



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 2560

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 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

นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ |
| 6. นายปริทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ | บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล |
|----------------------------|--|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีร์พรชัย | บจก. วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|------------------------|--------------------------|

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ เหมือนศรีพลี ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป และได้เรียนเชิญ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยได้แจ้งเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น รวมถึงวิธีปฏิบัติในการประชุม ดังมีรายละเอียดปรากฏตามข้อมูลที่นำเสนอ ดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะแนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 4 และ 9 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 11 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการเข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม ได้แก่ นายจิรากร เกียรติมานะโรจน์ ผู้ถือหุ้น โดยการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 54 ราย จำนวนหุ้นรวม 406,815,682 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 26 ราย จำนวนหุ้นรวม 78,449,947 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 485,265,629 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 72.69 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่ง ไมโคร โฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นประธานจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

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



วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	485,881,740	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (85 ราย)*	485,881,740	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 80 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2559 ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2558	2559	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม	1,465.17	1,349.92	ลดลง	7.87
กำไรขั้นต้น	252.03	289.14	เพิ่มขึ้น	14.73
ส่วนแบ่งผลกำไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม	79.19	31.19	ลดลง	60.62
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	197.80	248.50	เพิ่มขึ้น	25.63
ต้นทุนทางการเงิน	51.08	68.18	เพิ่มขึ้น	33.49
กำไรก่อนภาษีเงินได้	101.13	29.02	ลดลง	71.30
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	94.00	24.71	ลดลง	73.72
ค่าเสื่อมราคา	65.15	94.46	เพิ่มขึ้น	44.99
EBITDA	217.31	191.31	ลดลง	11.96

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



โดยการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปี 2559 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2558 สรุปได้ดังนี้

- รายได้ปี 2559 ที่ลดลงร้อยละ 8.42 เมื่อเทียบกับปี 2558 เกิดจากสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลง และกำลังซื้อของกลุ่มปีโตเคมีที่ลดลง ขณะที่กำไรขั้นต้นนั้นเพิ่มขึ้นร้อยละ 14.73 เมื่อเทียบกับปี 2558 ซึ่งฝ่ายบริหารได้มีนโยบายที่จะเพิ่มอัตราส่วนกำไรขั้นต้นอย่างต่อเนื่อง
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลงร้อยละ 60.62 โดยส่วนใหญ่เกิดจากผลการดำเนินงานของบริษัท บางจาก ไปโอเพอเลต จำกัด (BBF) ที่ลดลง สาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐในการประกาศปรับลดส่วนผสมไบโอดีเซล จาก B7 เป็น B5 และ B3 มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2559 และวันที่ 25 สิงหาคม 2559 ตามลำดับ ทำให้เกิดผลขาดทุนจาก Stock Loss เนื่องจาก BBF ได้สำรองวัตถุดิบเพิ่มเติมเพื่อใช้ในการผลิตสำหรับโรงงานที่ 2 (จากเดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน) ซึ่งเริ่มดำเนินการในเชิงพาณิชย์ตั้งแต่ปลายไตรมาส 2 ปี 2559
- ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้น 50.70 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแม่แดง 1 จำนวน 37.85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการตั้งสำรองตามมาตรฐานบัญชี ขณะที่ต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น 17.11 ล้านบาท ซึ่งเกิดจากเงินกู้ยืมสำหรับโครงการต่างๆ
- ค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 29.31 ล้านบาท สาเหตุหลักเกิดจากค่าเสื่อมของโรงไฟฟ้าเสถียรและประตูน้ำของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 รวมถึงค่าเสื่อมราคาของบริษัท ยูเอซี แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (UAPC) ซึ่งบริษัทได้รับโอนกิจการเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ส่งผลให้บริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาของ UAPC ในปี 2558 เพียง 8 เดือน เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่งบริษัทรับรู้ค่าเสื่อมราคาเต็มปี
- สัดส่วนรายได้ในปี 2559 นั้นมาจากธุรกิจ Trading ร้อยละ 62 และธุรกิจการผลิต (Manufacturing) ร้อยละ 38 โดยเกิดจากธุรกิจด้านพลังงานและเคมีภัณฑ์คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12 และ 26 ตามลำดับ

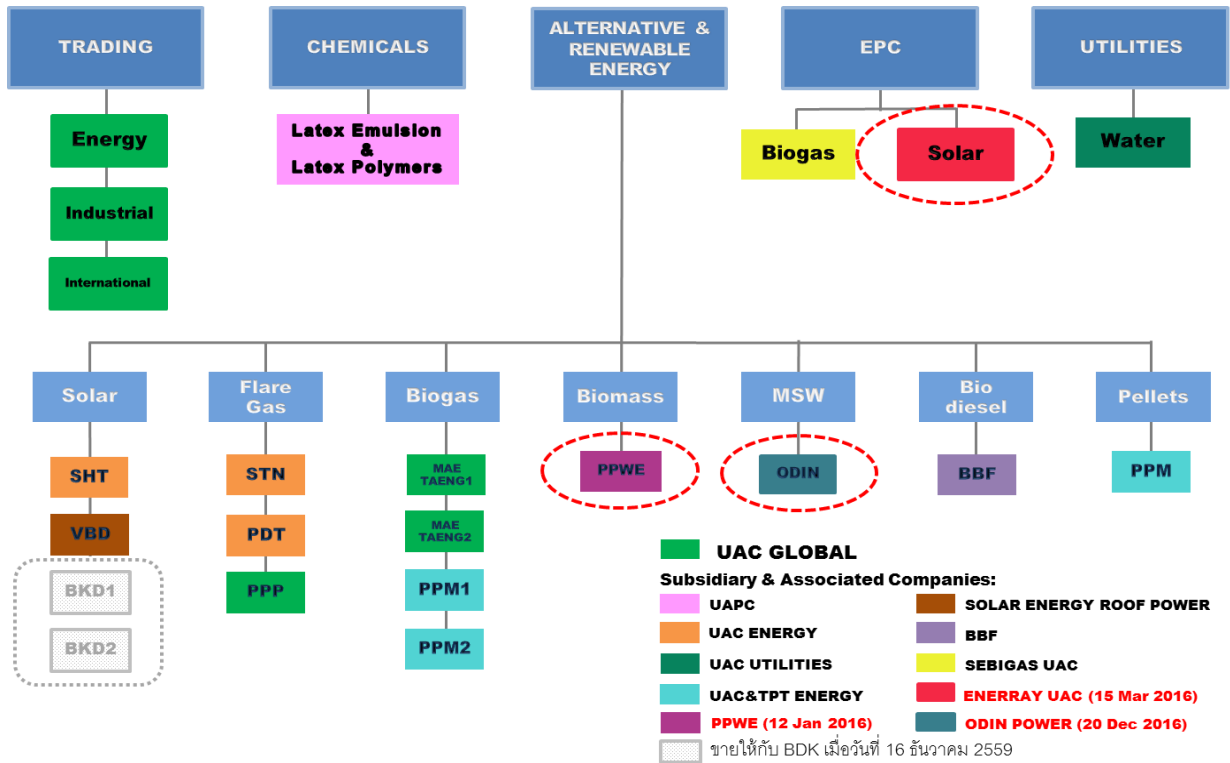
สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและงบกระแสเงินสดปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2558	2559
EBITDA (%)	14.84%	14.17%
Net Profit Margin (%)	6.50%	1.84%
ROA (%)	4.27%	0.85%
ROE (%)	9.70%	2.13%
EPS (บาท)	0.15	0.05
D/E	1.53	1.40

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2558	2559
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมดำเนินงาน	78.91	121.12
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(830.04)	(374.20)
เงินสดสุทธิได้จากกิจกรรมจัดหาเงิน	792.07	137.58
เงินสดสุทธิ	40.50	(115.38)
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	100.31	140.81
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	140.81	25.43

ในปี 2559 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ ดังนี้



- ในเดือนมกราคม 2559 บริษัทได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Corporate Sustainability Advisory Program รุ่นที่ 2 จากทั้งหมด 5 บริษัท ซึ่งตลาดหลักทรัพย์ mai เป็นผู้สนับสนุนโครงการดังกล่าว เพื่อพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้แก่บริษัทจดทะเบียนในกลุ่ม mai นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THIS” ประจำปี 2559 โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 51 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 6 บริษัท ซึ่งเข้ารับรางวัลจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
- ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มีอายุครบ 3 ปี ซึ่งมีการใช้สิทธิครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559 มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 มาใช้สิทธิทั้งหมด 33,850,052 หน่วย คิดเป็นหุ้น UAC จำนวน 45,431,032 หุ้น ได้รับเงินจากการใช้สิทธิทั้งสิ้น 253,873,279.10 บาท
- เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด (บริษัทย่อย) ได้รับมอบกิจการ โรงไฟฟ้าเสถียรเอ และ โรงไฟฟ้าประดู่เต่า จากบริษัท ราชบุรีพลังงาน จำกัด ซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทองไทร จังหวัดสุโขทัย รวมกำลังการผลิตทั้งสิ้นประมาณ 7 MW
- บริษัทได้รับเลือกเป็น 1 ใน 30 บริษัทจดทะเบียน mai ในการเข้าร่วม “โครงการส่งเสริมความสามารถทางนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) และได้รับรางวัล “องค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม” จากการนำเสนอผลงานวิจัยและพัฒนาทางด้านเคมีภัณฑ์ของบริษัท ยูเอซี แอ็ควานซ์ โพลีเมอร์ จำกัด (UAPC) เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2559
- บริษัท บางจาก ไบโอฟูเอล จำกัด (BBF) ซึ่งบริษัทถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ได้ขยายกำลังการผลิตน้ำมันไบโอดีเซลจากเดิม 360,000 ลิตร/วัน เป็น 810,000 ลิตร/วัน เพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น โดยเริ่มเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ในช่วงปลายไตรมาส 2 ปี 2559
- บริษัทได้ดำเนินการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากแหล่งน้ำมันเสถียรเอของบริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) มายังโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) เพื่อเพิ่มวัตถุดิบในการผลิตก๊าซธรรมชาติอัด (CNG) ก๊าซปิโตรเลียมเหลวหรือก๊าซหุงต้ม (LPG) และก๊าซโซลีนธรรมชาติ (NGL) ให้ได้เต็มกำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ โดยสามารถทดสอบระบบและเดินเครื่องผลิตตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2559 และเริ่มเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์เมื่อเดือนสิงหาคม 2559

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



8. บริษัทได้ส่งตัวแทนเข้าร่วมกิจกรรม “วันต่อต้านคอร์รัปชัน 2559” ภายใต้แนวคิด “กรรมสนองโงง” ด้วยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) (ACT) เมื่อวันที่อาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2559 ณ บริเวณท้องสนามหลวง กรุงเทพฯ
9. เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2559 บริษัท ยูเอซี ยูทิลิตี้ส์ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าถือหุ้นบริษัท โอดีน พาวเวอร์ จำกัด ในสัดส่วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว จำนวน 200 ล้านบาท เพื่อร่วมลงทุน โครงการ โรงไฟฟ้าพลังงานขยะขนาด 3 MW ที่ภาคใต้และโครงการอื่นๆ ในอนาคต
10. ในปี 2559 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งในด้านการดูแลพนักงานและสังคม ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมถึงการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสังคม และการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อีกทั้งบริษัทยังมุ่งเน้นและสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการกำหนดนโยบายป้องกันการทุจริต การเปิดช่องทางให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ และเข้าร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันแห่งชาติ

ทั้งนี้ บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย จากนั้นประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินบัญชี เป็นผู้ชี้แจงในประเด็นดังกล่าว

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าใช้จ่ายในการบริหารของปี 2558 นั้น บริษัทรับรู้ค่าใช้จ่ายของ UAPC มาเพียง 8 เดือน ขณะที่ปี 2559 บริษัทรับรู้มาเต็มปี จึงทำให้ค่าใช้จ่ายเพิ่มสูงขึ้น

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุหลักที่ทำให้ค่าใช้จ่ายในการบริหารปี 2559 เพิ่มสูงขึ้นคือ ค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์จำนวน 37.85 ล้านบาท อีกส่วนหนึ่งเกิดจากการรับรู้ค่าใช้จ่ายในการบริหารของ UAPC ด้วยระยะเวลาที่แตกต่างกันดังที่นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงข้างต้น

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เกิดจากสินทรัพย์ใด

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้มีการบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของอาคารและอุปกรณ์ของโรงงานแม่แดง 1 ซึ่งผลิตก๊าซชีวภาพอัดเพื่อการคมนาคม (Compressed Bio-methane Gas:CBG) ขายให้กับบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) โดยในช่วง 2 – 3 ปีที่ผ่านมาโรงงานดังกล่าวประสบปัญหาในการผลิตและคุณภาพของวัตถุดิบ จึงไม่สามารถผลิต CBG เพื่อขายให้กับ ปตท. ได้ตามสัญญา ประกอบกับราคาน้ำมันลดลงต่ำมาก ส่งผลให้ต้นทุนของ ปตท. สูงขึ้น คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจึงเห็นควรระงับสัญญาไว้ก่อน จึงทำให้บริษัทต้องบันทึกค่าเผื่อการด้อยค่าของสินทรัพย์เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้ บริษัทได้มีการโอนย้ายสินทรัพย์ของโรงงานแม่แดง 1 บางส่วนเพื่อไปใช้งานในโรงงานแม่แดง 2 เพื่อสร้างมูลค่าของสินทรัพย์ และอยู่ระหว่างพิจารณาแนวทางในการดำเนินการกับโรงงานแม่แดง 1 เพื่อให้ได้ข้อยุติต่อไป

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ Trading และ Manufacturing

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



นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า อัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ Trading ย้อนหลังประมาณ 5 ปี อยู่ที่ประมาณร้อยละ 18 – 22 สำหรับอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจ Manufacturing นั้น ขึ้นอยู่กับประเภทของธุรกิจซึ่งจะมีอัตราที่แตกต่างกัน

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าบริษัทสามารถคาดการณ์เกี่ยวกับนโยบายภาครัฐที่จะมีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมไปโอดีเซลเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิด Stock Loss หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่าไม่สามารถคาดการณ์นโยบายภาครัฐได้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของบริษัทในเรื่องของการลงทุนด้านพลังงานค่อนข้างมาก ทั้งนี้ บริษัทถือหุ้นใน BBF เพียงร้อยละ 30 ซึ่งที่ผ่านมา BBF มีผลการดำเนินงานที่ดีมาโดยตลอด

นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าโรงงานก๊าซชีวภาพจะมีโอกาสที่จะเกิดปัญหาด้านขาดแคลนวัตถุดิบหรือไม่

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่าปัจจุบันพืชพลังงานที่ใช้เป็นวัตถุดิบได้แก่ หญ้าเนเปียร์ ต้นข้าวโพด และ พืชทางการเกษตรในพื้นที่ ซึ่งบริษัทมีความมั่นใจว่าวัตถุดิบในพื้นที่นั้นเพียงพอต่อการผลิตของโรงงานแม่แดง 2 สำหรับโครงการก๊าซชีวภาพที่อยู่ระหว่างศึกษาข้อมูลโครงการอยู่นั้น เรื่องของแหล่งวัตถุดิบจะเป็นปัจจัยสำคัญในการพิจารณาลงทุนด้วย

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุมตามลำดับวาระต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2558	2559
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,735.14	2,980.09
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,623.73	1,713.89
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,111.41	1,266.19
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,465.17	1,349.92
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	94.00	24.40
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	631,874,101	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.15	0.05

มติที่ประชุม อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,285,329	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (100 ราย)	498,285,329	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 341,467.16 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 29,238,544.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.74 ของทุนจดทะเบียน และเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท เป็นเงินจำนวน 33,380,265.05 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม ซึ่งเป็นเงินปันผลหรือเงินส่วนแบ่งผลกำไรที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องนำมารวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีนิติบุคคล โดยมีกำหนดการจ่ายปันผล ดังนี้

วันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล	16 มีนาคม 2560
วันที่รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม ม.225 ของ พรบ. ต.ล.ท. โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน	17 มีนาคม 2560
วันที่จ่ายเงินปันผล	24 เมษายน 2560

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2558 และ 2559 ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2558	2559
รายได้รวม	1,293,051,234.66	1,031,482,252.73
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	86,754,105.74	7,225,564.02
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	82,416,400.45	6,884,096.86
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	175,920,720.69	116,044,387.45
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	631,874,101	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น	0.10	0.05
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.091	-
- จากกำไรสะสม	0.009	0.05
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	66,760,430.10	33,380,265.05

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

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



นายสมพงษ์ จิวะพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ข้อสังเกตว่าการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้มีมูลค่าสูงกว่ากำไรสุทธิของปี 2559

ประธานได้ชี้แจงว่าการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลที่กำหนดไว้ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมและบริษัทยังคงมีสภาพคล่องเพียงพอ

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทได้รับเงินปันผลจาก BBF ซึ่งได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี จึงเห็นควรนำเงินดังกล่าวมาจ่ายเป็นเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 จำนวน 341,467.16 บาท ตามเงื่อนไขที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,287,329	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (101 ราย)*	498,287,329	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 100 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ก่อนที่จะดำเนินการพิจารณาวาระนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่านที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้ออกจากห้องประชุมเพื่อให้การพิจารณาเป็นอิสระในการลงคะแนนเสียง จากนั้น ประธานได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมายดำเนินการประชุมต่อไป

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

1.	นายซัชพล ประสพโชค	กรรมการ
2.	รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ
3.	รศ.ดร. ปรีทธรศน์ พันธบุรุษย์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

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



เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายชัชพล ประสพโชค

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายชัชพล ประสพโชค กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,281,974	99.9989
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งคออกเสียง	5,355	0.0011
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (101 ราย)	498,287,329	100.00

2. รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,285,903	99.9989
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3. งคออกเสียง	5,000	0.0010
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (102 ราย)*	498,291,258	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 101 ราย

3. รศ.ดร. ปรีทรศน์ พันธุ์รยงก์

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร. ปรีทรศน์ พันธุ์รยงก์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,285,903	99.9989
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001

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



3. งคออกเสียง	5,000	0.0010
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (102 ราย)	498,291,258	100.00

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ประธานได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2559

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย:บาท)	2559	2560	หน่วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการ	25,000	30,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	15,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ไม่เกิน 3.9 ล้าน	ไม่เกิน 3.5 ล้าน	ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกัน ไม่เกิน 30,000 บาทต่อคนต่อปี	วงเงินเบี้ยประกันรวม ไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี	

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท กำหนดโบนัสสำหรับกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกิน 3,500,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,419,521	99.9990
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งคออกเสียง	5,000	0.0010

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



รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)*	498,424,521	100.00
--------------------------------	-------------	--------

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 102 ราย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีที่ 3)
2.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นายพนพฤษ์ พิชญวงษ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2560 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2559	2560
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,380,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,100,000	1,640,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	2,480,000	3,140,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,140,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 จำนวนไม่เกิน 3,140,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,424,521	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-

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



3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (103 ราย)	498,424,521	100.00

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

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทเล็งเห็นถึงโอกาสในการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งในด้านการลงทุนด้านพลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือก รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับบริษัท ซึ่งมีผลให้บริษัทต้องการเงินทุนเพิ่ม ประกอบกับการลงทุนดังกล่าวอาจจะต้องมีการตัดสินใจโดยทันทีหรือเร่งด่วน จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและเพื่อเตรียมการและดำเนินการได้โดยเร็วและทันการณ์ โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายหุ้นให้กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกัน ในคราวเดียวกันก็ได้ 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 และเวลาที่เสนอขายและรายละเอียดและเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว โดยจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไปหรือภายในวันที่กฎหมายกำหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน

และพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน เป็นดังนี้

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

แบ่งออกเป็น 867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 867,885,301 หุ้น (แปดร้อยหกสิบเจ็ดล้านแปดแสนแปดหมื่นห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวอรรณพ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า เนื่องจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จะต้องดำเนินการภายใน 1 ปี ซึ่งเมื่อครบกำหนดจะต้องมีการขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ ดังนั้นหากมีเครื่องมือทางการเงินอื่นที่สามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยขออนุมัติในคราวเดียวและมีระยะเวลาดำเนินการที่มากกว่า 1 ปี ก็เห็นควรนำเครื่องมือดังกล่าวมาใช้

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่า ในอดีตการเพิ่มทุนจดทะเบียนจะใช้เวลาในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนประมาณ 35 - 45 วัน ซึ่งอาจไม่รองรับการตัดสินใจในการลงทุนที่เร่งด่วนได้ ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

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



(ก.ล.ต.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ได้ร่วมกันพิจารณาหาแนวทางและแก้ไขข้อกฎหมายเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในการเพิ่มทุน โดยผู้ถือหุ้นจะอนุมัติวงเงินและเงื่อนไขในการเพิ่มทุน และจะมอบอำนาจให้แก่คณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาเพิ่มทุนตามที่เห็นสมควรตามกรอบที่กำหนดไว้

ประธาน ได้กล่าวเสริมว่า การพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปนั้น ผู้ถือหุ้นควรพิจารณาจากความน่าเชื่อถือของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากเป็นการอนุมัติวงเงินและมอบอำนาจให้กับคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาดำเนินการ

นายสมพงษ์ จิวพะวงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปในครั้งนี้ จะมีการเพิ่มทุนจริงหรือไม่ เนื่องจากปี 2559 ก็ได้มีการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่ไม่มีการเพิ่มทุนแต่อย่างใด และหากจะเปลี่ยนจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นการออกหุ้นกู้จะดีกว่าหรือไม่

ประธาน ได้ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไปเป็นเครื่องมือทางการเงินที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสนับสนุนให้บริษัทจดทะเบียนนำมาใช้เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการพิจารณาลงทุนและดำเนินธุรกิจ นอกจากนี้ยังลดขั้นตอนในการดำเนินการและประหยัดค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อเปรียบเทียบกับกรณีการเพิ่มทุนในรูปแบบเดิม สำหรับการออกหุ้นกู้จะเป็นการเพิ่มภาระหนี้ให้กับบริษัท ซึ่งจะส่งผลให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 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 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังกล่าว	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,425,021	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)*	498,425,021	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 103 ราย

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

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 200,280,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังนี้

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



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 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด 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 โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	498,425,021	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (108 ราย)	498,425,021	100.00

วาระที่ 11 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงมอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงการประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของ BBF

นายกิตติฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท BBF ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เป็นเงินประมาณ 150 ล้านบาท โดยบริษัทจะได้รับเงินปันผลจำนวน 45 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ “บริษัท บางจากปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน)”) (“บางจาก”) ได้มีหนังสือแจ้งมายังบริษัทเพื่อทราบเกี่ยวกับการขายหุ้นใน BBF ของบางจากให้กับบริษัท บีบีที โฮลดิ้ง จำกัด ซึ่งบางจากถือหุ้นร้อยละ 99.99 ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามเงื่อนไขของสัญญาร่วมทุน

จากนั้นประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

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



นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณาจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่กำหนดให้จัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกินร้อยละ 20 และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัดไม่เกินร้อยละ 10

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่าการจัดสรรดังกล่าวเป็นไปตามเงื่อนไขของกฎหมาย

นางสาวอิรารมย์ อนันต์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า การจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัด คือ จัดสรรให้กับผู้มีอุปการคุณ ใจหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า โดยปกติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้กับบุคคลในวงจำกัดจะพิจารณาจัดสรรให้กับนักลงทุนประเภทกองทุนหรือ Strategic Partner ที่สามารถสร้างประโยชน์ให้กับบริษัทและผู้ถือหุ้น

นายเจียรนัย เลิศรัชต์กุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า เมื่อเดือนมีนาคม 2559 คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดนโยบาย แผนงาน และกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจระยะ 4 ปี ซึ่งยังคงมุ่งเน้นการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทน ดังนั้น ฝ่ายบริหารยังคงดำเนินธุรกิจตามนโยบายและแผนงานอย่างต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายโครงสร้างรายได้ในปี 2563 ระหว่างธุรกิจ Trading และ Manufacturing ในสัดส่วน 50:50

ประธานได้กล่าวเสริมว่า ช่วงที่ผ่านมาบริษัทประสบปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ด้วยเหตุของการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐ การขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต และราคาน้ำมันที่ลดต่ำลงมาก อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ร่วมกันพิจารณาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเพิ่มรายได้ให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง เช่น การเดินท่อก๊าซธรรมชาติเพื่อเพิ่มวัตถุดิบให้กับโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม (PPP) ที่จังหวัดสุโขทัย เป็นต้น ซึ่งการแก้ปัญหาคงต้องใช้เวลาในการดำเนินการ

นายรัชภูมิ รัตนเพียร ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางในการแก้ไขปัญหาวัตถุดิบของโรงไฟฟ้าที่จังหวัดสุโขทัย

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากอัตราค่าไฟฟ้าที่ลดต่ำลงสาเหตุจากค่า ๕ ที่ติดลบ ฝ่ายบริหารจึงได้พิจารณาแนวทางในการบริหารจัดการทรัพยากรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการนำก๊าซที่ได้จากการผลิตของโรงงาน PPP ขายเป็น CNG ให้กับ ปตท. ซึ่งได้มูลค่าที่สูงกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับการขายไฟฟ้าให้กับภาครัฐ อย่างไรก็ตามขณะนี้โรงไฟฟ้าทั้ง 2 แห่งยังคงเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าอยู่ที่กำลังการผลิตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 50 และหากได้รับก๊าซธรรมชาติเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะผลิตกระแสไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นได้

นายสมพงษ์ จิระพงศ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่าจะมีปริมาณก๊าซธรรมชาติใช้ได้อีกกี่ปี

นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าไม่สามารถประมาณการปริมาณก๊าซธรรมชาติที่อยู่ใต้ดินได้ แต่สัมปทานที่ ปตท.สผ. ได้รับจะหมดอายุในปี 2565 และสามารถต่ออายุสัมปทานได้อีก 10 ปี

นายเชน ภาไชย ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับโครงการโรงไฟฟ้า Hybrid ว่าบริษัทจะเข้าร่วมโครงการดังกล่าวหรือไม่

นายซัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าขณะนี้ภาครัฐยังไม่มีกำหนดนโยบาย รูปแบบ และแนวทางที่ชัดเจน อย่างไรก็ตาม บริษัทก็ได้ทำการศึกษาข้อมูลโครงการดังกล่าว และหากมีความชัดเจนเรื่องนโยบายและพื้นที่ที่จะสามารถลงทุนโครงการได้ ก็จะพิจารณาการเข้าร่วมต่อไป

นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวเสริมว่า โครงการ Hybrid นั้นจะต้องแยกประเภทของพลังงาน เช่น โซลาร์ Biomass หรือ Biogas ซึ่งบริษัทเองมีศักยภาพด้าน Biogas และได้มีการศึกษาข้อมูลร่วมกับผู้ประกอบการรายอื่นในกลุ่ม Biogas เพื่อพิจารณาและเตรียมความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการดังกล่าว

นายจิรากร เกียรติमानะ โรจน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงเป้าหมายรายได้ของธุรกิจ Trading ในปี 2560

นายซัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดเป้าหมายของรายได้ในปี 2560 ประมาณ 1,700 – 1,800 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจ Trading ประมาณร้อยละ 50

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.45 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายไพบุณย์ เสรีวิวัฒนา)

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประจักษ์)