



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 8 ตุลาคม 2555

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2555

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บมจ. ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2555 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) (สำหรับวาระที่ 6)
 3. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นเพิ่มทุน (สำหรับวาระที่ 8 และ 11)
 4. รายละเอียดสังเขปของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป (สำหรับวาระที่ 10)
 5. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องการประชุมผู้ถือหุ้น วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 7. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาการระดมทุนดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บენტ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคาร ทีพีแอนด์ที ชั้น 19 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

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



คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัทฯ โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัทฯ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 220,374,739 บาท (สองร้อยยี่สิบล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบบาท)

แบ่งออกเป็น 440,749,478 หุ้น (สัร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 440,749,478 หุ้น (สัร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)

หุ้นบริวาร - หุ้น (-หุ้น)”

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 22,000,000 บาท โดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่ายจำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 220,374,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 198,374,739 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 396,749,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 44,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อที่บริษัท จะเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 220,374,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 198,374,739 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 198,374,739 บาท (หนึ่งร้อยเก้าสิบแปดล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 396,749,478 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 396,749,478 หุ้น (สามร้อยเก้าสิบหกล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 198,374,739 บาท เป็นจำนวน 276,474,739 บาท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 198,374,739 บาท เป็นจำนวน 276,474,739 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีรายละเอียดปรากฏในแบบรายงานการเพิ่มทุน (F53-4) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 198,374,739 บาท เป็นจำนวน 276,474,739 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้

"ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 276,474,739 บาท (สองร้อยเจ็ดสิบหกล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 552,949,478 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น หุ้นสามัญ 552,949,478 หุ้น (ห้าร้อยห้าสิบสองล้านเก้าแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)"

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (UAC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 ("ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1" หรือ "UAC-W1") จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง

การติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “UAC-W1”) จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการออกและจัดสรรตามวาระที่ 8

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 79,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 8

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญ จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวดังนี้

10.1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 10:1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรร 1 หุ้นใหม่) เป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 39,700,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจองซื้อตามสัดส่วน และในกรณีที่มิหุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในส่วนนี้ บริษัทฯ จะนำหุ้นที่เหลือที่ไม่มีผู้จองซื้อไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทฯ จะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้นักลงทุนทั่วไป (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10.2) ต่อไป

10.2 ให้แก่นักลงทุนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และ
ในส่วนของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อตามวาระที่ 10.1

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือ
กรรมการผู้จัดการมอบหมายกำหนดราคาและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้น
เดิมและนักลงทุนทั่วไปได้ทุกประการ โดยรายละเอียดเบื้องต้นของหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะออกและเสนอ
ขายแก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่ามูล
ค่าที่ตราไว้ของหุ้น (หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือ
หุ้นสามัญเดิมของบริษัทฯ และนักลงทุนทั่วไป โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและ
นักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีการออกและเสนอขายตามวาระที่ 10

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ UAC-W1 จำนวนไม่
เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้น
เดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 10.1 และนักลงทุนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอ
ในวาระที่ 10.2 ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย)
(กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า โดยรายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วยลำดับที่ 3

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือ
กรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ
UAC-W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและ
จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ
จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-
W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ เป็นต้น

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญ
แสดงสิทธิที่ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อ
หุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 10.1 และนักลงทุนทั่วไปที่
จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอในวาระที่ 10.2 โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการออกและจัดสรรตามวาระที่ 11

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 11

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 ตุลาคม 2555

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ

