



UAC GLOBAL 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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 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/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

1. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ปรึกษากฎหมาย

1. นายสมยศ สุริพรชัย 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 9 และ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 12 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุทธิพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับ

เป็นอาสาสมัคร จึงมอบหมายให้ นายวสันต์ สีหะวงษ์ ผู้แทนจากผู้สอบบัญชีเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 63 ราย จำนวนหุ้นรวม 428,013,806 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 34 ราย จำนวนหุ้นรวม 75,143,465 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 97 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 503,157,271 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.37 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 - 12 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นโดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 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 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	503,971,068	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (105 ราย)*	503,971,068	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 97 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2558

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2558 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2557	2558	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม	1,011.58	1,465.17	เพิ่มขึ้น	44.84
EBITDA	128.13	217.48	เพิ่มขึ้น	69.73
ค่าเสื่อมราคา (เครื่องจักรและอุปกรณ์)	46.91	54.55	เพิ่มขึ้น	16.29
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	123.83	197.80	เพิ่มขึ้น	59.75
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	51.04	94.00	เพิ่มขึ้น	84.17

โดยสัดส่วนรายได้ในปี 2558 นั้นมาจากธุรกิจ Trading ร้อยละ 82 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 18 โดยเกิดจากธุรกิจด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 และ 15 ตามลำดับ สำหรับ EBITDA ของธุรกิจด้านพลังงานยังติดลบอยู่ที่ร้อยละ 16 ขณะที่ EBITDA ของธุรกิจ Trading เคมีภัณฑ์ และ ส่วนแบ่งผลกำไรจากบริษัท บางจากไบโอฟูเอล จำกัด คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 60, 21 และ 35 ตามลำดับ สำหรับประมาณการในปี 2559 คาดว่าสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Trading และธุรกิจการผลิตจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 : 45 และ EBITDA จากธุรกิจการผลิตจะเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 70

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2558 เปรียบเทียบกับปี 2557 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2557	2558
EBITDA (%)	12.67%	14.84%

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



อัตราส่วนทางการเงิน	2557	2558
Net Profit Margin (%)	5.14%	6.50%
ROA (%)	3.14%	4.27%
ROE (%)	5.70%	9.70%
EPS (บาท)	0.09	0.15
D/E	0.88	1.53

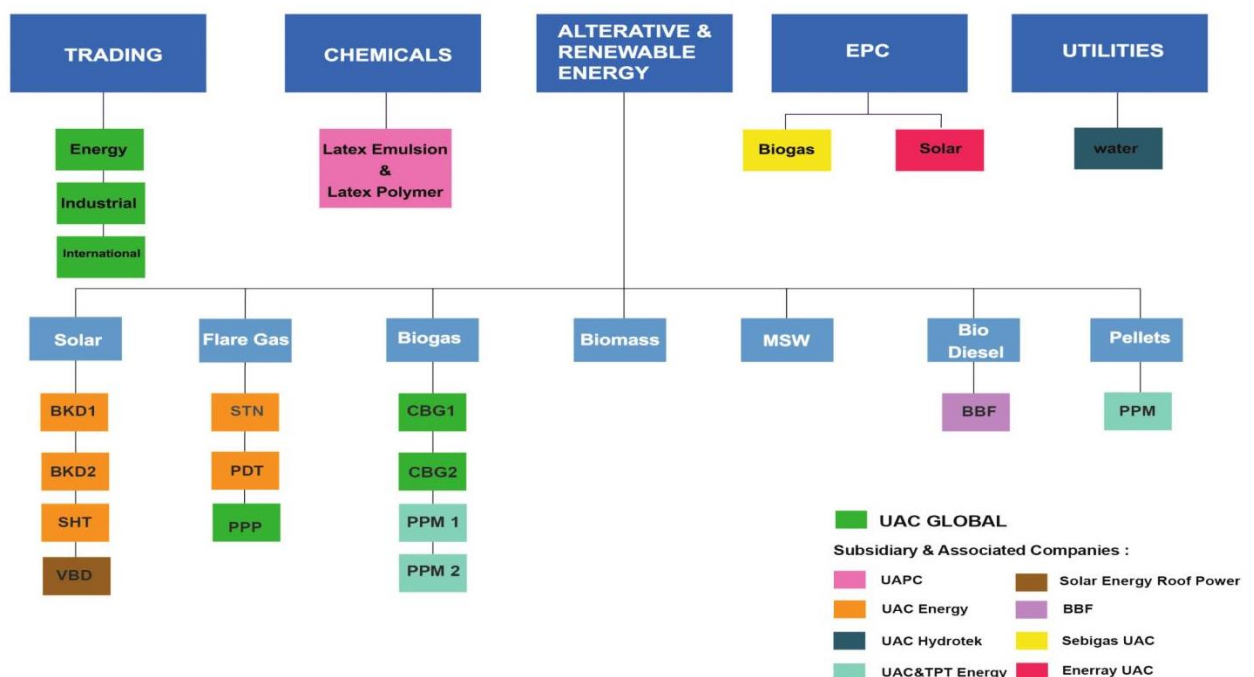
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2557	2558
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	43.88	78.91
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(207.16)	(830.04)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	164.37	792.07
เงินสดสุทธิ	1.54	40.50

จากงบกระแสเงินสดแสดงให้เห็นว่าบริษัทยังคงมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ขณะที่กระแสเงินสดสุทธิ ณ สิ้นปี 2558 มีจำนวน 40.50 ล้านบาท ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าสถานะทางการเงินยังมีความเข้มแข็งด้านเงินทุนและกระแสเงินสดในการดำเนินธุรกิจ

ในปี 2558 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจเพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจของบริษัท ซึ่งมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจด้านพลังงานสะอาด ปิโตรเคมี และสาธารณูปโภค โดยมีโครงสร้างดังนี้

BUSINESS STRUCTURE



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



2. เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด (APC) และการจัดตั้งบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (UAPC) โดย UAPC ได้จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 21 มกราคม 2558 เพื่อเข้าซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC ในวันที่ 30 เมษายน 2558 ภายหลังจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติการเข้าซื้อและรับโอนดังกล่าว
 UAPC ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายเคมีภัณฑ์ โดยมีผลิตภัณฑ์หลัก คือ ลาเท็กซ์อิมัลชันและลาเท็กซ์โพลีเมอร์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมสีและการเคลือบ อุตสาหกรรมหมึกพิมพ์และการพิมพ์ อุตสาหกรรมการผลิตวัสดุจากใยสังเคราะห์เพื่อนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม อุตสาหกรรมกาว เทปกาว และอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ เป็นต้น โดยโรงงานตั้งอยู่ที่อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา และมีคลังสินค้าตั้งอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู
3. โครงการที่เปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในปี 2558 จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ โครงการผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา (Solar PV Rooftop) จำนวน 2 โครงการที่ติดตั้งอยู่บนหลังคาของบริษัท สหไทย สตีลไพพ์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสมุทรปราการ และบริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด จังหวัดสุราษฎร์ธานี กำลังการผลิตรวม 1.7 เมกกะวัตต์ โดยเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคม 2558 ตามลำดับ สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ที่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโรงงานก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานแห่งแรกของประเทศไทย ซึ่งเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2558 กำลังการผลิตอยู่ที่ 1.5 เมกกะวัตต์
4. เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติให้บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยถือหุ้นทั้งหมดโดยบริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เข้าซื้อโรงไฟฟ้าเสาเถียรเอ กำลังการผลิต 3.9 MW และโรงไฟฟ้าประจวบคีรีขันธ์ กำลังการผลิต 3 MW ตั้งอยู่ที่ อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งมีสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต และเป็นสัญญาที่สามารถต่ออายุการขายไฟฟ้าได้ โดยได้รับมอบกิจการโรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งจากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 และเริ่มรับรู้รายได้จากโรงงานทั้ง 2 แห่งในทันที
5. ในปี 2558 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กร ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ต้องการให้บริษัทจดทะเบียนเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งในด้านการส่งเสริมการศึกษา ด้านคุณภาพชีวิต การจัดกิจกรรมสำหรับพนักงานและชุมชนในพื้นที่รอบโรงงาน และบริษัทยังมุ่งเน้นและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านการคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัท รวมถึง บริษัทมีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ การเข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนด้านทุจริตเพื่อประเทศไทย (PACT Network) และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ นอกจากนี้บริษัทได้รับคัดเลือกจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยให้เป็น 1 ใน 5 บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ เพื่อเข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory

Program รุ่นที่ 2 ซึ่งเป็นโครงการที่จะพัฒนาบริษัทจดทะเบียนในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึง สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม

ประธานได้กล่าวเสริมว่าการดำเนินธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้นและชัดเจนขึ้น เนื่องจากโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) จะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ ซึ่งจะสร้างรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย และเนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2558 ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2557	2558
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	1,780.05	2,735.14
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	810.30	1,623.73
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	969.75	1,111.41
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,011.58	1,465.17
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	51.04	94.00
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	554,222,076	631,874,101
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.09	0.15

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรอง

จากนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2558

ที่ปรึกษาภายนอกภายใต้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,709,220	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (124ราย)*	504,709,220	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 19 ราย จากเดิม 105 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ปรึกษาภายนอกได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่เหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับไปสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวน 78,742,101 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 333,802,650.50 บาท (สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น 667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 667,605,301 หุ้น (หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

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 จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 373,173,701 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,712,820	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (125 ราย)*	504,712,820	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 124 ราย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 4,337,705.29 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,897,077.03 คิดเป็นร้อยละ 7.74 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินจำนวน 66,760,530.10 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสุทธิและกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 และเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้รับยกเว้นตามลำดับ จำนวน 0.009 และ 0.091 บาท ตามลำดับ โดยมีกำหนดการจ่ายปันผล ดังนี้

วันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	3 พฤษภาคม 2559
วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	4 พฤษภาคม 2559
วันที่จ่ายเงินปันผล	19 พฤษภาคม 2559

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2557 และ 2558 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2557	2558
รายได้รวม	1,091,222,041.80	1,293,051,234.66
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	81,444,864.27	86,754,105.74
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	77,372,621.06	82,416,400.45
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	131,994,977.38	175,920,720.69
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	554,222,076	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น	0.06945	0.10
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	38,490,657.14	66,760,530.10
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหัก ภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	49.75	81.00

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2558 จำนวน 4,337,705.29 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,722,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (127 ราย)*	504,722,850	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 125 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

เนื่องจากประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงได้มอบหมายให้ รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อดำเนินการประชุมต่อไป และกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุม จากนั้น รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุมต่อไป

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



ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่า ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,722,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (127 ราย)	504,722,850	100.00

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 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 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,722,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (127 ราย)	504,722,850	100.00

3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,722,850	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (127 ราย)	504,722,850	100.00

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2559 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส

ค่าตอบแทนรายเดือน	2558	2559	หน่วย
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน

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



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 2.0 ล้านบาท	ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของ กำไรสุทธิของงบ การเงินรวม	ไม่เกิน 3.9 ล้านบาท	ต่อปี

- (2) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันไม่เกิน 30,000 บาท ต่อคนต่อปี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับที่มาของจำนวนเงิน โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจำนวน 3,900,000 บาท

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ได้ชี้แจงว่าการกำหนดผลตอบแทนดังกล่าวคำนึงถึงความรับผิดชอบของกรรมการที่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากในปี 2559 บริษัทจะมีธุรกิจเพิ่มมากขึ้นจากการลงทุนตามที่คุณชัชพลฯ ได้นำเสนอต่อที่ประชุม

นายชวลิต ประวีณวรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2558 เป็นจำนวนเงินเท่าไร และ โบนัสในส่วนของกรรมการที่เป็นผู้บริหารสำหรับปี 2559 คือไม่เกิน 2.0 ล้านบาทใช่หรือไม่

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ได้ชี้แจงว่า โบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปี 2558 เป็นจำนวนเงินประมาณ 1.2 – 1.3 ล้านบาท สำหรับค่าตอบแทนกรรมการจำนวน 2 ล้านบาทนั้น หมายถึงค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับกรรมการทุกท่าน ไม่ใช่โบนัสของกรรมการที่เป็นผู้บริหาร

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าตอบแทนกรรมการจำนวนไม่เกิน 2.0 ล้านบาทนั้น เสมือนเป็นเงินเดือนที่จ่ายให้กับกรรมการทุกท่าน และมีการกำหนดโบนัสไว้ต่างหากโดยพิจารณาจากการดำเนินงานของบริษัทและความรับผิดชอบของกรรมการ

นายชวลิต ประวีณวรกุล ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หากโบนัสของกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรกำหนดเป็นอัตราร้อยละของผลกำไร

ประธานได้ขอให้ตัวแทนผู้สอบบัญชีเป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว ซึ่งนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ชี้แจงว่าการกำหนดโบนัสตามอัตราร้อยละของผลกำไรจะเป็นการกีดกันคณะกรรมการในการปฏิบัติงาน จึงเห็นว่าไม่ควรกำหนดโบนัสตามผลกำไร แต่อย่างไรก็ดี การกำหนดโบนัสก็ขึ้นอยู่กับนโยบายของบริษัทเป็นหลัก

ประธานจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอในครั้งนี้นีก่อน จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2559 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,900,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,725,332	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (130 ราย)*	504,725,332	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 127 ราย

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อยสำหรับรอบปีบัญชี 2559 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

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

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



แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2559 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2558	2559
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,320,000	1,380,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,071,000	1,180,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,391,000	2,480,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,480,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2559 จำนวนไม่เกิน 2,480,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,725,332	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (130 ราย)	504,725,332	100.00

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 433,942,650.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมี

ผลให้บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพื่อเตรียมการและดำเนินการได้โดยเร็วและทันการณ์ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทที่มีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกันในคราวเดียวกันก็ได้ โดยทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 200,280,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปหรือบุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 133,520,000 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ทุนชำระแล้วในส่วนที่เพิ่มจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 10 ของทุนชำระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุน ซึ่งเป็นจำนวน 66,760,000 หุ้น รวมถึงการกำหนดราคาเสนอขาย วัน และเวลา ที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 433,942,650.50 บาท (สี่ร้อยสามสิบสามล้านเก้าแสนสี่หมื่นสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบสตางค์)

แบ่งออกเป็น	867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50 บาท (ห้าสิบบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ	867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	- หุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า การเพิ่มทุนครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อให้บริษัทสามารถขยายธุรกิจได้เร็วขึ้น แต่เห็นควรให้บริษัทกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ชัดเจน

ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทกำหนดทิศทางในการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจน โดยจะพิจารณาขยายธุรกิจในด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญ และการลงทุนจะต้องไปเป็นตามวิสัยทัศน์ของบริษัทอีกด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 433,942,650.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 200,280,000 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	504,725,332	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (130 ราย)	504,725,332	100.00

หลังจากผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์ในการอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ความไว้วางใจและมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ตัดสินใจ และขอให้คำสัญญาว่าในการพิจารณาดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะคำนึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

จัดสรรให้แก่	ประเภทหุ้น	ร้อยละต่อทุนชำระแล้ว	จำนวนหุ้น
ผู้ถือหุ้นเดิม (RO)	สามัญ	ไม่เกินร้อยละ 20	133,520,000
ประชาชน (PO)	สามัญ	-	-
บุคคลในวงจำกัด (PP)	สามัญ	ไม่เกินร้อยละ 10	66,760,000
รวมทั้งสิ้น		ไม่เกินร้อยละ 30	200,280,000

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาและกำหนดเงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและการเสนอขายหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจดำเนินการต่างๆ อันจำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนนี้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,725,332	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (130 ราย)	504,725,332	100.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในชำระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป

2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท

ประเภทตราสารหนี้ : หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทค้ำประกันหรือไม่ค้ำประกัน มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

มูลค่าการเสนอขาย : วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 1,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่

- ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า
- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้ อาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกุนั้น
- เงื่อนไขอื่นๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร ได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค้ำประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ประธานได้กล่าวเสริมว่า จากงบการเงินของบริษัทจะเห็นว่าปัจจุบันบริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ระยะยาวเพื่อใช้ลงทุนในโครงการต่างๆ ค่อนข้างมาก คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรพิจารณาการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าเงินกู้ระยะยาว เพื่อลดภาระการจ่ายดอกเบี้ยที่เกิดขึ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่าไม่มีการกำหนดอายุของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขาย

ประธานได้ชี้แจงว่า เนื่องจาก UAC เป็นบริษัทขนาดเล็กจึงไม่สามารถออกหุ้นกู้ระยะยาวเหมือนองค์กรขนาดใหญ่ได้ ดังนั้นระยะเวลาของหุ้นกู้จะอยู่ที่ประมาณ 3-4 ปี

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 1,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,725,332	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (130 ราย)	504,725,332	100.00

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นางสาวกุลธิดา จันทร์ใส ผู้รับมอบอำนาจ ได้สอบถามว่าบริษัทจะนำบริษัท ยูเอซี แอ็คควานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมี คัลส์ จำกัด (UAPC) เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า โดยหลักการหากธุรกิจสามารถเติบโตได้เป็นอย่างดีและมีความพร้อมที่จะเข้าเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็เห็นควรพิจารณาที่จะนำ UAPC เข้าเป็นบริษัทจดทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นของ UAC เอง เนื่องจาก UAC ถือหุ้นทั้งหมดใน UAPC หากบริษัทนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็จะให้สิทธิในการซื้อหุ้น IPO กับผู้ถือหุ้นของ UAC ก่อนนักลงทุนทั่วไป

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้ชี้แจงในเรื่องดังนี้

1. แนวโน้มในการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า
2. ในอนาคตผลกำไรจะมาจากธุรกิจด้านใดบ้าง
3. โอกาสที่อัตราผลกำไรสุทธิจะเพิ่มขึ้นมากกว่าร้อยละ 10

ประธานได้มอบหมายให้นายชัชพล ประสพโชค เป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวต่อที่ประชุม

นายชัชพล ประสพโชค ได้ชี้แจงว่า ในปี 2559 คาดว่ารายได้จะเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20 โดยจะมีรายได้จากการผลิตเพิ่มมากขึ้น แต่เนื่องจากบริษัทจะต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาจากโรงงานต่างๆ ที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบัน จึงส่งผลให้อัตราผลกำไรสุทธินั้นต่ำกว่า 10% จึงเห็นควรให้พิจารณาผลการดำเนินงานจาก EBITDA ซึ่งเป็นผลกำไรที่เกิดจากการดำเนินธุรกิจ โดยในปี 2558 บริษัทเริ่มมีอัตรา EBITDA ที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2557 สำหรับแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในอนาคตจะยังคงมุ่งเน้นในธุรกิจด้านพลังงานทดแทน พลังงานทางเลือกและเคมีภัณฑ์ ซึ่งเป็นธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและได้มีการกำหนดแผนธุรกิจในอีก 4 ปีข้างหน้าไว้อย่างชัดเจนแล้ว

นายโสรัตน์ อุณหะวารากร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับการเข้าซื้อโรงไฟฟ้าจากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ดังนี้

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้างดังกล่าว
2. ผลกระทบจากค่าเสื่อมราคา
3. ประเภทของสัญญาขายไฟฟ้าและอายุของสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและการไฟฟ้าฝ่ายผลิต
4. การเดินท่อก๊าซจากแหล่งน้ำมันอื่นเพื่อเพิ่มวัตถุดิบให้กับ โรงงาน PPP จะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาเช่นเดียวกับของ SML หรือไม่ เนื่องจากปัจจุบันราคาน้ำมันลดต่ำลงมากซึ่งอาจส่งผลให้หยุดการผลิตได้

นายชัชพล ประสพโชค ได้ชี้แจงดังนี้

1. ผลตอบแทนจากการลงทุนในการเข้าซื้อโรงไฟฟ้า (Project IRR) อยู่ที่ประมาณ 17- 18%
2. การลงทุนในโรงไฟฟ้ามีผลให้ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น เนื่องจากเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์
3. สัญญาขายไฟฟ้าเป็นประเภท VSPP โดยเป็นสัญญาระยะยาวและสามารถต่ออายุสัญญาได้

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



4. พื้นที่แหล่งน้ำมันที่จังหวัดสุโขทัยยังคงมีการผลิตน้ำมันอย่างต่อเนื่อง และหากได้สัมปทานในการผลิตน้ำมันแล้ว ก็ไม่สามารถหยุดการผลิตได้ ซึ่งบริษัทได้ทำสัญญาระยะยาวจนกว่าจะหมดอายุสัมปทาน ดังนั้นจึงไม่น่าจะเกิดปัญหาเช่นที่ผ่านมา อีกทั้งต้นทุนการผลิตของแหล่งน้ำมันแห่งใหม่ที่บริษัทได้ต่อท่อก๊าซนั้นยังคงมีต้นทุนที่ต่ำกว่าราคาขายด้วย

นายธนาวิน ชื่นวัฒนาประณีต ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า การกระจายประเภทธุรกิจไปยังธุรกิจอื่น เช่น ธุรกิจบริการ อาจจะช่วยกระจายความเสี่ยงให้กับบริษัทได้ เนื่องจากธุรกิจด้านพลังงานอยู่ในขาลงและนโยบายภาครัฐยังไม่มีความชัดเจนในการให้การสนับสนุนธุรกิจด้านพลังงาน

ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทมุ่งเน้นที่จะพิจารณาการขยายธุรกิจไปยังธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญมากกว่าการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนแม้ว่าจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสที่จะเติบโตได้

นายธนาวิน ชื่นวัฒนาประณีต ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า โรงงาน PPP ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติการลงทุนในโครงการดังกล่าวเมื่อปี 2555 ด้วยมูลค่าการลงทุน 620 ล้านบาท โดยปัจจุบัน โรงงานดังกล่าวประสบปัญหาเรื่องวัตถุดิบที่ไม่เพียงพอ หากมีการลงทุนซื้อหลุมน้ำมันมูลค่าประมาณ 200 ล้านบาทและลงทุนในการเดินท่อก๊าซมูลค่า 100 ล้านบาท รวมเป็นเงินลงทุนเกือบ 1,000 ล้านบาท เพื่อรองรับปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต จะเป็นการลงทุนที่สูงเกินไปหรือไม่ และผลตอบแทนในการลงทุนดังกล่าวเป็นจำนวนเท่าไร

ประธานได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการลงทุนในโครงการต่างๆ อย่างรอบคอบและรัดกุม ซึ่งการลงทุนอาจก่อให้เกิดผลกำไรหรือขาดทุนได้ ซึ่งเป็นเรื่องปกติในการดำเนินธุรกิจ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการไม่ได้มีเจตนาที่จะกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

นายชัชพล ประสพโชค ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า การลงทุนของบริษัท สยาม โมเอโกะ จำกัด ในการขุดเจาะหลุมน้ำมันอยู่ที่ประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งเป็นข้อมูลที่เปิดเผยและตรวจสอบได้ ไม่ใช่มูลค่า 200 ล้านบาทอย่างที่เข้าใจ นอกจากนี้ โรงงาน PPP ขายผลิตภัณฑ์ครบทั้ง 3 ประเภทตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2557 และยังคงผลิตได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน แม้ว่าปริมาณวัตถุดิบจะน้อย แต่ก็ได้รับมาอย่างต่อเนื่องอยู่ที่ประมาณ 400,000 ลูกบาศก์ฟุตต่อวัน โดยคาดว่าในปี 2559 จะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้หลังจากที่โครงการเดินท่อก๊าซแล้วเสร็จ

นายธนาวิน ชื่นวัฒนาประณีต ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรงงาน CBG ดังนี้


1. ปัจจุบันใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบแทนหญ้าเนเปียร์ ค่ากลูโคสที่ได้นั้นเหมาะสมกับการผลิตหรือไม่
2. ด้วยสถานะแห่งแล้งในขณะนี้ส่งผลกระทบต่อปริมาณวัตถุดิบหรือไม่
3. บริษัทมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มอีกหรือไม่ หากยังคงมีปัญหาเรื่องวัตถุดิบ

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงวัตถุประสงค์หลักยังคงเป็นหญ้าเนเปียร์ ส่วนข้าวโพดถือเป็นวัตถุดิบรอง ซึ่งจากการทดสอบพบว่าข้าวโพดให้สารอาหารที่สูงกว่าหญ้าเนเปียร์ และการใช้ข้าวโพดเป็นวัตถุดิบจะเป็นการลดภาระหมอกควันในการเผาทิ้งเพื่อกำจัดข้าวโพดหลังจากการเพาะปลูกอีกด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทได้กำหนดเกณฑ์ในการรับซื้อข้าวโพดซึ่งชาวบ้านก็ให้ความสนใจและนำข้าวโพดมาขายให้กับโรงงานประมาณ 60 -70 ตันต่อวัน ดังนั้น จึงหยุดการใช้หญ้าเนเปียร์และหันมาใช้ข้าวโพดซึ่งให้สารอาหารที่สูงกว่าแทน เนื่องจากหญ้าเนเปียร์สามารถเก็บไว้ใช้งานได้ และเมื่อปริมาณข้าวโพดลดลงเมื่อหมดหน้าเก็บเกี่ยว ก็จะกลับมาใช้หญ้าเนเปียร์เช่นเดิม ซึ่งเป็นวิธีบริหารจัดการวัตถุดิบของโรงงาน นอกจากนี้ บริษัทอยู่ระหว่างขออนุญาตขายไฟฟ้าเพิ่มเนื่องจากมีปริมาณการผลิตที่เพิ่มสูงขึ้นอีกด้วย จึงเห็นได้ว่าการบริหารจัดการวัตถุดิบเช่นนี้ จะเป็นการสร้างประโยชน์ต่อสังคม สิ่งแวดล้อม และต่อบริษัทเอง

นายสุทธิพงษ์ เวศย์วรุฒม์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโรงงาน PPP ว่าเมื่อผลิตได้เต็มกำลังการผลิตแล้ว จะรับรู้รายได้เท่าไร

นายชัชพล ประสพโชค ได้ชี้แจงว่า ความคืบหน้าโครงการเดินท่อก๊าซอยู่ที่ประมาณ 95% และอยู่ระหว่างรอใบอนุญาตซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 30 วันหลังจากเดินท่อก๊าซแล้วเสร็จ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มผลิตได้เต็มกำลังการผลิตในเดือนมิถุนายน 2559 โดยคาดว่าจะมีประมาณการรายได้ต่อปีอยู่ที่ 250 – 300 ล้านบาท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับราคาขายของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)