



Universal Adsorbents & Chemicals Public Company Limited

1 TP & T Tower, 19th Floor, Soi Vibhavadirangsit 19, Vibhavadirangsit Road, Chatuchak Sub-District, Chatuchak District, Bangkok 10900 Tel: (66 2) 936 1701-06, Fax: (66 2) 936 1700 website: www.uac.co.th

วันที่ 12 มิถุนายน 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สำหรับวาระที่ 2)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2)
 4. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 5)
 5. ข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด (สำหรับวาระที่ 6)
 6. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 7. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
 8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้อ่านแบบ ข.)
 9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาการประชุมนับต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำเสนอกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย (ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติไม่อนุมัติวาระ ที่ 2 ก็จะไม่มีการพิจารณาวาระที่ 3 ถึง วาระที่ 6) ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติในหลักการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ โดยการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย ขนาดกำลังการผลิตรวมประมาณ 19,681 ตันต่อปี แบ่งเป็น CNG 12,036 ตันต่อปี LPG 6,300 ตันต่อปี และ NGL 1,345 ตันต่อปี ด้วยงบลงทุนในโครงการทั้งสิ้นประมาณ 620 ล้านบาท ประกอบด้วย

1. ค่าออกแบบก่อสร้างโครงการ ประมาณ 40 ล้านบาท
2. มูลค่าค่าเช่าที่ดินที่จะใช้ดำเนินโครงการ ประมาณ 1.82 ล้านบาท
3. มูลค่าเงินลงทุนก่อสร้าง ตามสัญญาก่อสร้าง ประมาณ 160 ล้านบาท
4. มูลค่าเครื่องจักรของโครงการ ประมาณ 300 ล้านบาท
5. ค่าปรับปรุงที่ดินและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ประมาณ 80 ล้านบาท
6. ดอกเบี้ยจ่ายระหว่างการก่อสร้างและค่าใช้จ่ายสำรองเผื่อฉุกเฉิน ประมาณ 38 ล้านบาท

เนื่องจากการคำนวณงบลงทุนโครงการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 94.51 ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทนตามงบการเงินรวมของบริษัทงวดล่าสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2555 ซึ่งการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน โดยขนาดของรายการเมื่อพิจารณาจากเกณฑ์มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน มีมูลค่ามากกว่าร้อยละ 50 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 100 เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ รายการประเภทที่ 1 ของประกาศดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทท่อนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติในคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท โดยการลงทุนก่อสร้างโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) เนื่องจากโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย ต้องใช้เงินลงทุนประมาณ 620 ล้านบาท โดยมีสัดส่วนหนี้สินต่อทุน เท่ากับ 2 : 1 คิดเป็นส่วนที่ต้องได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากสถาบันการเงินประมาณ 414 ล้านบาท และส่วนของทุนบริษัทประมาณ 206 ล้านบาท ดังนั้น การเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 34,000,000 หุ้น จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 17,000,000 หุ้น และจัดสรรให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ไม่เกินร้อยละ 10 คิดเป็น 17,000,000 หุ้น อาจได้รับเงินทุนไม่เพียงพอต่อการลงทุนในโครงการดังกล่าว รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate)

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 34,000,247 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอำนาจทั่วไป และการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 247 หุ้นเนื่องจากมีเศษของหุ้นเดิมจำนวน 247 หุ้นหลังจากจัดสรรเป็นหุ้นปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 232,374,986 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 198,374,739 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน

198,374,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยตัดหุ้นที่เพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบ มอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 34,000,000 หุ้น และหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่ายเนื่องจากเป็น เศษหุ้นหลังจากจัดสรรหุ้นปันผล จำนวน 247 หุ้น รวมเป็น 34,000,247 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็น ดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 198,374,739 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย สามสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 198,374,739 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย สามสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 198,374,739 หุ้น (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อย สามสิบเก้าหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของ บริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ จำนวน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ ตราไว้ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ บริษัทแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) จาก ทุนจดทะเบียนเดิม 198,374,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 220,374,739 บาท โดยแบ่งออกเป็น 220,374,739 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยออกหุ้นสามัญอีกจำนวน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการ เพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 และ แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 220,374,739 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาท)

แบ่งออกเป็น 220,374,739 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 220,374,739 หุ้น (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ลงวันที่ 15 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ที่ ทจ. 28/2551”) และประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ สจ. 39/2551 เรื่อง การคำนวณราคาเสนอขายหลักทรัพย์และการกำหนดราคาตลาดเพื่อพิจารณาการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในราคาต่ำ ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2551 (“ประกาศ ที่ สจ. 39/2551”) โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งเป็นบุคคลในวงจำกัดตามข้อ 24(3) ของประกาศ ที่ ทจ. 28/2551 ทั้งนี้ เพื่อระดมทุนสำหรับการขยายการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีรายละเอียดปรากฏในเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ทั้งนี้ มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและ/หรือคณะกรรมการบริหารเป็นผู้พิจารณากำหนดข้อกำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่างๆ รวมถึงพิจารณากำหนดราคาให้สอดคล้องกับประกาศ ที่ ทจ. 28/2551 และ ประกาศ สจ. 39/2551 โดยราคาเสนอขายจะไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษัท โดยราคาตลาดให้คำนวณจากราคาปิดวันเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของหุ้นบริษัท ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทำการติดต่อกันแต่ไม่เกินสิบห้าวันทำการติดต่อกัน ก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 22,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด (Private Placement) เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย รวมถึงโครงการที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ในวันที่ 5 มิถุนายน 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 6 มิถุนายน 2555

อนึ่ง บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม พร้อมเอกสารการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วยแล้ว และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นของระเบียบวาระที่นำเสนอครั้งนี้ สามารถจัดส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่ ir@uac.co.th หรือโทรสารหมายเลข (66 2) 936 1700

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ