช ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บริษัท วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
|-----------------------|-----------------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|--------------------------|------------------------------|
| 1. นายประเสริฐ ภัทรคิดก | บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |
| 2. นางนิสาภรณ์ ฤกษ์อร่าม | บริษัท แอดไวเซอร์ พลัส จำกัด |

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ

- | | |
|----------------------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวจิระง อนุมานราชชน | บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ส จำกัด |
| 2. นางดวงใจ หล่อเลิศวิทย์ | บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ส จำกัด |

จากนั้นนางสาวณิรดา พรหมราช ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษา
กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง 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 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 3 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 187.74 ล้านหุ้น

หลังจากนั้นนางสาวฉิรดา พรหมราช ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพฑูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยได้มอบหมายให้ นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัท ได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง โดยนายพะเนียง พงษ์ธา (ผู้ถือหุ้น) รับเป็นอาสาสมัครในการร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 89 ราย จำนวนหุ้นรวม 399,061,111 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 75 ราย จำนวนหุ้นรวม 33,473,837 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 164 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 432,534,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.04 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 554,222,076 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 - 3 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใดผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุม

ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	432,603,422	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (169 ราย)*	432,603,422	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 164 ราย

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงความเป็นมาของการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (“APC”) ต่อที่ประชุม

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า UAC เริ่มต้นจากการทำธุรกิจนำเข้าและจำหน่ายสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงาน โรงกลั่นน้ำมัน โรงแยกก๊าซธรรมชาติ เป็นต้น จากนั้นก็เริ่มมีการลงทุนในโครงการด้านพลังงานทางเลือก และพลังงานทดแทนเนื่องจากมีศักยภาพเพียงพอในการดำเนินการ ต่อมา UAC ได้เล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ เพื่อลดความไม่แน่นอนในการพึ่งพิงผู้จัดจำหน่ายเพียงบางราย ประกอบกับภายในสิ้นปี 2558 จะมีการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จึงเป็นโอกาสที่ UAC จะขยายธุรกิจสู่ประเทศเพื่อนบ้าน เพื่อสร้างรายได้และผลกำไรที่ยั่งยืน โดยมองหาธุรกิจที่มีศักยภาพและเป็นสินค้าพื้นฐานที่มีความต้องการสูงในประเทศกำลังพัฒนา ซึ่ง APC เป็นบริษัทที่ผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ประเภทลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลีเมอร์ โดยสินค้าดังกล่าว

เป็นวัตถุดิบและส่วนประกอบสำคัญในอุตสาหกรรมก่อสร้างและสาธารณูปโภค ได้แก่ สี กระจกย สิ่งทอ หมึกพิมพ์ กาว วัสดุอุดรอยร้าว กระจเบื้องมุงหลังคา เป็นต้น

นอกจากนี้ นายกิตติฯ ยังมีประสบการณ์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์ประเภทนี้มากกว่า 17 ปี ก่อนที่จะก่อตั้ง UAC ขึ้น จึงมีความรู้ ความชำนาญในการบริหารจัดการธุรกิจดังกล่าวอย่างดียิ่งเยี่ยม จึงเห็นว่าการเข้าทำรายการดังกล่าวจะเป็นประโยชน์ต่อ UAC ทั้งในด้านการสร้างสมดุลทางธุรกิจระหว่าง Trading และการลงทุน โครงการด้านพลังงาน รวมถึงการสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

สำหรับธุรกิจของ APC นั้นมีโอกาสที่จะขยายตัวได้ค่อนข้างสูง เนื่องจาก APC มีกำลังการผลิตสูงสุดเท่ากับ 27,750 ตัน/ปี ขณะที่ปัจจุบันผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตสูงสุด เมื่อเทียบกับความต้องการของตลาดในประเทศที่ประมาณ 300,000 ตัน/ปี จึงมีโอกาสที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทได้

จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์ อนุমানราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ รายงานความเห็นเกี่ยวกับการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (“APC”) ต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าว โดย UAC จัดตั้งบริษัทย่อย คือ บริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด (UAPC) ด้วยทุนจดทะเบียน 50 ล้านบาท เพื่อซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) ของ APC โดยชำระเป็นเงินสดจำนวน 730 ล้านบาท ณ วันโอนกิจการ โดยแหล่งที่มาของเงินทุนนั้นมาจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินของ UAPC จำนวน 450 ล้านบาท และเงินทุนหมุนเวียนของ UAC จำนวน 280 ล้านบาท โดยการเข้าทำรายการดังกล่าวมีขนาดรายการเท่ากับร้อยละ 95.17 คำนวณตามเกณฑ์กำไรสุทธิ นอกจากนี้ ยังได้ชี้แจงถึงลักษณะและตารางเวลาในการเข้าทำรายการ สรุปข้อมูลสินทรัพย์ที่ได้มา ความเหมาะสมผลของรายการ และ สรุปความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC (รายละเอียดปรากฏตามรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท) โดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC มูลค่า 730 ล้านบาทนั้น มีความเหมาะสมและผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการเข้าทำรายการ เนื่องจาก

- เป็นการลงทุนในกิจการที่มีศักยภาพและความพร้อมทั้งด้านสินทรัพย์ บุคลากร และฐานลูกค้า และผลการดำเนินงานของ APC มีเสถียรภาพด้านรายได้และมีผลกำไรอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ไม่มีหนี้สินจากการกู้ยืม
- เป็นการสร้างธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มแหล่งรายได้ของกลุ่มบริษัท
- เป็นการก้าวสู่การเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์เคมีภัณฑ์ด้วยตนเอง
- กลุ่มบริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ของ APC ที่รับ โอนมา และ/หรือ ประสานความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างกัน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินธุรกิจด้านเคมีภัณฑ์ของกลุ่มบริษัทในด้านต่างๆ

- ราคาในการเข้าซื้อแลรับโอนกิจการทั้งหมดของ APC จำนวนไม่เกิน 730 ล้านบาท อยู่ในช่วงราคาที่เหมาะสม
- เงื่อนไขการเข้าทำรายการตามสัญญาโอนกิจการ เป็นเงื่อนไขและ/หรือข้อกำหนดที่เหมาะสม

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายพะเนียง พงษ์ธา ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเป้าหมายของส่วนแบ่งตลาดที่คาดว่าจะได้รับในอนาคตหากมีการเพิ่มกำลังการผลิต

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า จากศักยภาพการผลิตของ APC และความต้องการของตลาดในประเทศ เห็นว่ามีโอกาสที่จะสามารถเพิ่มส่วนแบ่งตลาดเป็นร้อยละ 10

นายเกียรติ สุ่มงคลชนกุล ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามเหตุผลในการใช้วิธีการซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (EBT) แทนการเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดจาก APC และค่าใช้จ่ายที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการทำรายการดังกล่าว รวมถึงขอทราบแหล่งที่มาของเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเข้าทำรายการดังกล่าว

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรฉลิก ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายประเสริฐฯ ได้ชี้แจงว่า การทำ EBT นั้นจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อและผู้ขาย โดยผู้ซื้อจะรับโอนกิจการ สามารถเข้าบริหารธุรกิจและเริ่มรับรู้รายได้ในทันที ขณะที่ผู้ขายหลังจากได้รับเงินสด จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นและปิดกิจการเพื่อทำการชำระบัญชีต่อไป

สำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่จะใช้ในการเข้าทำรายการจำนวน 280 ล้านบาทนั้น เป็นเงินกู้จาก UAC ซึ่งมีแหล่งที่มาจากรายได้จากการดำเนินธุรกิจและเงินปันผลจากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) โดย UPAC จะชำระคืนเงินกู้ให้กับ UAC จากรายได้ในการดำเนินกิจการ

นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการทำรายการ EBT จะได้รับยกเว้นภาษีทุกประเภทสำหรับค่าธรรมเนียมในการโอนสิทธิ BOI หรือ สิทธิในสูตรการผลิตมีอัตราค่าธรรมเนียมที่ค่อนข้างต่ำ อย่างไรก็ตาม ค่าธรรมเนียมต่างๆ ที่เกิดขึ้น APC จะเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมด

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า APC ได้ตัดค่าเสื่อมราคาครบถ้วนแล้วหรือไม่ และ UAPC จะต้องมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมอีกหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์ อนุมานราชชน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวจรรย์ฯ ได้ชี้แจงว่า จากการศึกษาข้อมูลของ APC พบว่าได้มีการตัดค่าเสื่อมราคาเกือบครบถ้วนแล้ว มีเพียงการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อการบำรุงรักษาเครื่องจักรประมาณปีละ 3 ล้านบาท ซึ่งเกิดค่าเสื่อมราคาที่ไม่สูงมากนัก อย่างไรก็ตามก็ดี สมมติฐานในการประเมินมูลค่ากิจการของ APC อยู่บนพื้นฐานของการดำเนินธุรกิจจากกำลังการผลิตเดิม ไม่มีการเพิ่มเติมการลงทุนแต่อย่างใด แต่ถ้าหากมีการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิตเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายส่วนแบ่งตลาดที่คาดหวังไว้ ค่าเสื่อมราคาก็จะต้องเพิ่มขึ้นตามมูลค่าการลงทุน

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า APC ยังคงมีสิทธิประโยชน์ตาม BOI ฉบับที่ 3 เหลืออีก 1 ฉบับ ซึ่งจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เป็นระยะเวลา 8 ปี ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อ UAPC ในการลงทุนเพิ่มเติมเพื่อได้รับสิทธิประโยชน์ BOI ดังกล่าว

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวจรรย์พันธ์ จินดา กรรมการอิสระ ได้ชี้แจงที่ประชุมถึงสภาพการใช้งานของเครื่องจักรในโรงงานของ APC หลังจากการเข้าเยี่ยมชมโรงงานของ APC ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

นางสาวจรรย์พันธ์ฯ ชี้แจงว่า จากการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน พบว่า เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตยังอยู่ในสภาพที่ดี เนื่องจากมีการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่อง และหากมีเครื่องจักรที่เกิดความชำรุดเสียหาย ที่โรงงานยังมีเครื่องจักรสำรองเพื่อรองรับการผลิตได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วย

ประธานได้กล่าวเสริมว่าในการพิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ จะต้องพิจารณาถึงการเติบโตในอนาคตควบคู่กันไปด้วย ดังนั้น การเข้าทำรายการดังกล่าว UAC ได้พิจารณาแผนการดำเนินธุรกิจในระยะยาว ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์และผลตอบแทนที่มากขึ้นจากที่มีอยู่ในปัจจุบันอย่างแน่นอน

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าสิทธิประโยชน์ของ BOI ฉบับที่ 3 จะสิ้นสุดในเดือนมิถุนายน 2558 บริษัทจะมีแนวทางในการดำเนินการต่ออายุ BOI ฉบับดังกล่าวอย่างไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า APC ได้ทำการยื่นต่ออายุ BOI ฉบับดังกล่าวแล้ว ซึ่งเป็นขั้นตอนการดำเนินการปกติสำหรับกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขได้ภายในกำหนดเวลา

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากมีการขยายกำลังการผลิตขึ้นอีกร้อยละ 50 บริษัทมีนโยบายในการทำการตลาดเพื่อรองรับการผลิตที่เพิ่มขึ้นอย่างไร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า ด้วยกำลังการผลิตเดิม APC มีทีมขายและการตลาดจำนวน 2 อัตรา ขณะที่ UAC มีทีมขายและการตลาดจำนวน 10 อัตรา ซึ่งสามารถเพิ่มศักยภาพในการขายและการตลาดได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นปลายปี 2558 จะเป็นฐานลูกค้าใหญ่ที่สามารถเพิ่มยอดขายได้ จึงมีโอกาสที่ UAPC จะเติบโตได้สูงมาก

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ผลิตภัณฑ์ของ APC นั้นเป็นผลิตภัณฑ์ต้นน้ำหรือไม่

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ของ APC เป็น Intermediate product ซึ่งจะนำไปใช้เป็นส่วนประกอบหรือส่วนผสมในการผลิตสินค้าต่างๆ เช่น การผลิตสี เทปกาว เครื่องนึ่งห่ม เป็นต้น

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับความต้องการของผลิตภัณฑ์ในประเทศมีจำนวนเท่าไร และผู้ผลิตรายใหญ่ในประเทศคือใคร

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า ความต้องการในประเทศมีอยู่ประมาณ 300,000 ตัน/ปี ซึ่งกำลังการผลิตของ APC มีส่วนแบ่งตลาดอยู่ที่ประมาณร้อยละ 3 สำหรับผู้ผลิตรายใหญ่ ได้แก่ Dow Chemical Thailand Limited ซึ่งไม่มีการขายตรงไปยังลูกค้า แต่จะมีการแต่งตั้งตัวแทนในการจำหน่าย ดังนั้น จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ UAPC ในการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อยได้ ผู้ผลิตรายลำดับที่สองคือบริษัทจากประเทศเกาหลี อย่างไรก็ตาม UAPC จะต้องมีการลงทุนด้านเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มศักยภาพในการผลิต เพิ่มคุณภาพของสินค้า และลดต้นทุนการผลิต

นายธรา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับสูตรการผลิตของบริษัทว่าจะต้องมีการขอใช้ License หรือเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า สูตรการผลิตของ APC มีทั้งสูตรที่คิดค้นขึ้นเอง และสูตรที่ซื้อมาจากผู้ผลิตรายอื่น โดยเป็นการซื้อขาย ไม่มีค่าใช้จ่ายอื่นๆ เพิ่มเติมอีก

นายโสรัถย์ อุณหวารากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โครงการ PPP, โครงการผลิตเชื้อเพลิงอัดแท่ง และโครงการพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา มีความเกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าวหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า โครงการดังกล่าวเป็นโครงการของ UAC และไม่มีความเกี่ยวข้องกับ APC แต่อย่างใด

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับการเข้าทำรายการดังกล่าว ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด โดยจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	432,652,234	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (177 ราย)*	432,652,234	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 169 ราย

วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 184.74 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.00 น.

ลงชื่อ



(นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)

ผู้จัดบันทึกการประชุม