



UAC GLOBAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมีนายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็นประธานที่ประชุม

นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา กฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

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

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ บจก. สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล

ที่ปรึกษากฎหมาย

- นายสมยศ สุธีรพรชัย บจก. วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส

จากนั้น นางสาวเบญจมาศ พุทธรักษา ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษา กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

- ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
- ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับ

คะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนคะแนนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย

4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทน โดยมีได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 8, 9 และ 10 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และวาระที่ 6 ต้องผ่านมติดูมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส่วนวาระที่ 12 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญ นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการบริษัทและประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัคร 1 ท่านในการนับคะแนนเสียง ได้แก่ นายไกรฤกษ์ โพธิ์กัญญาวิสุทธ์ ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 36 ราย จำนวนหุ้นรวม 436,338,908 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 36 ราย จำนวนหุ้นรวม 56,029,103 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็น

จำนวน 72 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 492,368,011 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.75 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น ประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-12 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามยกมือขึ้น เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้นำส่งไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	494,397,691	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. จดออกเสียง	-	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (77 ราย)*	494,397,691	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 5 ราย จากเดิม 72 ราย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2560

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2560 สรุปได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง (%)
รายได้รวม	1,349.92	1,656.59	เพิ่มขึ้น	22.72
กำไรขั้นต้น	286.19	353.85	เพิ่มขึ้น	23.64
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	257.38	200.40	ลดลง	22.14
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	12.87	95.40	เพิ่มขึ้น	641.26
EBITDA	192.37	296.63	เพิ่มขึ้น	54.20

รายได้จากการขายปี 2560 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	2559	สัดส่วน	2560	สัดส่วน	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	การเปลี่ยนแปลง (%)
Trading	823.41	62%	1,046.71	64%	เพิ่มขึ้น	27.12
Energy	161.57	12%	233.42	15%	เพิ่มขึ้น	44.47
Chemicals	339.57	26%	346.74	21%	เพิ่มขึ้น	2.11
BBF	35.18	-	2.57	-	ลดลง	92.69

โดยนายชัชพลฯ ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า ส่วนแบ่งรายได้จากเงินลงทุนในบริษัท บางจากไบโอฟิวเอล จำกัด (“BBF”) ลดลง 32.61 ล้านบาท เป็นผลมาจากกลไกราคาน้ำมันปาล์มในตลาดและนโยบายต่างๆ ของภาครัฐ ซึ่งมีผลกระทบให้เกิด Inventory Loss

สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2560 เปรียบเทียบกับปี 2559 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2560
EBITDA (%)	14.52%	18.23%
Net Profit Margin (%)	0.95%	5.85%
ROA (%)	0.64%	3.30%

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

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

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

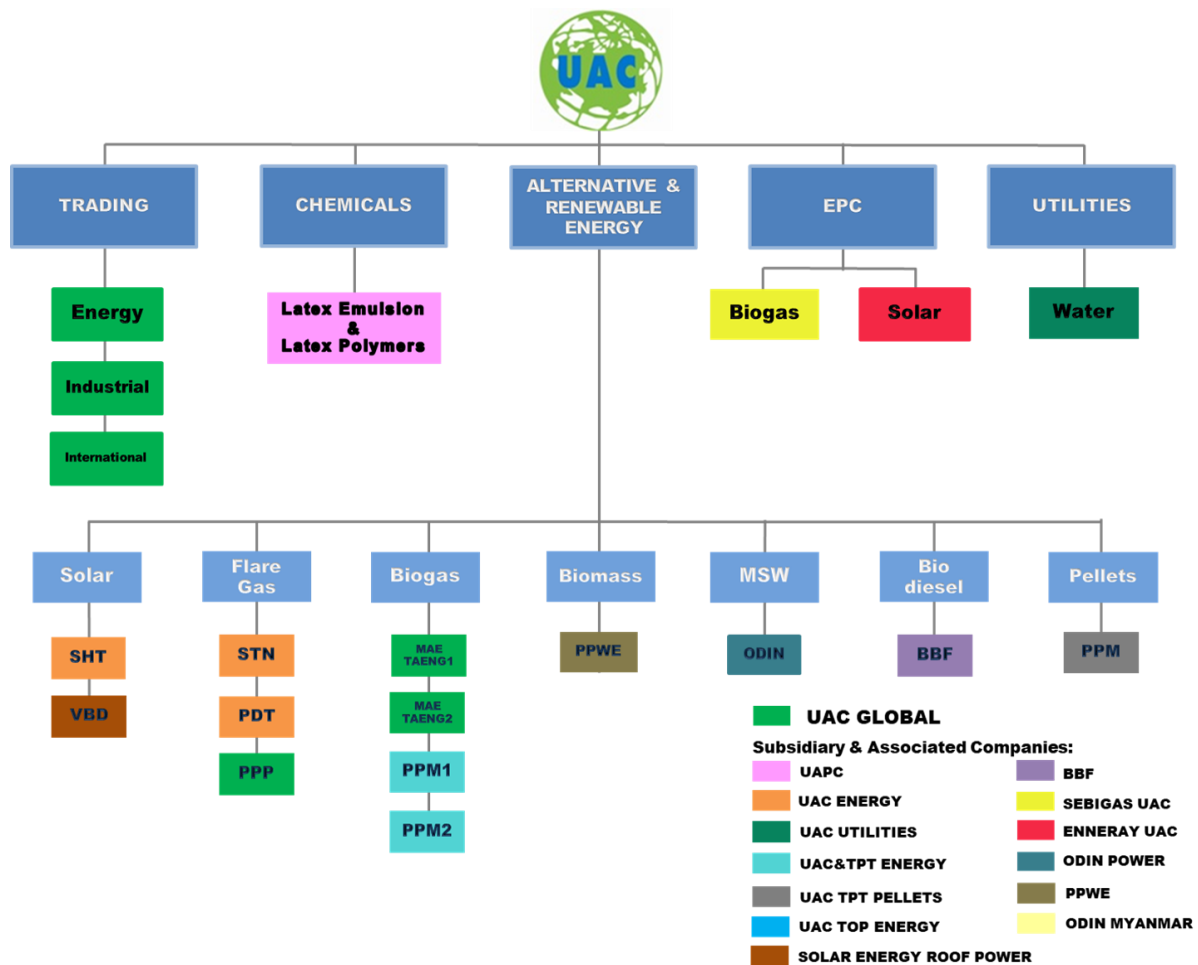


อัตราส่วนทางการเงิน	2559	2560
ROE (%)	1.60%	8.12%
EPS (บาท)	0.03	0.15
D/E	1.42	1.44

งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2559	2560
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	121.12	153.97
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(374.20)	(152.40)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	137.58	(7.39)
เงินสดสุทธิ	(115.38)	(6.56)
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	140.81	25.43
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	25.43	18.88

ในปี 2560 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดังนี้



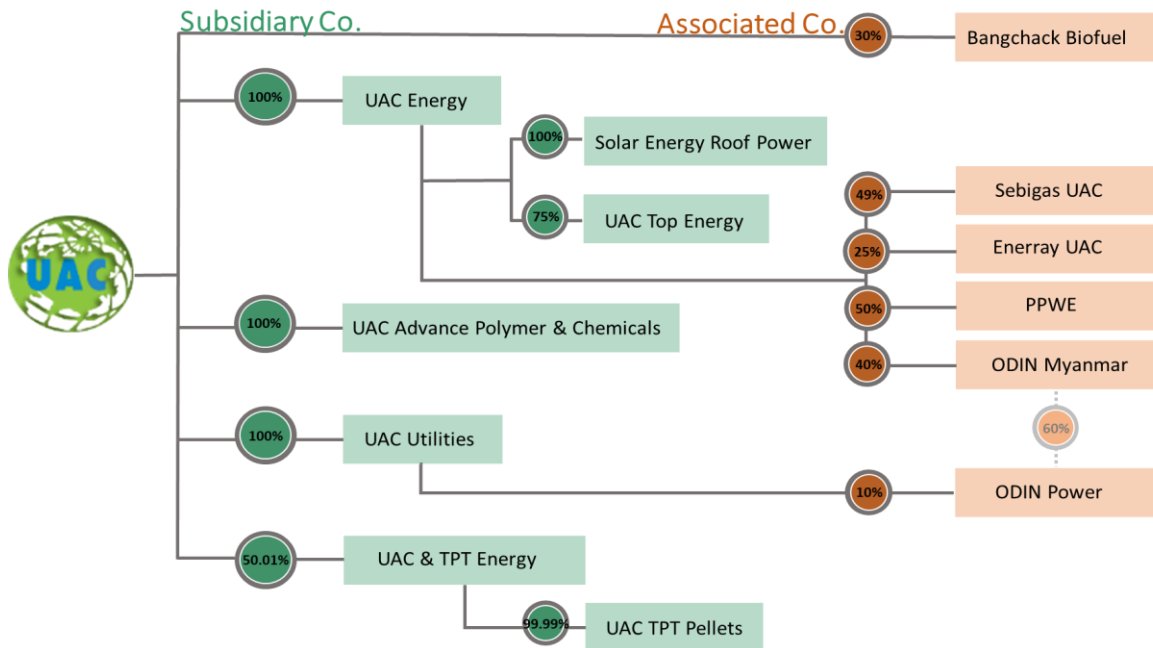
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

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

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



2. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างบริษัท โดยมีโครงสร้างดังนี้



- โรงงานผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม จ.สุโขทัย (“PPP”) ได้รับการรับรองระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม(ISO14001:2015) และความปลอดภัยชีวอนามัย (OHSAS18001:2017) ซึ่งจะทำให้โรงงานเป็นโรงงานที่มีมาตรฐานระดับต้นของประเทศ
- โรงงานของบริษัท ยูเอซี แอ็ควานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคัลส์ จำกัด (“UAPC”) ได้เริ่ม Commissioning โรงงานส่วนขยายในเดือนตุลาคม 2560 มีกำลังการผลิตรวม 24,000 ตัน/ปี เพื่อรองรับการขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ และเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ในเดือนธันวาคม 2560 โดยบริษัทได้มุ่งเน้นเกี่ยวกับระบบการควบคุมคุณภาพ และมีการลงทุนเพิ่มเติมด้านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อให้สินค้ามีคุณภาพที่ดีขึ้น ซึ่งจะทำให้ UAPC มีความแข็งแกร่งและมีศักยภาพในการแข่งขัน และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ลูกค้าได้มากยิ่งขึ้น
- บริษัทได้รับคัดเลือกให้เป็นบริษัท “หุ้นยั่งยืน” หรือ “Thailand Sustainability Investment : THSI” ประจำปี 2560 เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน โดยมีบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคัดเลือกทั้งสิ้นจำนวน 65 บริษัท และเป็นกลุ่มบริษัทจดทะเบียนใน mai จำนวน 7 บริษัท
- บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (บริษัทย่อย) ได้เข้าร่วมถือหุ้นใน บริษัท โอ딘 เมียนมาร์ จำกัด ซึ่งเป็นการถือหุ้นระหว่าง บริษัท โอ딘 พาวเวอร์ จำกัด และ บริษัท ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด ในสัดส่วน 60 และ 40 ตามลำดับ เพื่อลงทุนในโครงการด้านพลังงานในต่างประเทศในกลุ่ม CLMV ขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษความเป็นไปได้ของโครงการ
- บริษัทได้รับประกาศเกียรติคุณระดับ Platinum จากโครงการส่งเสริมการจัดทำระบบมาตรฐานความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน สำหรับสถานประกอบการกิจการขนาดกลางและขนาดเล็ก จากสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สสปท.) ซึ่งยืนยันได้ว่าบริษัทมุ่งเน้นด้านคุณภาพในการดำเนินธุรกิจ
- ในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งในด้านการดูแลพนักงาน ด้านการมีส่วนร่วมพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยการมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนในวันเด็ก การปรับปรุงสาธารณูปโภคในชุมชน ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม โดยจัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

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

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



9. บริษัทสนับสนุนให้คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับชั้นตระหนักถึงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยในปี 2560 บริษัทได้จัดกิจกรรม WE R UAC ให้พนักงานทุกคนในทุกระดับชั้นได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้ เพื่อให้พนักงานทุกคนตระหนักถึงการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามค่านิยมหลักองค์กร (Core Value) โดยมุ่งเน้นเรื่องจริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านคอร์รัปชัน เพื่อให้สอดคล้องกับพันธกิจของบริษัท รวมถึงบริษัทมีการกำหนดนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและนโยบายป้องกันการทุจริตและการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งข้อร้องเรียนหรือเบาะแสต่างๆ ได้ในหลายช่องทาง

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงผลกระทบจาก Inventory Loss ของ BBF ที่ส่งผลให้การรับรู้รายได้ลดลง จะมีผลกระทบถึงรายได้ที่จะเกิดขึ้นในไตรมาส 1 ปี 2561 หรือไม่

นายรัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า สถานการณ์ของราคาน้ำมันปาล์มดีขึ้น ในระยะสั้นจะมีการแกว่งตัวของราคาลดลง ราคาปาล์มจะค่อนข้างนิ่ง โดยคาดว่าผลกระทบจากขาดทุนของสินค้าคงเหลือจะดีขึ้นตามลำดับ

นายณฤศณ นวลนั่ม ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อเสนอแนะในการจัดทำและนำเสนอโครงสร้างกำไรและ margin ของแต่ละกลุ่มธุรกิจของบริษัท

นายรัชพลฯ ได้ชี้แจงว่ารายละเอียดผลกำไรขั้นต้นของแต่ละกลุ่มธุรกิจสามารถดูรายละเอียดได้จากหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ซึ่งแสดงไว้อย่างครบถ้วนแล้ว

ประธานได้กล่าวเพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัท สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้กับฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ของบริษัท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2559	2560
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	2,960.56	3,134.91
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,713.89	1,826.10
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,246.67	1,308.81
รายได้รวม (ล้านบาท)	1,324.55	1,626.87
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	12.87	95.40
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.03	0.15

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้สอบบัญชี ในส่วนของการค้อยค่าของที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 12 และค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 13 - 14

ประธานได้มอบหมายให้ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

ผู้สอบบัญชีได้ชี้แจงว่าการค้อยค่าของที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เป็นของโรงงานที่เชิงใหม่และสุโขทัย ซึ่งบริษัทได้จัดทำการประเมินมูลค่าสินทรัพย์เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการพิจารณาประเมินค่าเพื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์ โดยค่าเพื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์สำหรับปี 2559 ได้แสดงรวมอยู่ในค่าใช้จ่ายในการบริหาร ซึ่งในปี 2560 ไม่มีการสำรองค่าเพื่อการค้อยค่าของสินทรัพย์แต่อย่างใด

ในส่วนของการคำนวณ และสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ได้แก่ ความสัมพันธ์กับลูกค้าและสูตรการผลิตนั้น เป็นรายการของ UAPC โดยมีการประเมินค่าเพื่อการซื้อขายของค่าความนิยมและสินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน ซึ่งจะมีผลกระทบต่อสินค้าคงเหลือ เนื่องจาก UAPC เข้าซื้อกิจการของ บริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด ด้วยมูลค่าซื้อขายที่สูงกว่ามูลค่าสินทรัพย์สุทธิ จึงทำให้เกิดค่าความนิยมซึ่งจะต้องบันทึกบัญชี และจะต้องทำการประเมินการด้อยค่า อย่างไรก็ดี ในปี 2560 ไม่มีการสำรองค่าเพื่อการด้อยค่าของค่าความนิยมเช่นกัน

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	495,533,142	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (110ราย)*	495,533,142	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 33 ราย จากเดิม 77 ราย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการตั้งสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 7,054,211.96 บาท ซึ่งจะทำให้บริษัทมีเงินสำรองสะสมเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 36,292,756.15 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.36 ของทุนจดทะเบียน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท เป็นเงินจำนวน 80,112,636.12 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายออกจากบัญชีกำไรสุทธิที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยมีกำหนดการจ่ายปันผล ดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	7 มีนาคม 2561
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	20 เมษายน 2561

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลระหว่างปี 2559 และ 2560 ดังนี้

บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

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

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



รายละเอียด	2560	2559
รายได้รวม (งบการเงินรวม)	1,626,866,304.46	1,324,551,035.86
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	1,248,300,708.71	955,722,160.25
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	139,963,215.27	7,225,564.02
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	132,909,003.31	6,884,096.86
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	215,573,175.71	116,044,387.45
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
เงินปันผลต่อหุ้น	0.12	0.05
- จากกำไรสุทธิประจำปี	0.12	-
- จากกำไรสะสม	-	0.05
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	80,112,636.12	33,380,215.05

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์อภิญญาวิสุทธิ ได้สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยตั้งข้อสังเกตว่า หากในปีต่อไปบริษัทมีกำไรสุทธิน้อยลง บริษัทจะยังคงจ่ายเงินปันผลในอัตราเท่าเดิมหรือไม่ หรือบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอนาคตอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า การจ่ายเงินปันผลจะเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทคือไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปีด้วย

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท และการตั้งสำรองตามกฎหมายสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 จำนวน 7,054,211.96 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	495,543,263	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (116 ราย)*	495,543,263	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 6 ราย จากเดิม 110 ราย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประธานได้ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3.	นางสาวจิระพันธ์ จินดา	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	513,587,992	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (125 ราย)	513,587,992	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 9 ราย จากเดิม 116 ราย

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	513,587,992	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (125 ราย)	513,587,992	100.00

3. นางสาวจิระพันธ์ จินดา

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวจิระพันธ์ จินดา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	513,590,637	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (126 ราย)	513,590,992	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 126 ราย

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระ ที่ปรึกษากฎหมายได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณามติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่าการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	2561	2560	หน่วย
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธานกรรมการ	30,000	30,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000	15,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	10,000	10,000	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ไม่เกิน 2.0 ล้าน	ต่อปี
(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	-	ไม่เกิน 3.5 ล้าน	ต่อปี
(3) ค่าตอบแทนอื่นๆ : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี	วงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี	

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี สำหรับโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารปี 2561 นั้น จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาต่อไป โดยอ้างอิงจากความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561

ประธานได้ชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมเรื่องการขออนุมัติโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารว่า ที่ผ่านมาเป็นการขออนุมัติล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น แต่ในปีนี้ได้มีการปรับเปลี่ยนเกณฑ์การอนุมัติใหม่ คือ โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารจะมีการเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติหลังจากที่มีการประกาศผลการดำเนินงานของปีนั้นๆ แล้ว ซึ่งการอนุมัติโบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารสำหรับปี 2561 จะมีการเสนอต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในส่วนของค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนจะยังคงมีการขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเช่นเดิม

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2561 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	513,656,102	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (134 ราย)*	513,656,102	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 8 ราย จากเดิม 126 ราย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2561

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งบริษัทดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ ดังนี้

1.	นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5599 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท นับเป็นรอบบัญชีที่ 4)
2.	นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 8125 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นายพนพลกษ พิชญวงษ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 7764 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2560	2561
ค่าสอบบัญชีบริษัท	1,500,000	1,500,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย	1,640,000	1,878,000
รวมค่าตอบแทนทั้งสิ้น	3,140,000	3,378,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ

ค่าพาหนะ ค่าเอกสารสิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 3,378,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางจุไรรัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทมีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้นหรือไม่

ประธานได้มอบหมายให้นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี เป็นผู้ชี้แจงเรื่องดังกล่าว

บริษัท ยูเอซี โกลบอล 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



นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น แต่ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเกิดจากบริษัทย่อยมีรายการและกระบวนการการทำงานที่เพิ่มมากขึ้น อาทิเช่น UAPC มีการขยายโรงงานจึงทำให้บริษัทมีกระบวนการในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้น

นางจุไรรัตน์ กิริถิรนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จะเห็นผลประกอบการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจอย่างชัดเจนในไตรมาส 1 ปี 2561 นี้หรือไม่

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงว่า บริษัทคาดว่าจะมีผลประกอบการที่เพิ่มมากขึ้น เนื่องจาก UAPC มีการเพิ่มกำลังการผลิตจากการขยายโรงงาน

ประธานได้กล่าวเสริมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากปริมาณงานและกระบวนการปฏิบัติงานที่เพิ่มมากขึ้นตามการขยายตัวของบริษัท ซึ่งอาจจะก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นหรือลดลงขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงของรายได้ไม่มีผลกระทบต่อค่าสอบบัญชีแต่อย่างใด

นางจุไรรัตน์ กิริถิรนนท์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ธุรกิจของบริษัทที่มีการขยายกิจการนั้น จะมีการขยายกิจการในส่วนใด และแผนของกิจการที่ขยายเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่า ปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายธุรกิจในปี 2561 เกิดจากธุรกิจของบริษัทย่อยตามที่นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงไป ทั้งในส่วนของบริษัทที่ต่างจังหวัด การขยายกำลังการผลิตของ UAPC รวมถึง การนำ UAPC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนไม่เกิน 3,378,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	514,217,328	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (137 ราย)	514,217,328	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 ราย จากเดิม 134 ราย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือจากการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวน 200,280,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 433,942,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 333,802,650.50 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 667,605,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนเป็นดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน	333,802,650.50	บาท	(สามร้อยสามสิบสามล้านแปดแสนสองพันหกร้อยห้าสิบบาทห้าสิบสตางค์)
แบ่งออกเป็น	667,605,301	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.50	บาท	(ห้าสิบสตางค์)
โดยแบ่งออกเป็น			
หุ้นสามัญ	667,605,301	หุ้น	(หกร้อยหกสิบเจ็ดล้านหกแสนห้าพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น	

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	526,410,546	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (141 ราย)	526,410,546	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 4 ราย จากเดิม 137 ราย

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จัดสรรให้	ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ที่มีชื่ออยู่ ณ วัน Record Date คือ วันที่ 7 มีนาคม 2561
จำนวนหน่วย	ไม่เกิน 66,761,000 หน่วย โดยการออกหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น
อัตราส่วน	10 ต่อ 1 (10 หุ้นเดิมได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย) (กรณีมีเศษให้ปัดทิ้ง)
ราคาเสนอขายต่อหน่วย	ไม่คิดมูลค่า
อัตราการใช้สิทธิ	1 หน่วย : 1 หุ้น
ราคาใช้สิทธิ	5.55 บาทต่อหุ้น
ระยะเวลาการใช้สิทธิ	วันทำการสุดท้ายของทุกไตรมาส
อายุของใบสำคัญแสดงสิทธิ	อายุ 2 ปี นับจากวันที่ออกและเสนอขาย

โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหาร มีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นของใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใดๆ ที่จำเป็นและ/หรือเกี่ยวกับการออกและจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ที่จะจัดสรรในส่วนนี้ได้ทุกประการ

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้รับมอบฉันทะได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายไกรฤกษ์ โพธิ์กัญญาณวิสุทธิ ผู้รับมอบฉันทะได้ตั้งข้อสังเกตและสอบถามว่า เนื่องจากปีนี้ผลประกอบการของบริษัทค่อนข้างดี แต่ขณะเดียวกันบริษัทยังคงออก UAC-W2 ให้กับผู้ถือหุ้นเดิม จึงอยากทราบว่าการออก UAC-W2 ครั้งนี้ เพื่อใช้ในการชำระหนี้หรือการลงทุนในโครงการใด และขอทราบเหตุผลในการออก UAC-W2

ประธานได้ชี้แจงว่า ขณะนี้ D/E ของบริษัทอยู่ที่ 1.44 เท่า ซึ่งตามนโยบายกำหนดไว้ไม่ควรเกิน 1 เท่า ดังนั้นบริษัทจึงเห็นควรออก UAC-W2 เพื่อเป็นการระดมทุน โดยเป็นการเพิ่มสัดส่วนในส่วนของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะส่งผลให้ D/E ของบริษัทลดลง และเพิ่มโอกาสในการกู้ยืมเงินเพื่อรองรับหากมีการขยายธุรกิจใหม่ๆ ทั้งในและต่างประเทศ

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	526,420,546	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (143 ราย)	526,420,546	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 141 ราย

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนทะเบียน

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทและผู้ถือหุ้นมีมติให้อนุมัติออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมในจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น นั้น บริษัทจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจำนวน 33,380,500 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จำนวน 367,183,150.50 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญ 734,366,301 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนตามที่ระบุไว้ข้างต้น ดังนี้

ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน 367,183,150.50 บาท (สามร้อยหกสิบเจ็ดล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทห้าสิบบาทสตางค์)

แบ่งออกเป็น 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ 734,366,301 หุ้น (เจ็ดร้อยสามสิบสี่ล้านสามแสนหกหมื่นหกพันสามร้อยหนึ่งหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 333,802,650.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 367,183,150.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	527,927,120	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (144 ราย)*	527,927,120	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 143 ราย

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท
สำหรับการใช้สิทธิ UAC-W2

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2 (UAC-W2) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิม คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 ซึ่งออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น ในกรณีที่มิหุ้นเหลือเนื่องจากไม่มีการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิ UAC-W2 บริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท สำหรับการใช้สิทธิ UAC-W2 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการอนุมัติพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 66,761,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ 0.50 บาท สำหรับการใช้สิทธิ UAC-W2 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	527,927,120	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (144 ราย)	527,927,120	100.00

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกจากที่กำหนดไว้ หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเปิดกล่าวปิดประชุม เวลา 14.15 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(นายไพบูลย์ เสรีวัฒนา)

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมยประยูร)