



# Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited

1, TP & T Tower, 19<sup>th</sup> Floor, SoiVibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900, Thailand Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

### บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวสมพร เชาวลิต ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

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

#### ตัวแทนผู้สอบบัญชี

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

#### ที่ปรึกษากฎหมาย

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

จากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการทะเลาะแนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และวาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 184.73 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น นางสาวสมพร เชาวลิต ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 โดยได้มอบหมายให้ นายสมยศ สุธีรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง โดยนายปริญญา พิทยาพิทักษ์ (ผู้ถือหุ้น) รับเป็นอาสาสมัครในการร่วมนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 88 ราย จำนวนหุ้นรวม 357,487,061 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 48 ราย จำนวนหุ้นรวม 53,868,846 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 136 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 411,355,907 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.22 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 554,204,839 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1 - 9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใดผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

นอกจากนี้ ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งข้อผิดพลาดในหนังสือเชิญประชุมหน้าแรก ซึ่งระบุปี พ.ศ. ของวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไม่ถูกต้อง ที่ถูกต้องคือ วันที่ 4 เมษายน 2557 และในรายงานประจำปี 2556 หน้าที 2 สิ้นทรัพย์รวมปี 2554 ข้อมูลที่ถูกต้องคือ 520.33 ล้านบาท

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

**วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556**

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท ([www.uac.co.th](http://www.uac.co.th)) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า

รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณารับรอง รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,357,788	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (150 ราย)	414,357,788	100.00

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2556

ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2556

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2556 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2555	2556	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง(%)
รายได้รวม*	820.72	990.15	เพิ่มขึ้น	20.64
กำไรขั้นต้น	194.15	173.44	(ลดลง)	10.67
EBITDA	148.58	158.28	เพิ่มขึ้น	6.52
ค่าเสื่อมราคา	3.66	9.43	เพิ่มขึ้น	157.65
EBIT	114.62	71.10	(ลดลง)	37.96
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม	30.31	77.75	เพิ่มขึ้น	156.53
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	115.70	130.86	เพิ่มขึ้น	13.10

**บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมีคัลส์ 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



สำหรับอัตราส่วนทางการเงินของบริษัทในปีที่ผ่านมา มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2555	2556
Gross Profit Margin (%)	23.92 %	17.74%
Net Profit Margin (%)	14.10 %	13.22%
ROA (%)	15.01 %	9.85%
ROE (%)	21.88 %	16.39%
D/E	0.59	0.69

ผลการดำเนินงานของบริษัท โดยเปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2553 – 2556 มีดังนี้

รายละเอียด	2553	2554	2555	2556
รายได้รวม (ล้านบาท)	773.65	964.54	820.73	990.15
กำไรขั้นต้น (ล้านบาท)	118.04	160.27	194.15	173.44
อัตรากำไรขั้นต้น (%)	15.39	16.74	23.92	17.74
EBITDA (ล้านบาท)	129.47	110.92	148.58	158.28
ค่าเสื่อมราคา (ล้านบาท)	2.83	2.80	3.66	9.43
EBIT (ล้านบาท)	50.92	85.92	114.62	71.10
ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม (ล้านบาท)	75.72	22.20	30.31	77.75
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)	108.13	80.22	115.70	130.86
กำไรเบ็ดเสร็จรวม (%)	13.98	8.32	14.10	13.22

ในปี 2556 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

- การเพิ่มทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท ดังนี้
  - การออกและเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนทั่วไป (Public Offering) เมื่อวันที่ 10 – 11 มกราคม 2556 จำนวน 24.3 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 191.97 ล้านบาท
  - การออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 92.2 ล้านหน่วย เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 โดยเริ่มทำการซื้อขายเมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 ซึ่งผู้ถือ UAC-W1 สามารถใช้สิทธิได้ทุกไตรมาส เป็นระยะเวลา 3 ปี ครั้งแรกเมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 และครั้งสุดท้ายวันที่ 31 มกราคม 2559
- การเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ของโรงงาน CBG ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ส่งรูดมารับ CBG ที่โรงงาน ซึ่งจะต้องทำการตรวจสอบการบรรจุ CBG ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด โดยคุณภาพของ CBG ที่ได้จากโรงงานดังกล่าวผ่านค่ามาตรฐานซึ่งสามารถใช้กับรถยนต์ได้
- การเริ่มเดินเครื่องเพื่อทดสอบการดำเนินการของโครงการ PPP ที่จังหวัดสุโขทัย โดยโครงการดังกล่าวสามารถผลิตผลิตภัณฑ์ปีโตรเลียมได้ 3 ชนิด คือ CNG, LPG และ NGL ซึ่งปัจจุบันบริษัทสามารถขาย NGL และ LPG ได้

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารที่พ่นแอนดท์ 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



แล้ว เนื่องจาก NGL ได้ผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพสามิต และ LPG ได้ผ่านการอนุมัติจากกรมสรรพสามิตและกรมธุรกิจพลังงาน กระทรวงพลังงานแล้ว ขณะที่ CNG เพิ่งได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของกระทรวงพลังงาน เนื่องจากจะต้องผ่านการตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรและต้องได้รับการรับรองคุณภาพของ CNG เนื่องจากมีผลกระทบต่อด้านภาษีและการให้เงินสนับสนุนของภาครัฐ

4. การร่วมทุนกับบริษัท Sebigas S.p.A. จากประเทศอิตาลี ในการจัดตั้งบริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำกัด เพื่อดำเนินธุรกิจด้านการออกแบบ รับเหมาก่อสร้างโครงการ Biogas ของบริษัท และ ลูกค้ารายอื่นๆ โดยใช้เทคโนโลยีของ Sebigas อิตาลี ซึ่งบริษัท Sebigas อิตาลี ได้ส่งวิศวกรเข้ามาปฏิบัติงานในบริษัท เซบิก๊าซ ยูเอซี จำกัด อีกด้วย
5. บริษัทได้ดำเนินการโครงการด้านความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างต่อเนื่อง เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันเด็กกับชุมชนหรือโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียงกับโรงงานที่จังหวัดสุโขทัย โครงการหนังสือเพื่อน้อง และโครงการลดอุบัติเหตุและบรรเทาการจราจร โดยการติดตั้งสัญญาณไฟในพื้นที่ชุมชน เป็นต้น
6. บริษัทได้รับรางวัลสำคัญจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ รางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ รางวัล MAI Special Encouragement งาน Board of the Year Awards 2013 จาก IOD

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยได้ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในการสอบถามหรือให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระ เพื่อให้การประชุมสามารถดำเนินการเป็นไปตามระเบียบและข้อกำหนดในการประชุมตามที่ได้แจ้งไว้ในตอนต้น สำหรับการสอบถามหรือการให้ข้อคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระ จะมีการชี้แจงในตอนท้ายของการประชุมต่อไป ซึ่งในวาระดังกล่าวมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

นายเจดพันธ์ นิธยาน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้อัตรา ROE ของบริษัทลดลงจากปีก่อนมาก ไม่ทราบว่าจะมีแนวโน้มที่จะกลับมาอยู่ในระดับเดิมได้หรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ได้ชี้แจงว่า อัตรา ROE ลดลงเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีการเพิ่มทุนจดทะเบียน ขณะที่บริษัทมีการลงทุนในโครงการต่างๆ ซึ่งยังไม่ก่อให้เกิดรายได้ จึงทำให้ ROE ของบริษัทลดลงจากปีที่ผ่านมา ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลดลงของ ROE เป็นเหตุการณ์ปกติสำหรับบริษัทที่มีการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อใช้ในการลงทุนในโครงการระยะยาวที่จะมีผลต่อเนื่องในระยะเวลา 2 – 3 ปีข้างหน้า เนื่องจากฐานของส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มมากขึ้น ขณะที่รายได้หรือกำไร ไม่ได้เพิ่มตามสัดส่วนของส่วนของผู้ถือหุ้นที่เพิ่มขึ้น

เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

### มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2556

#### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ที่ปรึกษากฎหมายแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่างบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2556 สรุปได้ ดังนี้

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

\* วันที่ 22 ต.ค. 55 มีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จาก 1.00 บาท เป็น 0.50 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,730,664	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-

#### บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารที่พ่นแอนดท์ 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



มิติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (160 ราย)*	414,730,664	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 10 ราย จากเดิม 150 ราย

#### วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยในปี 2556 บริษัทมียอดกำไรสุทธิเป็นเงินทั้งสิ้น 62,407,949.40 บาท และหักทุนสำรองตามกฎหมาย 3,120,397.47 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท เป็นเงินจำนวน 88,672,774.24 บาท (คำนวณจากข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงหากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิในไตรมาส 1 ปี 2557) โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสะสม และเป็นเงินกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30, 23 และ 20 ตามลำดับ จำนวน 0.025, 0.056 และ 0.079 บาท ตามลำดับ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ดังต่อไปนี้

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

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 21 เมษายน 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2551 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 22 เมษายน 2557 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

งบการเงินเฉพาะกิจการ	2556	2555
รายได้รวม	924,836,867.32	820,878,479.24
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	62,407,949.40	87,965,373.73
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	59,287,551.93	83,539,036.62
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	143,296,288.48	135,206,107.06

#### บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีทีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

โทรศัพท์ : (66 2) 936 1701-06, โทรสาร (66 2) 936 1700 Website : www.uac.co.th





งบการเงินเฉพาะกิจการ	2556	2555
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	554,204,839*	460,739,478
เงินปันผลต่อหุ้น	0.16	0.11112
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	88,672,774.24*	51,197,370.55
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ หลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	149.56	61.29

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

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายเจดพันธ์ นิธยาน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามดังนี้

1. ที่มาของอัตราเงินปันผลที่ขออนุมัติในครั้งนี้ เนื่องจากมีมูลค่าที่สูงกว่ากำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ แม้ว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทก็ตาม
2. จำนวนผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่แจ้งความประสงค์ในการใช้สิทธิเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 ซึ่งทำให้บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มมากขึ้น

ประธานได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้กับผู้ถือหุ้นเป็นเงินสด เนื่องจากบริษัทมีเงินสดเพียงพอและสามารถจ่ายเป็นเงินสดให้ผู้ถือหุ้นได้ สำหรับการให้สิทธิ UAC-W1 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2557 นั้น เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แจ้งความประสงค์ที่จะใช้สิทธิคิดเป็น 17,237 หุ้น ส่งผลให้บริษัทจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้น 2,757.92 บาท

นายประสิทธิ์ วงศ์เลิศนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงสาเหตุที่ทำให้อัตรากำไรของปี 2556 ลดลงจากปี 2555

นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า เนื่องจากธุรกิจหลัก (Trading) ของบริษัทเป็นการนำเข้าสินค้ากว่าร้อยละ ซึ่งมีอัตรากำไรขั้นต้นที่แตกต่างกัน โดยในปี 2556 บริษัทได้รับรู้รายได้จากสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่ไม่สูงมากนัก ต่างจากปี 2555 ซึ่งได้รับรู้รายได้จากสินค้าที่มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงกว่า จึงส่งผลต่อกำไรของบริษัทในภาพรวม ซึ่งเป็นเหตุการณ์ปกติของการดำเนินธุรกิจประเภทนี้ นอกจากนี้ การลงทุนในโครงการต่างๆ ก่อให้เกิดค่าใช้จ่ายที่ค่อนข้างสูง ขณะที่บริษัทจะเริ่มทยอยรับรู้รายได้จากโครงการต่างๆ เมื่อเปิดดำเนินการในเชิงพาณิชย์ อย่างไรก็ตาม เมื่อโครงการต่างๆ สามารถดำเนินการได้อย่างเต็มกำลังการผลิต บริษัทจะสามารถควบคุมต้นทุนและค่าใช้จ่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2556 จำนวน 3,120,397.47 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,731,165	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (164 ราย)*	414,731,165	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 160 ราย

**วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ**

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

1.	รศ.ดร.ไพฑูย์ เสรีวิวัฒนา	ประธานกรรมการ
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3.	รศ.ดร.ปรีทรรศน์ พันธบุรุษยงก์	กรรมการอิสระ

เนื่องจากมีกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 ท่านออกจากที่ประชุม และประธานได้มอบหมายให้นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมสำหรับวาระนี้

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว

**บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมิคัลส์ 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



เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

### 1. รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,731,165	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (164 ราย)	414,731,165	100.00

### 2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,731,165	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (164 ราย)	414,731,165	100.00

### 3. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์

**มติที่ประชุม** อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุ์บรรยงก์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,731,165	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (164 ราย)	414,731,165	100.00

## วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทที่มีมากขึ้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	2557	2556	หน่วย
ประธานกรรมการ	25,000	25,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรวมทั้งสิ้น	ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ต่อปี
โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม	ไม่เกิน 1.5 ล้านบาท	ต่อปี

ประธานได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 ที่เพิ่มขึ้นจากไม่เกิน 1.5 ล้านบาท เป็นไม่เกิน 1.8 ล้านบาท เพื่อรองรับกรณีที่อาจมีการเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท สำหรับโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารนั้น กำหนดเป็นอัตราไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม เพื่อจ่ายต่อการคำนวณและได้คำนึงถึงกรณีที่มีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นด้วยแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายชาติ ประวีณวรรกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการกำหนดโบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร ซึ่งอ้างอิงตามกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ขณะที่การจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นอ้างอิงตามกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ

ประธานได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลซึ่งมีการกำหนดโดยอ้างอิงตามกำไรสุทธิของงบเฉพาะกิจการนั้นเป็นเพียงนโยบายของบริษัท หากพิจารณาจากการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในแต่ละปีนั้น บริษัทจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเกินกว่าอัตราดังกล่าวซึ่งเป็นเพียงอัตราขั้นต่ำที่บริษัทจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล ขณะที่โบนัสกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารกำหนดให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นจำนวนเงินสูงสุดที่จะอนุมัติจ่ายได้

ที่ปรึกษากฎหมายจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2557 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** อนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2557 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,800,000 บาท และกำหนดโบนัสจ่ายกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารไม่เกินร้อยละ 1.5 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,731,165	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (164 ราย)	414,731,165	100.00

#### วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2557 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยในปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท เนื่องจากนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 2982 ได้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทครบ 5 ปีแล้ว (ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 – 2556) จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

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

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

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

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,330,000 บาท

นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีแผนการขยายธุรกิจโดยมีโครงการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ทำให้การตรวจสอบบัญชีมีรายละเอียดและเนื้อหาที่จะต้องตรวจสอบเพิ่มมากขึ้นจากเดิม ส่งผลให้การกำหนดค่าสอบบัญชีในปี 2557 เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 ทั้งนี้ค่าตอบแทนดังกล่าวได้ผ่านการต่อรองราคาและได้มีการเปรียบเทียบราคากับบริษัทอื่นแล้ว

ที่ปรึกษาภายนอกได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2557 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2557 จำนวนไม่เกิน 1,330,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,732,854	100.00

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์แอนด์เคมิคัลส์ 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



มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (165 ราย)*	414,732,854	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 164 ราย

## วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนดวงตราของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจที่ดำเนินอยู่ในปัจจุบันและที่จะดำเนินการต่อไปในอนาคต จึงเห็นควรเปลี่ยนชื่อบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อย่อของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ อันเป็นชื่อที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้น บริษัทจึงขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทจากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” และชื่อภาษาอังกฤษจากเดิม “Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited.” เป็น “UAC Global Public Company Limited.”

และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ดังนี้

เดิม

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

แก้ไขเป็น

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

และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทและแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 55. ดังต่อไปนี้

เดิม

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ข้อ 55. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบ้นท์แอนด์เคมีคัลส์ 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



## แก้ไข

- ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า ข้อบังคับของ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 2. คำว่า “บริษัท” ที่ใช้ในข้อบังคับนี้ให้หมายถึง บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
- ข้อ 55.ตรวจตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้



รวมถึงอนุมัติการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าวด้วย

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิม “บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)” เป็น “บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)” และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ การเปลี่ยนตรวจตราของบริษัท รวมถึงการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทดังกล่าว

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนตรวจตราของบริษัท โดยจะต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** อนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อบังคับ และการเปลี่ยนตรวจตราของบริษัท โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	414,733,463	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (168 ราย)*	414,733,463	100.00

\* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 165 ราย



## วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 184.73 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นายเจดพันธ์ นิธิยาน ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้สอบถามถึงนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของบริษัท ทั้งในการดำเนินธุรกิจของบริษัทเองและการดำเนินธุรกิจกับบุคคลภายนอก

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทได้มีการกำหนดนโยบายดังกล่าวไว้อย่างชัดเจนและประกาศอย่างเป็นทางการเพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน

นายอนุเชษฐ เบ็ญจสุพัฒน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับความปลอดภัยของแต่ละโครงการของบริษัท

นายกิติ ชีวะเกตุ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมุ่งเน้นเรื่องความปลอดภัยของแต่ละโรงงานเป็นอย่างมาก โดยโรงงานของทุกโครงการจะต้องผ่านการตรวจสอบการออกแบบจากวิศวกรและหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งบริษัทได้ทำการว่าจ้างบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์เพื่อทำการออกแบบ รวมถึงรับเหมาก่อสร้างโรงงานแต่ละแห่งด้วย นอกจากนี้ บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้านโรงแยกก๊าซของ ปตท. ซึ่งได้เกษียณอายุงานแล้ว มาปฏิบัติหน้าที่เป็น Project Director และ Project Manager สำหรับโครงการ PPP ที่จังหวัดสุโขทัย สำหรับโรงงาน CBG นั้น ก็ได้รับการตรวจสอบความปลอดภัยจาก ปตท. ก่อนจะจ่าย CBG ให้แก่ ปตท. จึงขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจถึงความปลอดภัยของโรงงานแต่ละแห่งของบริษัท

นายชวลิต ประวิณวรกุล ได้สอบถามดังนี้

1. เมื่อบริษัทเปลี่ยนชื่อแล้ว จะต้องมีการเปลี่ยนสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัทหรือไม่
2. แผนการดำเนินงานและความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ของบริษัท

ประธานชี้แจงว่า จะไม่มีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ์ (Logo) ของบริษัท สำหรับความคืบหน้าของโครงการต่างๆ ได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาด และ ปฏิบัติการ เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

นายชัยพล ประสพโชค ซึ่งแจ้งความคืบหน้าของโครงการต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. โครงการ Biogas ทั้งหมด 20 โครงการ แบ่งเป็น โครงการในภาคเหนือ 10 โครงการ และ ภาคอีสาน 10 โครงการ โดยได้เริ่มดำเนินการแล้ว 4 โครงการในภาคเหนือ และ 2 โครงการในภาคอีสาน ซึ่งการดำเนินการลงทุนในแต่ละโครงการนั้นจะต้องคำนึงถึงกฎเกณฑ์ ข้อกำหนด รวมถึงข้อกำหนดต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การได้มาจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ กฎหมายผังเมือง การยื่นขอใบอนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ เป็นต้น
2. โครงการนำร่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากหญ้าเนเปียร์ ของกระทรวงพลังงาน จำนวน 1 โครงการที่จังหวัดศรีสะเกษ (ลงทุนในชื่อของบริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี จำกัด) โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการทำประชาคมเรื่องพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
3. โครงการ PPP ที่จังหวัดสุโขทัยได้ทำการทดสอบระบบแล้วเมื่อปี 2556 และเริ่มจำหน่ายสินค้าบางรายการแล้ว โดยมีความคืบหน้าตามที่นายกิตติ ชีวะเกตุ ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 2 ข้างต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

(นายไพบูลย์ เสรีวัฒนา)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)

ผู้จัดบันทึกการประชุม