



# UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

1, TP & T Tower, 19<sup>th</sup> 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 2558

### บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอย  
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา  
ประธานกรรมการบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่  
ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

#### ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- |                                |  |
|--------------------------------|--|
| 1. นายกิตติวัฒน์ เหล่าภัทรเกษม | บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|--------------------------------|--|

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

- |                       |                           |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายสมยศ สุริยพรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|-----------------------|---------------------------|

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่  
ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนน  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้  
หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ 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 184.74 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุทธิพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับเป็นอาสาสมัคร ที่ปรึกษากฎหมายจึงเข้าร่วมในการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 69 ราย จำนวนหุ้นรวม 395,417,308 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 49 ราย จำนวนหุ้นรวม 21,080,383 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 118 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 416,497,691 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 554,222,076 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 - 11 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

### วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,497,911	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (119 ราย)*	416,497,911	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 118 ราย

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2557

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2557 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2556	2557	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม	990.15	1,011.58	เพิ่มขึ้น	2.16
กำไรขั้นต้น	173.44	116.56	(ลดลง)	32.80
EBITDA	158.28	128.13	(ลดลง)	19.05
ค่าเสื่อมราคา (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	4.16	46.92	เพิ่มขึ้น	1,027.88
EBIT	71.10	11.69	(ลดลง)	83.56
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	77.75	62.13	(ลดลง)	20.09
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	130.86	51.04	(ลดลง)	60.99

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2556	2557
Gross Profit Margin (%)	17.74%	11.74%
Net Profit Margin (%)	13.25%	5.05%
ROA (%)	9.86%	2.99%
ROE (%)	16.29%	5.27%
D/E	0.69	0.84

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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



ในปี 2557 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้มีการเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิม บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2557 และได้นำเสนอโครงสร้างของบริษัท บริษัทย่อย และบริษัทร่วมทั้งหมดของบริษัท รวมถึงโครงสร้างในการประกอบธุรกิจของบริษัท
2. การเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของโรงงาน PPP ที่จังหวัดสุโขทัย เมื่อเดือนมกราคม 2557 และเริ่มขาย LPG และ NGL ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2557 สำหรับ CNG เริ่มขายได้ในเดือนพฤศจิกายน 2557
3. การเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์สำหรับโครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จำนวน 2 โครงการที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของบริษัท บางกอก เดคคอง จำกัด (มหาชน) และอยู่ระหว่างก่อสร้างอีกจำนวน 2 โครงการ ที่บริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนมิถุนายน 2558
4. โครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ อยู่ระหว่างทำการทดสอบระบบ ซึ่งคาดว่าจะเริ่ม COD ได้ภายในไตรมาส 2 ปี 2558 และโครงการที่อำเภอภูพาน จังหวัดขอนแก่น จำนวน 2 โครงการนั้นอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่ม COD ได้ภายในปี 2558
5. บริษัทได้ดำเนินการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย โครงการเกษตรอินทรีย์รุ่นเยาว์ที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นต้น รวมถึงกิจกรรมสำหรับพนักงาน กิจกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย กิจกรรมด้านความสัมพันธ์กับชุมชนและสาธารณประโยชน์ เช่น การซ่อมแซมถนนสาธารณะ และ การร่วมงานประเพณีทางศาสนา
6. บริษัทได้รับรางวัลสำคัญ ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยม จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 นายชัชพลฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

**มติที่ประชุม** รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2557

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

นายชัชพล ประสพโชคได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)**

เลขที่ 1 อาคารทีแอนด์ที 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



รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2557 สรุปได้ ดังนี้

รายการ	2557	2556
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,780.05	1,634.58
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	810.30	667.80
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	969.75	966.78
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,011.58	990.15
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51.04	130.86
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	554,222,076	554,191,159
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.10	0.24

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นสอบถามสรุปได้ดังนี้

นายเกียรติศักดิ์ แสงวงการ ได้ตั้งข้อสังเกตและได้สอบถาม ดังนี้

1. จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับโครงการผลิตก๊าซชีวภาพจากหญ้าเนเปียร์ที่อำเภอศรีโสด จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งอาจทำให้เกษตรกรในพื้นที่ที่บริษัทจะก่อสร้างโครงการดังกล่าวไม่ให้ความร่วมมือ
2. วัตถุประสงค์ที่จะใช้ในโครงการ Wood Pellets คืออะไร และเหตุผลที่ตั้งโครงการที่จังหวัดขอนแก่น

ประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทได้รับการร้องขอจากเกษตรกรในพื้นที่ให้เข้าร่วมโครงการของกระทรวงพลังงาน โดยได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงพลังงานในขณะนั้นให้สร้างโรงไฟฟ้าจาก Biogas ที่ผลิตจากหญ้าเนเปียร์เพื่อเพิ่มผลผลิตของเกษตรกรจากเดิมที่ได้ทำไว้อยู่แล้ว แต่เนื่องจากหลังการปฏิวัติ รัฐบาลชุดใหม่ได้ยกเลิกโครงการดังกล่าว บริษัทจึงไม่สามารถดำเนินการในโครงการดังกล่าวต่อไปได้ ซึ่งบริษัทได้ชี้แจงข้อเท็จจริงผ่านสื่อต่างๆ แล้ว และกระทรวงพลังงานก็ได้ให้ข้อมูลกับสื่ออีกทางหนึ่งด้วย
2. วัตถุประสงค์ที่ใช้ในการโครงการ Wood Pellets ของบริษัท คือ กากของหญ้าเนเปียร์ซึ่งได้มาจากโรงงานก๊าซชีวภาพซึ่งตั้งอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น

เนื่องจากผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ที่ปรึกษาถูกหมายนจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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



**มติที่ประชุม** อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,532,160	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (127ราย)*	416,532,160	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 119 ราย

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 79,260 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 331,708,701 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านเจ็ดแสนแปดพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)  
แบ่งออกเป็น 663,417,402 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)  
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 663,417,402 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใดประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 331,748,331 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 331,708,701 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 663,417,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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





มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,533,460	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (132 ราย)*	416,533,460	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 127 ราย

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.06945 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 38,490,723.18 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 49.75 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมาย โดยแบ่งจ่าย ดังนี้

- หุ้นปันผล ในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นเงิน 0.06250 บาท/หุ้น
- เงินปันผล ในอัตรา 0.00695 บาท/หุ้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้วให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.06250 บาท โดยมีกำหนดการจ่ายปันผล ดังนี้

วันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	3 เมษายน 2558
วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	7 เมษายน 2558
วันที่จ่ายเงินปันผล	30 เมษายน 2558

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้มีการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 4,072,243.21 บาท รวมเงินสำรองตามกฎหมายทั้งสิ้นจำนวน 24,559,371.74 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.40 ของทุนจดทะเบียนก่อนการจ่ายหุ้นปันผล โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2557	2556
รายได้รวม	1,091,222,041.80	924,836,867.32
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	81,444,864.27	62,407,949.40
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	77,372,621.06	59,287,551.93
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	131,994,977.38	143,296,288.48
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	554,222,076	554,191,159

#### บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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





งบการเงินเฉพาะกิจการ	2557	2556
เงินปันผลต่อหุ้น	0.06945	0.16
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	38,490,723.18	88,673,932.16
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	49.75	149.56

ทั้งนี้ ผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่ใช้สิทธิในวันที่ 31 มีนาคม 2558 จะไม่ได้รับสิทธิรับหุ้นปันผลดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.06945 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2557 จำนวน 4,072,243.21 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,544,576	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (134 ราย)*	416,544,576	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 132 ราย

**วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า สืบเนื่องจากวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ถือหุ้นนั้น บริษัทจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เพื่อรักษาผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ตามเงื่อนไขข้อกำหนดสิทธิ โดยเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 373,173,701 บาท แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

**บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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



- เพิ่มทุนโดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น
  - เพิ่มทุนเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น
- และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดังนี้
- ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 373,173,701 บาท (สามร้อยเจ็ดสิบสามล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันเจ็ดร้อยหนึ่งบาท)
- แบ่งออกเป็น 746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
- มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์)
- โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ 746,347,402 หุ้น (เจ็ดร้อยสี่สิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสองหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนจากเดิม 331,708,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 373,173,701 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,719,169	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (137 ราย)*	416,719,169	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 134 ราย

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1**

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 7.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 69,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้ผู้ถือหุ้นเดิมเพื่อ  
รองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
- 7.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 13,650,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการปรับสิทธิ  
ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม  
และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบกำหนด  
วัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการจ่ายปันผลและการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 82,930,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อ  
รองรับการจ่ายปันผลและรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนน  
เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,719,433	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (138 ราย)*	416,719,433	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 137 ราย

#### วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า  
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม  
(1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน  
หนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2.	นายชัชพล ประสพโชค	กรรมการ
3.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง  
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะ

ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

#### 1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,719,559	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (142 ราย)*	416,719,559	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 138 ราย

#### 2. นายชัชพล ประสพโชค

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,719,859	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (143 ราย)*	416,719,859	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 142 ราย

#### 3. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,719,940	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (144 ราย)*	416,719,940	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 143 ราย

## วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2558 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

### (1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ค่าตอบแทนรายเดือน	2558	2557	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 2.0 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท	ต่อปี

- (2) โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารประจำปี 2558 : เป็นไปตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งกำหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป
- (3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 20,000 บาท ต่อคนต่อปี

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนรายเดือนรวมสำหรับปี 2558 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2557 นั้น สรรองไว้เพื่อกรณีหากมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมอันอาจเกิดจากการเข้าซื้อกิจการในบริษัทอื่น

## บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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



ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2558 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ตามหลักการที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 20,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,725,477	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (154 ราย)*	416,725,477	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จากเดิม 144 ราย

**วาระที่ 10** พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

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

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2558 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2558	2557
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,320,000	920,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,080,000	250,000
<b>รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น</b>	<b>2,400,000</b>	<b>1,170,000</b>

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ  
ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อบริษัท และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่  
เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,400,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้  
สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายบุญธรรม สีนพรชัย ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับ

1. สาเหตุที่อัตราส่วนค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 100 เมื่อเทียบกับปีก่อน
2. ค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557

ประธานได้มอบหมายให้นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมี  
แผนการขยายธุรกิจโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดและเนื้อหาที่จะต้อง  
ตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากเดิมและใช้เวลาในการตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นเช่นกัน ประกอบกับบริษัทได้เริ่มดำเนินการ  
ในโครงการที่ได้มีการลงทุนแล้ว เช่น CBG และ PPP ซึ่งจะต้องมีการประเมินมูลค่าโครงการดังกล่าวด้วย ส่งผลให้  
การกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2558 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองราคาแล้ว

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ชี้แจงเกี่ยวกับค่าบริการอื่นๆ ที่เกิดขึ้นใน  
ปี 2557 คิดเป็นเงินจำนวน 200,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและ  
ให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบ  
บัญชี ประจำปี 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2558 จำนวนไม่เกิน 2,400,000  
บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	416,699,025	99.9937
2. ไม่เห็นด้วย	26,452	0.0063
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (154 ราย)	416,725,477	100.00

## วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 184.74 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นางสาวปิยะรัตน์ ขุนจิต ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับนโยบายการต่อต้านการทุจริต คอร์ปชั่นของบริษัท ทั้งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเองและการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกันและถือปฏิบัติอย่างเต็มที่

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม

(นายไพฑูย์ เสรีวัฒนา)

ลงชื่อ

ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)