



Universal Adsorbents & Chemicals 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

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2555

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์เบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2555 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยมีนายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์เบ้นท์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวณิรดา พรหมราชได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา | กรรมการ/ประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 4. นายซัชพล ประสพโชค | กรรมการ/รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ |
| 5. นายเอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายปรีทธรณ์ พันธุบรรยงก์ | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ |

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บจก. วายูแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|-----------------------|---------------------------|

ที่ปรึกษาทางการเงิน

- | | |
|---------------------------|----------------------|
| 1. นายประเสริฐ ภัทรดิลก | บจก. แอดไวเซอร์ พลัส |
| 2. นางนิสาภรณ์ ถุกษ์อร่าม | บจก. แอดไวเซอร์ พลัส |

จากนั้น นางสาวณิรดา พรหมราชได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการประชุม ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้

3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือคัดออกเสียง หากมีขอให้งดมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้ นับเป็นมติที่ประชุม

5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมแทน โดยมีได้ระบุความประสงค์ในการออก คะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง

6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท

8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ในวาระที่ 1, 9, 10 และวาระที่ 12 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน สำหรับวาระที่ 2 ถึง 8 และวาระที่ 11 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ส่วนวาระที่ 13 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา

9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 66.12 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น นางสาวณิรดา พรหมราช ได้เรียนเชิญ นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม โดยประธานชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท ควิต แล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน และได้เชิญผู้ถือหุ้น 1 ท่านเป็นอาสาสมัครมาร่วมนับคะแนนเสียงด้วย แต่เนื่องจากไม่มีผู้ถือหุ้นรับเป็นอาสาสมัคร จึงได้มอบหมายให้ที่ปรึกษากฎหมาย และพนักงานของบริษัท 1 ท่านเป็นพยานในการร่วมนับคะแนนเสียง

เมื่อเริ่มการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 79 ราย จำนวนหุ้นรวม 136,268,113 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 45 ราย จำนวนหุ้นรวม 22,634,268 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 124 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 158,902,381 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 198,374,739 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-13 ตามที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชมนั้น ประธานได้ชี้แจงกับที่ประชุมเพิ่มเติมว่าจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-13 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆ ให้ผู้ถือหุ้นถามใน“วาระอื่นๆ” ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่นและในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใดผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานจึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุม เป็นลำดับ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า วาระนี้จะเป็นการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ประชุมเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าวได้นำส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท รวมถึงได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 โดยจะต้องรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 โดยเป็นการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	158,902,325
2. ไม่เห็นด้วย	56
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (124 ราย)	158,902,381

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ทั้งนี้ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องในการซื้อขายหุ้นของบริษัท โดยไม่ส่งผลกระทบต่อสัดส่วนการถือครองหุ้นของผู้ถือหุ้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธงชัย ลักษณะวิสิทธิ์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอให้อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้เป็น 0.25 บาท หรือ 0.10 บาท เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต จะได้ไม่ต้องมีการขออนุมัติต่อผู้ถือหุ้นในเรื่องดังกล่าวอีก

ประธานได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายที่จะเปลี่ยนแปลงมูลค่าตราไว้ในอนาคต ดังนั้น ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท หากที่ประชุมไม่เห็นด้วยหรือไม่อนุมัติตามที่เสนอ จึงจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาตามที่นายธงชัยฯ ได้เสนอมา ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	158,902,325
2. ไม่เห็นด้วย	56

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแลนด์ 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	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (124 ราย)	158,902,381

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีข้อความ ดังนี้

- “ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 220,374,739 บาท (สองร้อยยี่สิบสี่ล้านสามแสนเจ็ดหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยสามสิบเก้าบาท) แบ่งออกเป็น 440,749,478 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) โดยแบ่งออกเป็น
- หุ้นสามัญ 440,749,478 หุ้น (สี่ร้อยสี่สิบสี่ล้านเจ็ดแสนสี่หมื่นเก้าพันสี่ร้อยเจ็ดสิบแปดหุ้น)
- หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถาม และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	158,942,325
2. ไม่เห็นด้วย	5
3. งคออกเสียง	51
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (125 ราย)*	158,942,381

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 รายจากเดิม 124 ราย

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

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์เบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 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



ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2555 ได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกำหนดวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการเสนอขายให้กับบุคคลในวงจำกัด จำนวน 22,000,000 บาท แต่เนื่องจากไม่มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจึงได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นดังกล่าวและ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 220,374,739 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญ จำนวน 440,749,478 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ตามที่ได้รับอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญในวาระที่ 2) 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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้น ไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นดังกล่าวและ การลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นดังกล่าวและ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 22,000,000 บาท จากเดิม 220,374,739 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 198,374,739 บาท โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	158,942,325
2. ไม่เห็นด้วย	-
3.งดออกเสียง	56
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (125 ราย)	158,942,381

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความ ดังนี้

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

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 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



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสามารถ แซ่ฮ่ง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าการลดทุนจดทะเบียนที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้เกิดจากบริษัทไม่ได้เสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจำกัดใช่หรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า ไม่มีการการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่บุคคลในวงจำกัด เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อตกลงและเงื่อนไขที่ผู้ลงทุนสถาบันเสนอมานั้นไม่สามารถยอมรับได้ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาลดทุนจดทะเบียนที่ขออนุมัติไว้เดิม เพื่อบริษัทสามารถเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็นจำนวนอื่นต่อไปได้และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,225
2. ไม่เห็นด้วย	-
3.งดออกเสียง	56
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)*	161,023,281

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 รายจากเดิม 125 ราย

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,100,000 บาท จากเดิม 198,374,739 บาท เป็นจำนวน 276,474,739 บาท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,100,000 บาท จากเดิม 198,374,739 บาท เป็น 276,474,739 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป รวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1”)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บเอนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ 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



ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายธรา ชลปราชญ์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้จากการเพิ่มทุนอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า การเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้เป็นการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการออกและเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป รวมถึงการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 โดยบริษัทจะได้นำเงินจากการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปไปลงทุนในโครงการโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จังหวัดสุโขทัย (“PPP”) สำหรับเงินที่จะได้รับจากการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 นั้น จะนำไปใช้ในโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งนายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ จะรายงานให้ที่ประชุมทราบในช่วงท้ายของการประชุม

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 78,100,000 บาท จากเดิม 198,374,739 บาท เป็น 276,474,739 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจำนวน 198,374,739 บาท เป็นจำนวน 276,474,739 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 156,200,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,225
2. ไม่เห็นด้วย	56
3. งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความ ดังนี้

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์เบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 อาคารทีพีแอลทรี 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



“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)”

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง ทุนจดทะเบียนของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,225
2. ไม่เห็นด้วย	56
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญที่ออกใหม่ ครั้งที่ 1 (UAC-W1) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า ทั้งนี้ กำหนดระยะเวลาการใช้สิทธิ 3 ปี และราคาใช้สิทธิ 7.50 บาท

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญ

แสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสามารถ แซ่อู ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เป็นการเพิ่มทุนใช่หรือไม่ เนื่องจากมีการกำหนดราคาใช้สิทธิ 7.50 บาทต่อหุ้น

ประธานได้ชี้แจงว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ไม่ได้คิดมูลค่า หากผู้ถือหุ้นต้องการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ จะต้องชำระเงินจำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น แต่ถ้าหากผู้ถือหุ้นไม่ต้องการใช้สิทธิในการซื้อหุ้นสามัญ สามารถขายใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้ เนื่องจากบริษัทจะนำไปสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (“ใบสำคัญแสดงสิทธิ ครั้งที่ 1” หรือ “UAC-W1”) จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น ทั้งนี้ จะต้องมติดำเนินการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 79,400,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,225
2. ไม่เห็นด้วย	56
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มีการออกและจัดสรรตามวาระที่ 8

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 79,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 8 โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 79,400,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 8 โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,225
2. ไม่เห็นด้วย	56
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไป

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าว ดังนี้

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

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นเดิมสามารถจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวได้เกินกว่าสิทธิของตน โดยจะต้องทำการจองซื้อและชำระเงินค่าหุ้นในส่วนที่เกินนี้พร้อมกับการจองซื้อและชำระเงินค่าจองซื้อของหุ้นที่ตนมีสิทธิจอง

ซื้อตามสัดส่วน และในกรณีที่หุ้นที่เหลือจากการจองซื้อในส่วนนี้ บริษัทจะนำหุ้นที่เหลือที่ไม่มีผู้จองซื้อไปรวมกับหุ้นเพิ่มทุนที่บริษัทจะจัดสรรเพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (ดังมีรายละเอียดปรากฏตามวาระที่ 10.2) ต่อไป

10.2 ให้แก่ประชาชนทั่วไป เป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 24,300,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และในส่วนของผู้ถือหุ้นที่เหลือที่ไม่มีผู้ถือหุ้นเดิมจองซื้อตามวาระที่ 10.1

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายกำหนดราคาและรายละเอียดอื่นๆ ที่จำเป็นในการเสนอขายหุ้นให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไปได้ทุกประการ

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสามารถ แซ่อู่ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าราคาที่เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมกับประชาชนทั่วไปจะแตกต่างกันหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า ยังไม่ได้มีการกำหนดราคาเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป แต่โดยทั่วไปแล้ว ราคาเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจะเท่ากันหรือต่ำกว่าราคาเสนอขายให้กับประชาชนทั่วไป

นายสามารถฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงระยะเวลาที่จะได้รับสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานได้มอบหมายให้ นายประเสริฐ ภัทรดิลก ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว

นายประเสริฐฯ ได้ชี้แจงว่า การดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนจะใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ หลังจากคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดราคาและเงื่อนไขในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน ซึ่งผู้ถือหุ้นเดิมจะได้รับจดหมายแจ้งสิทธิที่กำหนดเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงสถานที่ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียน จากนั้นจะมีระยะเวลาจองซื้อสำหรับผู้ถือหุ้นเดิม 5 วันทำการ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาตัดสินใจ

นายสงวน งามวุฒิเวช ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า บริษัทควรเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อน หากมีส่วนที่เหลือจึงจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป จึงอยากทราบถึงเหตุผลในการแบ่งการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 2 ส่วนตามที่เสนอ

ประธานชี้แจงว่า การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ประชาชนทั่วไปในครั้งนี้ จะกำหนดราคาเสนอขายที่ใกล้เคียงกับราคาตลาด เพื่อให้สามารถระดมทุนได้มากขึ้น และเป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้กับการซื้อขายหุ้นของบริษัท การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมอย่างเดียวนั้น บริษัทอาจไม่สามารถระดมทุนได้ครบถ้วนตามวัตถุประสงค์ และไม่เกิดสภาพคล่องต่อการซื้อขายหุ้นแต่อย่างใด นอกจากนี้ ขั้นตอนในการดำเนินการขออนุมัติเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาประมาณ 3 เดือน หากเสนอขายผู้ถือหุ้นเดิมก่อนแล้ว จึงขออนุมัติเสนอขายหุ้นส่วนที่เหลือให้แก่ประชาชนทั่วไป อาจส่งผลกระทบต่อแผนการใช้จ่ายเงินของบริษัท จึงเห็นควรแยกการเสนอขายเป็น 2 ส่วนตามที่เสนอ เพื่อสามารถระดมทุนในส่วนแรกที่จะได้จากผู้ถือหุ้นเดิมได้ก่อน

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้น ได้ให้ความเห็นว่า จากข้อมูลโครงการ PPP ใช้เงินลงทุน 620 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้รับเงินสนับสนุนจากธนาคารแล้วจำนวน 414 ล้านบาท คงเหลือเงินลงทุนที่ต้องการเพิ่มเติมอีกจำนวน 206 ล้านบาท ขณะที่บริษัทเสนอเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวน 64,000,000 หุ้น ดังนั้น ราคาเสนอขายควรอยู่ที่ประมาณ 3 บาทกว่า จึงเห็นควรเสนอให้ขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งหมด นอกจากนี้ การเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ประชาชนทั่วไปจะเป็นการลดสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นใหญ่ด้วย

ประธานชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารูปแบบการเพิ่มทุนจดทะเบียนที่เหมาะสมและจะได้รับเงินเพียงพอต่อความต้องการของบริษัทในการขยายธุรกิจหรือการลงทุนในโครงการต่างๆ ในอนาคต โดยมีผลกระทบต่อสัดส่วนการถือหุ้นและราคาหุ้นน้อยที่สุด และให้ประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท

นายธราฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมถึงเหตุผลในการกำหนดอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt/Equity Ratio หรือ D/E Ratio) ของโครงการ PPP จึงอยากทราบว่าบริษัทกำหนดอัตราสูงสุดของ D/E Ratio ไว้เท่าไร และการกู้ยืมเงินในอัตราส่วนดังกล่าวส่งผลกระทบต่อ D/E Ratio ของบริษัทในภาพรวมอย่างไร

ประธานชี้แจงว่า บริษัทได้กำหนดนโยบายว่าอัตรา D/E Ratio ในภาพรวมของบริษัทจะต้องไม่เกิน 1 เท่า ดังนั้น เมื่อมีการเพิ่มทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ และรวมเงินกู้ยืมจากโครงการ PPP D/E Ratio ของบริษัทก็ยังคงไม่เกิน 1 เท่าตามนโยบายที่กำหนดไว้

นายพิมล อุทัยขัน ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ได้รับจากธนาคารสำหรับโครงการ PPP

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว

นางสาวนิลรัตน์ฯ ชี้แจงว่า อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคาร เป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าอัตรา MLR ของธนาคาร

นางสาวสุนันทา วีระเมธิกุล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงระยะเวลาที่จะมีการซื้อขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมในตลาดหลักทรัพย์ฯ และประชาชนทั่วไปที่จะมาจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนนั้น รวมถึงกองทุนด้วยหรือไม่

ประธานได้ชี้แจงว่า หุ้นเพิ่มทุนในส่วนของผู้ถือหุ้นเดิมคาดว่าจะสามารถซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายในเดือนธันวาคม 2555 สำหรับหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนในส่วน of ประชาชนทั่วไป บริษัทสามารถเสนอขายกับกองทุนได้ ทั้งนี้ บริษัทจะมีการแต่งตั้งผู้จัดการการจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriter) เป็นผู้ดำเนินการต่อไป

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและประชาชนทั่วไป โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นจำนวนทั้งหมดไม่เกิน 64,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ในราคาไม่ต่ำกว่ามูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น (หลังจากที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้) เพื่อเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทและประชาชนทั่วไป โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,025
2. ไม่เห็นด้วย	256
3.งดออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 11 พิจารณาและอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและนักลงทุนทั่วไปที่ได้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่มีการออกและเสนอขายตามวาระที่ 10

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 10.1 และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอในวาระที่ 10.2 ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยไม่คิดมูลค่า

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือกรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการติดต่อ จัดทำหรือส่งมอบเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จัดสรรในส่วนนี้ เป็นต้น

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

นายสามารถ แซ่สูง ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 จะมีผลกระทบต่อหุ้นของบริษัทหรือไม่

ประธานชี้แจงว่า หากในวันใช้สิทธิ ราคาหุ้นของบริษัทมีราคาเท่ากับราคาใช้สิทธิ ก็จะไม่มีผลกระทบต่อราคาหุ้นของบริษัท แต่ถ้าหากราคาหุ้นของบริษัทมีราคาสูงกว่าราคาใช้สิทธิ เมื่อมีการใช้สิทธิก็อาจมีผลกระทบต่อราคาหุ้นบริษัท

ประธานเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 10.1 และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอในวาระที่ 10.2 ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ UAC-W1 จำนวนไม่เกิน 12,800,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้ใช้สิทธิจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นตามที่เสนอในวาระที่ 10.1 และประชาชนทั่วไปที่จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนตามที่เสนอในวาระที่ 10.2 ในอัตราส่วน 5 ต่อ 1 (5 หุ้นเพิ่มทุนใหม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง) โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอข้างต้น โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมิคัลส์ 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 หุ่น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,025
2. ไม่เห็นด้วย	256
3. งคออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

**วาระที่ 12 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพื่อรองรับการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่มี
การออกและจัดสรรตามวาระที่ 11**

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

ประธานได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 11 โดยจะต้องมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 12,800,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อสำรองไว้สำหรับการใช้สิทธิของผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ที่จะออกและจัดสรรตามวาระที่ 11 โดยมีคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)
1. เห็นด้วย	161,023,025
2. ไม่เห็นด้วย	256
3. งคออกเสียง	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	161,023,281

วาระที่ 13 เรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

บริษัท ยูนิเวอร์แซล แอดซอร์บแบนท์ แอนด์ เคมีคัลส์ 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



ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 66.12 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามสรุปได้ ดังนี้

นายสงวน วามวุฒิเวช ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามที่ได้แจ้งว่า D/E Ratio ของบริษัทต่ำกว่า 1 เท่านั้น รวมเงินทุนที่จะได้จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 หรือไม่

ประธานชี้แจงว่า อัตราดังกล่าวไม่รวมเงินทุนที่จะได้จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 แต่รวมเงินทุนที่จะได้จากการเพิ่มทุนจดทะเบียนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมและประชาชนทั่วไป

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. โครงการ PPP ที่สุโขทัยมี Reserve เท่าไร และใช้ได้กี่ปี
2. โครงการ CBG ที่เชียงใหม่ ใช้เชื้อเพลิงกี่ชนิด และมีต้นทุนแตกต่างกันอย่างไร
3. ขนาดของฟาร์มมีผลกระทบต่อโครงการ CBG หรือไม่
4. นโยบายของบริษัทจะเน้นการลงทุนด้านพลังงานทางเลือกเป็นหลักหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นายกิตติ ชีวะเกตุ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ชี้แจงประเด็นดังกล่าว

นายกิตติฯ ได้ชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

1. จากรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ระบุว่าไม่สามารถระบุปริมาณ Reserve ที่มีอยู่ได้ดินได้ อย่างไรก็ดี ในการทำสัมปทานขุดเจาะน้ำมันนั้นต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนมาก ดังนั้น ผู้รับสัมปทานจะต้องทำการสำรวจและพิจารณาแล้วว่ามีความเป็นไปได้ที่จะมี Reserve ได้ดินเพียงพอกับอายุของสัมปทาน 20 ปีที่ได้รับมานอกจากนี้ พื้นที่ใกล้เคียงที่มีการขุดเจาะน้ำมันแล้ว ก็ได้ทำการขุดเจาะมานานมากกว่า 5 ปีขึ้นไป และบางแห่งได้ทำการขุดเจาะมาแล้วกว่า 20 ปี เช่น แหล่งน้ำมันสิริกิต์ ซึ่งปัจจุบันก็ยังทำการผลิตอยู่ บริษัทจึงเชื่อมั่นว่าบริษัทที่ขายวัตถุดิบ

ให้กับบริษัทได้ทำการสำรวจ Reserve มาอย่างดีและมีปริมาณเพียงพอต่อการลงทุนเป็นระยะเวลาอันสมควรอย่างแน่นอน

2. โครงการ CBG ที่จังหวัดเชียงใหม่ ใช้วัตถุดิบหลัก คือ ของเสียจากฟาร์มสุกร และมีพืชพลังงานเป็นวัตถุดิบสำรอง ซึ่งต้นทุนในส่วนของการเสียจากฟาร์มสุกรนั้นต่ำมาก ส่วนต้นทุนของพืชพลังงานนั้นขึ้นอยู่กับราคตลาด

3. ในการพิจารณาฟาร์มสัตว์ที่จะใช้ในการผลิต CBG จะพิจารณาจากประเภทของสัตว์ที่อยู่ในฟาร์ม และปริมาณของสัตว์ว่ามีเพียงพอต่อการผลิต CBG หรือไม่ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลผลิตที่ต้องการว่าต้องการผลิตเป็นไฟฟ้า หรือ ก๊าซชีวภาพอัด เพื่อการคมนาคม (CBG)

4. เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก บริษัทจึงเห็นว่ามีศักยภาพเพียงพอที่จะลงทุนในโครงการพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก เพื่อเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง และสามารถสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นได้ โดยได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการบริษัท

นายมานิตย์ เจริญชีวินทร์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า หากพืชพลังงานมีไม่เพียงพอ สามารถใช้มูลสุกรเพียงอย่างเดียวได้หรือไม่ และจะมี Yield ที่ต่ำกว่าหรือไม่

นายกิตติฯ ชี้แจงเกี่ยวกับ Yield ที่ได้รับจากมูลสุกรและพืชพลังงานว่า มูลสุกรจะให้คุณภาพของก๊าซที่ดีกว่า คือ มีปริมาณมีเทนสูงกว่า แต่ได้ปริมาณก๊าซน้อยกว่าเนื่องจากของเสียมีปริมาณน้ำปนอยู่ ขณะที่พืชพลังงานจะให้ปริมาณก๊าซที่มากกว่า แต่มีปริมาณมีเทนน้อยกว่า ทั้งนี้ สามารถผลิตก๊าซโดยใช้วัตถุดิบอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือ ผสมกันก็ได้

นายมานิตย์ฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากราคาหุ้น ณ วันใช้สิทธิมีราคาต่ำกว่าราคาใช้สิทธิ จะส่งผลกระทบต่อโครงการของบริษัทหรือไม่

นายกิตติฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้คำนึงถึงประเด็นดังกล่าวแล้ว ซึ่งจากประมาณการกระแสเงินสดสำหรับโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้ จะสร้างรายได้ให้กับบริษัทเพียงพอต่อการดำเนินธุรกิจและการลงทุน ซึ่งเงินทุนที่จะได้จากการใช้สิทธิในใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W1 ใน 3 ปีข้างหน้า นั้น จะใช้สำหรับการลงทุนในโครงการใหญ่ ซึ่งไม่ใช่โครงการ CBG ที่มีอยู่ในปัจจุบันหรือในอนาคตอันใกล้

นายสมชาย หงส์สมาธิพิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โครงการ CBG ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จะเน้นวัตถุดิบที่ได้จากพืชหรือสัตว์เป็นวัตถุดิบหลัก

นายกิตติฯ ชี้แจงว่า บริษัทได้ขอเงินสนับสนุนโครงการผลิตก๊าซชีวภาพอัดเพื่อการคมนาคม และ/หรือ ผลิตกระแสไฟฟ้า จากสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ทั้งหมด 16 โครงการ ซึ่งเป็นโครงการของบริษัทเอง ทั้งหมด 10 โครงการ (ได้รับอนุมัติแล้ว 7 โครงการ) และเป็นโครงการร่วมทุนอีก 6 โครงการ (ได้รับอนุมัติทั้งหมด) เนื่องจากบริษัทที่จะร่วมทุนด้วยนั้นมีพื้นที่ในการปลูกพืชพลังงานเป็นจำนวนมากเพียงพอที่จะใช้เป็นวัตถุดิบสำหรับโรงงาน CBG โดยแต่ละโครงการจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100 ล้านบาท สำหรับการพิจารณาเรื่องวัตถุดิบนั้นขึ้นอยู่กับแต่ละพื้นที่ที่จะตั้งโรงงาน เช่น โครงการร่วมทุน 4 โครงการจะใช้พืชพลังงานเป็นวัตถุดิบหลัก ขณะที่โครงการของบริษัทเองจะพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของโรงงานว่าอยู่ใกล้แหล่งวัตถุดิบประเภทใด

นายพิมล อุทัยชัน ผู้รับมอบฉันทะ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรใช้หญ้าเลี้ยงช้างเป็นวัตถุดิบ เนื่องจากสามารถปลูกได้เร็ว และมีแหล่งเพาะปลูกมาก ซึ่งขณะนี้ได้ส่งขายให้กับประเทศจีน

นายกิตติฯ ชี้แจงว่า โครงการ CBG นั้นใช้หญ้าเลี้ยงช้างเป็นวัตถุดิบในการผลิต และขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำของผู้ถือหุ้น

นายสมชาย หงส์สมาทิพย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม ดังนี้

1. ขอทราบสัดส่วนรายได้ของบริษัทระหว่างธุรกิจสารเคมีกับการลงทุนในโครงการพลังงาน
2. บริษัทจะร่วมทุนทำโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าหรือไม่

นายกิตติฯ ชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

1. บริษัทได้วางเป้าหมายสำหรับสัดส่วนรายได้ของบริษัทในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะมีสัดส่วนรายได้จากธุรกิจหลักและการลงทุนในโครงการพลังงานเท่ากับ 50:50
2. บริษัทจะมุ่งเน้นในการผลิตก๊าซชีวภาพ (Bio Gas) ซึ่งก๊าซชีวภาพสามารถนำไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าหรือ CBG ก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจากพื้นที่ตั้งของโรงงานและความต้องการของพื้นที่นั้นๆ เพราะการลงทุนมีมูลค่าที่ต่างกัน

นายกอบกิจ กิตติโสภาคย์ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงการเข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ บริษัท บางจากไบโอฟูลล์ จำกัด (BBF) ซึ่งได้แจ้งความประสงค์ไว้ตั้งแต่การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

นายกิตติฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากจำนวนผู้แจ้งความประสงค์ยังมีไม่เพียงพอที่จะจัดการเข้าเยี่ยมชม BBF หากมีจำนวนมากพอจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จากนั้น นายกิตติฯ ขอนำเสนอความคืบหน้าของโครงการ CBG ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายขาย การตลาดและปฏิบัติการ เป็นผู้รายงานความคืบหน้าต่อที่ประชุม

นายชัชพลฯ ได้รายงานความคืบหน้า พร้อมภาพประกอบ ต่อที่ประชุมเกี่ยวกับโครงการ CBG โดยมีภาพถ่ายของโรงงานในภาพกว้าง อาคารสำนักงาน ถังหมัก เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ห้องควบคุม เป็นต้น ซึ่งโรงงานได้เริ่มทดลองเดินเครื่องตั้งแต่ปลายเดือนกันยายน 2555 โดยเริ่มทดลองการผลิตตามลำดับขั้นตอนตั้งแต่การเดินระบบ สาธารณูปโภค การจ่ายวัตถุดิบเข้าระบบ การผลิตก๊าซ ซึ่งปัจจุบันโรงงานผลิตก๊าซได้แล้ว แต่มีค่ามีเทนต่ำกว่ามาตรฐาน ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้ได้มาตรฐานแล้ว และคาดว่าจะเริ่มผลิตก๊าซเพื่อขายให้กับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ได้ภายในเดือนตุลาคมนี้

จากนั้น ประธานได้อ่านคำถาม/ข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้เขียนสอบถาม/เสนอแนะเพิ่มเติม ดังนี้

1. บริษัทถือหุ้นในบริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนเท่าไร
2. ให้จัดทำการประเมินราคาของบริษัท (Valuation) ในรายงานประจำปี
3. สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ยูเอซี ไฮโครเท็ค จำกัด และโครงการในอนาคต

ประธานชี้แจงตามลำดับ ดังนี้

1. บริษัทไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน)
2. บริษัทไม่สามารถประเมินราคาบริษัทได้ อย่างไรก็ตาม Underwriter จะมีการประเมินราคาบริษัทในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจดทะเบียนให้กับประชาชนทั่วไป

สำหรับสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ยูเอซี ไฮโครเท็ค จำกัด และโครงการในอนาคต ประธานได้มอบหมายให้ นายกิตติฯ เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม

นายกิตติฯ ชี้แจงว่า บริษัทถือหุ้นในสัดส่วนที่มากกว่าบริษัท ไฮโครเท็ค จำกัด (มหาชน) เล็กน้อย เนื่องจากตามข้อตกลงจะนำงบการเงินของบริษัท ยูเอซี ไฮโครเท็ค จำกัด มารวมอยู่ในงบการเงินของบริษัท ซึ่งคาดว่าจะเริ่มรับรู้รายได้ของบริษัท ยูเอซี ไฮโครเท็ค จำกัด ในปี 2556 และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาลงทุนโครงการในประเทศพม่า

นายสามารถ แซ่อู๋ ได้สอบถามว่า ที่ดินที่โครงการ CBG เป็นที่ดินของบริษัทหรือเช่า และผลตอบแทนที่จะได้รับจากโครงการ CBG เป็นอย่างไร

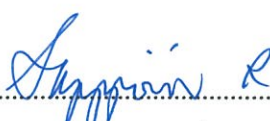
นายกิตติฯ ชี้แจงว่า บริษัททำการเช่าที่ดินจากเจ้าของฟาร์มสุกรเป็นระยะเวลา 18 ปี สำหรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัทจะมีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 5-6 ปี และมีผลตอบแทน (IRR) ประมาณร้อยละ 15 ซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันการเงินที่จะให้เงินสนับสนุนโครงการ

นายสุวัฒน์ วิจิตรปัญญาธิ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่า ของเสียที่ได้จากการหมักสามารถทำปุ๋ยได้หรือไม่

นายฉัตรพลฯ ชี้แจงว่า รายได้ของโครงการ CBG มาจากการขายก๊าซชีวภาพอัด (CBG) และ ปุ๋ยชีวภาพ นายกิตติฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากโรงงานได้ผ่านการทดสอบคุณภาพแล้วว่าอยู่ในระดับมาตรฐานที่สามารถจำหน่ายได้

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายไพบุลย์ เสรีวิวัฒนา)

ลงชื่อ  ผู้จัดบันทึกการประชุม
(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)