



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 2563 บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดี
รังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยมี รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กรรมการ
อิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน) เป็น
ประธานที่ประชุม

นางสาวฉัตรภากร ศรีชาเยศ ได้กล่าวต้อนรับและแนะนำกรรมการบริษัท ตัวแทนผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษา
กฎหมาย ต่อที่ประชุมดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม (ครบ 7 ท่าน) คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนคณะกรรมการบริษัท

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. รศ.ดร.ไพบูรณ์ เสรีวิวัฒนา | ประธานกรรมการบริษัท
(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 2. นายกิตติ ชีวะเกตุ | กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร |
| 3. นายชัชพล ประสพโชค | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส | กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี |
| 5. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ/ประธานคณะกรรมการ
กำกับดูแลกิจการ |
| 6. รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธบุรุษย์ | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นางสาวจิระพันธ์ จินดา | กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน
(ร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี

- | | |
|-------------------------------|---------------------|
| 1. นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ | บจก. สำนักงาน อีวาย |
|-------------------------------|---------------------|

ที่ปรึกษากฎหมาย

- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. นายสมยศ สุธีรพรชัย | บจก. วายแอนด์พาร์ทเนอร์ส |
|-----------------------|--------------------------|

จากนั้น นางสาวฉัตรภากร ศรีชาเยศ ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายเป็นผู้ชี้แจงระเบียบและข้อกำหนดการประชุมที่ปรึกษา
กฎหมายชี้แจงรายละเอียดดังนี้

1. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

2. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้
3. ในการลงคะแนนเสียง ประธานจะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติในแต่ละวาระและจะสอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดออกเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หากมีขอให้ยกมือขึ้นและส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่เก็บบัตรคะแนนเพื่อนับคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม และจะถือว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ยกมือ หรือไม่ส่งบัตรลงคะแนน รวมทั้งกรณีบัตรเสีย ให้ถือว่าเป็นการเพิกถอนเสียงที่เห็นด้วยทั้งหมดตามที่เสนอ ทั้งนี้ ในบัตรลงคะแนนจะต้องมีลายเซ็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกำกับด้วย
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นนั้นได้ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระในหนังสือมอบฉันทะแล้ว ให้ถือเอาการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะนั้นเป็นคะแนนเสียงที่ใช้เป็นมติที่ประชุม
5. กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมาประชุมแทนโดยมิได้ระบุความประสงค์ในการออกคะแนนเสียงไว้ในหนังสือมอบฉันทะ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนผู้มอบฉันทะได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร การออกเสียงลงคะแนนจะใช้วิธีเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมสายเกินกว่าเวลาที่กำหนด ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียนและเข้าร่วมประชุมได้ แต่จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ในวาระที่เหลือเท่านั้น
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำเป็นต้องออกจากที่ประชุมก่อนที่การประชุมจะแล้วเสร็จ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงไว้ล่วงหน้าได้ โดยฝากบัตรลงคะแนนไว้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัท
8. สำหรับมติของที่ประชุมในแต่ละวาระของการประชุมครั้งนี้ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 2 เป็นเรื่องรายงานให้ที่ประชุมทราบไม่ต้องลงมติ วาระที่ 6 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และส่วนวาระที่ 9 แล้วแต่กรณีว่าผู้ถือหุ้นจะเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณา
9. หากมีผู้ถือหุ้นจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

หลังจากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เมื่อจบการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านนำส่งใบลงคะแนนและแบบประเมินผลการประชุมให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อจัดเก็บไว้เป็นเอกสารประกอบการประชุมต่อไป จากนั้นได้เรียนเชิญประธานที่ประชุม (“ประธาน”) กล่าวเปิดการประชุม

ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยได้มอบหมายให้นายสมยศ สุริยพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้มอบหมายให้บริษัท Quid Lab จำกัด เป็นผู้ดำเนินการนับคะแนน โดยขออาสาสมัครในการนับคะแนนเสียง ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรับเป็นอาสาสมัคร จึงมอบหมายให้ นายสมยศ สุธิรพรชัย ที่ปรึกษากฎหมาย เข้าร่วมตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย จำนวนหุ้นรวม 410,418,843 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจำนวน 31 ราย จำนวนหุ้นรวม 93,613,612 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมดเป็นจำนวน 49 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 504,032,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.4986 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 667,605,301 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นประกอบด้วยผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

จากนั้น ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ จะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ 1-9 ตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระนั้นๆ สำหรับประเด็นอื่นๆให้ผู้ถือหุ้นถามใน “วาระอื่นๆ” ในช่วงท้ายของการประชุม ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เสียเวลาแก่ผู้ถือหุ้นท่านอื่น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสอบถามรายละเอียดในเรื่องใด ผู้ทำหน้าที่ประธานอาจมอบหมายให้กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ เป็นผู้ตอบคำถามแทน และขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะซักถามจดคำถามลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้และยื่นให้เจ้าหน้าที่ผู้ถือไมโครโฟน เพื่ออ่านคำถามของผู้ถือหุ้น โดยขอให้แจ้งชื่อและนามสกุล เพื่อใช้ในการจดบันทึกการประชุมในครั้งนี้ด้วย

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายจึงเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นตามหนังสือเชิญประชุมเป็นลำดับ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562

ที่ปรึกษากฎหมายแถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) แล้ว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายงานการประชุมดังกล่าว จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2562 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,027,405	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (45 ราย)	504,027,405	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ประธานได้มอบหมายให้ นายชัชพล ประสพโชค ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2562

นายชัชพล ประสพโชค ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงภาพรวมธุรกิจปี 2562 โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวม (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2561
รายได้รวม	2,976.08	2,667.99
กำไรขั้นต้น	386.14	349.85
กำไรเบ็ดเสร็จรวม	153.57	136.51
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	253.64	223.16
ต้นทุนทางการเงิน	61.61	83.03
EBITDA	352.66	361.11

โดยการเปลี่ยนแปลงหลักที่เกิดขึ้นในปี 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2561 สรุปได้ดังนี้

- รายได้จากการขายและบริการ เพิ่มขึ้น 319.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ของธุรกิจTradingที่เพิ่มขึ้น 346 ล้านบาท
- กำไรขั้นต้น ของปี 2562 เท่ากับ 386.14 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 36.29 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.37 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน แต่อัตราผลกำไรขั้นต้นลดลง เนื่องจากภาวะการแข่งขันในธุรกิจที่สูงขึ้น
- รายได้อื่น ลดลง 10.97 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 9.53 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน ส่วนใหญ่เกิดจากรายได้ดอกเบี้ยรับ (จากการแยกองค์ประกอบการจัดหาเงินออกจากรายได้จากการขายสินค้า) ลดลง 22.47 ล้านบาท
- ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม เพิ่มขึ้น 13.38 ล้านบาท เป็นผลมาจากรัฐบาลมีการส่งเสริมการใช้ไบโอดีเซล เป็นพลังงานทดแทนอย่างต่อเนื่อง โดยได้มีการประกาศใช้น้ำมันดีเซล B10 และ B20

5. ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้น 30.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 13.65 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน เกิดจากค่าเผื่อการด้อยค่าในสินทรัพย์ถาวรและเงินลงทุนในบริษัทย่อย รวมถึงการสำรองหนี้สงสัยจะสูญ จำนวน 21.80 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้น ของบริษัท เวียงจันทร์บริหารจัดการชีเหี้ย จำกัด ซึ่งจัดตั้งบริษัทเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2562 ที่เมืองเวียงจันทร์ สปป.ลาว จำนวน 10.23 ล้านบาท
6. ค่าใช้จ่ายทางการเงิน ลดลง 21.42 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 25.80 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน จากภาระหนี้สิน และค่าธรรมเนียมธนาคารที่ลดลง
7. กำไรเบ็ดเสร็จรวม เพิ่มขึ้น 17.06 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 12.50 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อน

รายได้รวมปี 2562 โดยจำแนกเป็นกลุ่มธุรกิจ สรุปได้ดังนี้

กลุ่มธุรกิจ (หน่วย : ล้านบาท)	2562	สัดส่วน	เพิ่มขึ้น(ลดลง)	เปลี่ยนแปลง
Trading	2,328.23	78.23%	เพิ่มขึ้น	345.53
Energy	197.55	6.64%	ลดลง	(29.85)
Chemicals	346.18	11.63%	เพิ่มขึ้น	3.38
Others Income	31.62	1.06%	ลดลง	(24.35)
Share of Profit from Investments in Associates	72.51	2.44%	เพิ่มขึ้น	13.38

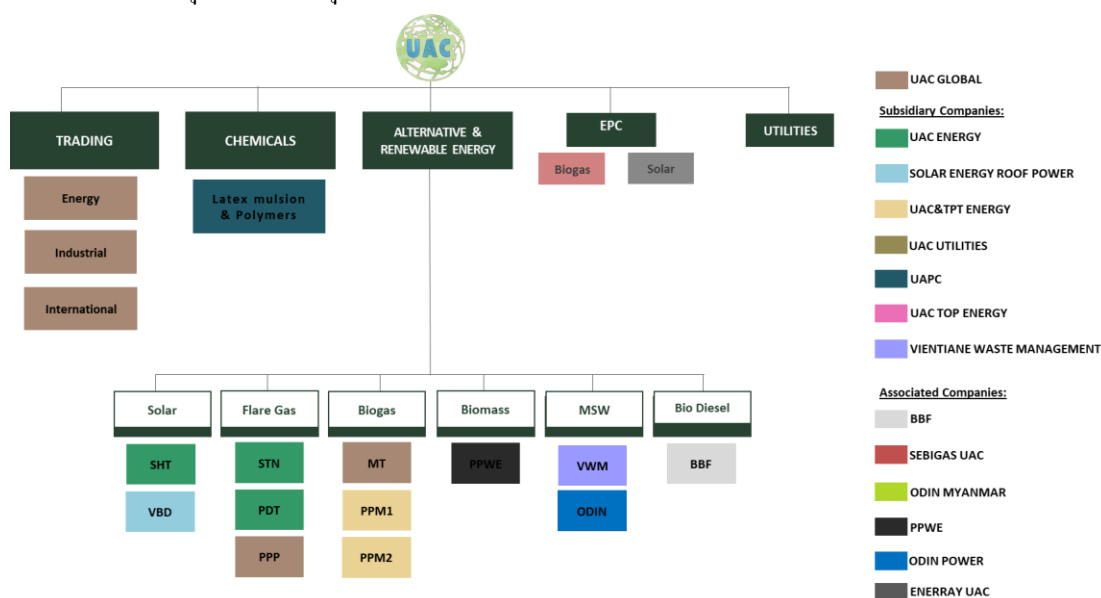
สำหรับอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญในปี 2562 เปรียบเทียบกับปี 2561 มีดังนี้

อัตราส่วนทางการเงิน	2562	2561
ROA	4.63%	3.88%
ROE	12.31%	10.97%
D/E (เท่า)	1.15	2.15
EPS (บาท)	0.245	0.209
Gross Profit Margin	13.45%	13.70%
Net Profit Margin	5.35%	5.35%
EBIT Margin	8.24%	9.47%
EBITDA Margin	12.28%	14.15%

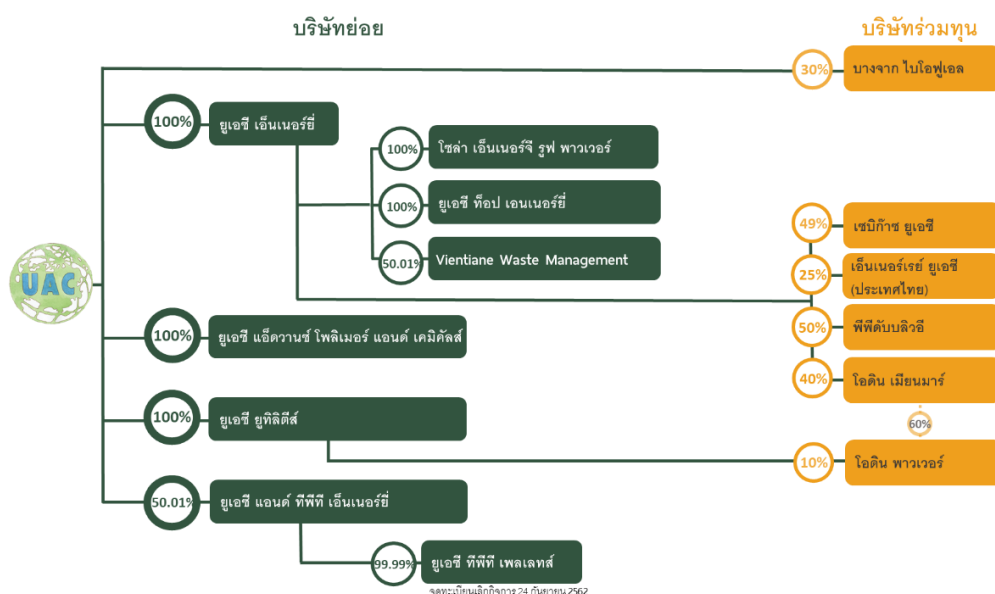
งบกระแสเงินสด (หน่วย : ล้านบาท)	2562	2561
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมดำเนินงาน	911.46	(400.75)
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(12.72)	(49.38)
เงินสดสุทธิได้มาจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(937.71)	509.80
เงินสดสุทธิ	(39.56)	59.67
เงินสด ณ วันที่ 1 มกราคม	80.03	20.40
เงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม	40.46	80.03

ในปี 2562 มีเหตุการณ์ที่สำคัญของบริษัท โดยสามารถสรุปเนื้อหาสำคัญได้ดังนี้

1. บริษัทได้ปรับปรุงโครงสร้างธุรกิจ โดยมีโครงสร้างดังนี้



2. โครงสร้างบริษัทย่อยและบริษัทร่วม มีดังนี้



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



3. AGM 2562 วันที่ 9 เมษายน 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 มีมติให้จ่ายเงินปันสำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.16 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท โดยบริษัทจะจัดสรรจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิ ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2562
4. เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 บจก.ยูเอซี เอ็นเนอร์ยี (บริษัทย่อย) ร่วมลงนามสัญญาสัมปทานที่ดินและบ่อขยะโครงการจัดการขยะ เพื่อผลิตพลังงานทดแทนและแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำกลับมาใช้ใหม่ ณ นครหลวงเวียงจันทน์ สปป.ลาว มูลค่าเงินลงทุนประมาณ 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
 - ผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อขายให้กับหน่วยงานภาครัฐ กำลังการผลิตประมาณ 6 เมกะวัตต์
 - พลาสติกรีไซเคิลขายให้กับบริษัทเอกชน ปริมาณการรับซื้อประมาณ 13,200 ตันต่อปี
 - ปุ๋ยอินทรีย์เคมีขายให้กับหน่วยงานภาคเกษตรกรรมของ สปป.ลาว ปริมาณการรับซื้อประมาณ 30,000 ตันต่อปี
5. ในปี 2562 บริษัทได้จัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนาและเติบโตอย่างยั่งยืนภายในองค์กรและชุมชน โดยบริษัทได้จัดให้มีกิจกรรมทั้งในด้านการดูแลพนักงาน อาทิ รางวัลอายุการทำงาน กิจกรรมการออกกำลังกาย การตรวจสุขภาพประจำปี กิจกรรมส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมชุมชนและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ใกล้เคียงสำนักงานโดยให้ความร่วมมือเข้าร่วมจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง ด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม จัดให้มีการซ้อมดับเพลิงเพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ด้านการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร อาทิ ISO กิจกรรม Small group Activities กิจกรรม Kaizen กิจกรรม 5 ส. และกิจกรรม Team Building เพื่อมุ่งเน้นการเป็น Operation Excellence
6. บริษัทเข้าร่วมกิจกรรมต่อต้านการคอร์รัปชัน ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของค่านิยมองค์กร (Core Value) ของบริษัทในด้าน Ethics ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์ โดยเป็นเจตนารมณ์ที่บริษัทต้องการเข้าร่วมต่อต้านการคอร์รัปชันของประเทศ และตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทและบริษัทในเครือได้ร่วมสนับสนุนการต่อสู้กับโรคระบาด COVID-19 โดยให้ความช่วยเหลือแก่หน่วยงานในชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม) กระทรวงสาธารณสุข และโรงพยาบาลต่างๆ ในพื้นที่บริเวณสำนักงานต่างจังหวัด นอกจากนี้บริษัทยังสนับสนุนการดับไฟป่าในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตามที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานประจำปีทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.uac.co.th) ด้วย จากนั้นที่ปรึกษาภายนอกได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว

มติที่ประชุม รับทราบรายงานคณะกรรมการที่เกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถูกต้อง รวมทั้ง คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	2562	2561
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	3,045.07	4,032.66
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	1,601.23	2,728.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	1,443.84	1,304.03
รายได้รวม (ล้านบาท)	2,874.96	2,552.89
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	153.57	136.51
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว (หุ้น)	667,605,301	667,605,301
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.245	0.209

ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและการตรวจสอบและรับรองจากนายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลขทะเบียน 5813 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม

ปรากฏว่าไม่มีข้อซักถามและข้อคิดเห็นเพิ่มเติม จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติดังที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,030,105	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (46ราย)*	504,030,105	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 45 ราย

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



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองทุกประเภทตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากปัจจุบันบริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 40,000,254.21 บาท หรือเท่ากับร้อยละ 10.89 ของทุนจดทะเบียนเรียบร้อยแล้ว และเพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดกับผู้ถือหุ้นเนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 7 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท เป็นเงินจำนวน 90,126,715.64 บาท หรือคิดเป็นอัตรการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 88.74 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และสำรองตามกฎหมายตามงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากส่วนของกำไรสุทธิ โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังนี้

กำหนดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	วันที่
วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date)	17 มีนาคม 2563
วันที่จ่ายเงินปันผล (Dividend Payment Date)	30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีการเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอีกต่อไป

โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตรการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียด	2562	2561
รายได้รวม (งบการเงินรวม)	2,976,082,640	2,668,037,028
รายได้รวม (งบการเงินเฉพาะกิจการ)	2,536,799,414	2,263,187,175
กำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการ	101,876,326	123,473,495
กำไรสุทธิหลังหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย	101,876,326	119,765,997
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร	250,286,015	188,466,007
จำนวนหุ้นที่ออกและชำระแล้ว	667,605,301	667,605,301
รวมเงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.135	0.16
เงินปันผลระหว่างกาล	(จ่าย 30 เมษายน 2563)	(จ่าย 9 ตุลาคม 2561)
- จากกำไรสะสม	-	0.10
- จากกำไรสุทธิ	0.135	-
เงินปันผล	-	(จ่าย 26 เมษายน 2562)
- จากกำไรสุทธิประจำปี	-	0.06
เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	90,126,715.64	106,816,848
อัตรการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ	88.74%	89.19%

ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

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



นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงการประกาศวันกำหนดรายชื้อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (XD) วันที่ 17 มีนาคม 2563 และการจ่ายเงินปันผล วันที่ 30 เมษายน 2563 ว่าขณะนี้บริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลแล้วหรือยัง หากยังจะมีการแก้ไขปัญหาอย่างไร หากหลัง XD แล้วหุ้นมีมูลค่าตามที่ได้ปันผล และหากผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายปันผลครั้งนี้ บริษัทจะมีมาตรการชดเชยอย่างไร และวาระการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล บริษัทดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบหรือไม่ และแจ้งวันใด

รศ.ดร.ไพบุณย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ ได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการดำเนินการตามกฎหมายเกณฑ์ กฏระเบียบทุกประการ และได้รับการตรวจสอบจากที่ปรึกษากฎหมายอย่างละเอียด ครบถ้วนแล้ว

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้ขอให้บริษัททำการบันทึกประเด็นข้อซักถามและข้อเสนอแนะของตนไว้ในรายงานการประชุมเพื่อเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยทั่วกัน

ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ตามวิธีปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนจะมีการกำหนดวันที่ XD ณ วันที่มีมติการประชุมคณะกรรมการบริษัท แต่ในบางบริษัทจะมีการกำหนด XD หลังจากมีมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทบริษัทได้มีมติอนุมัติการกำหนดวันที่ XD เป็นวันเดียวกับวันที่ XM สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 10 เมษายน 2563 แต่เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และคณะรัฐบาลมีการประกาศใช้ พรก.ฉุกเฉิน ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมตามกำหนดเดิมได้ และเพื่อเป็นการรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงได้ปฏิบัติตามนโยบายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี

นายอึ้งไฉ่ อัครวิศกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่าบริษัทควรมีการกำหนด XD หลังจากมีมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้น เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีผู้ถือหุ้นไม่อนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธานได้กล่าวเสริมอีกว่า คณะกรรมการจะนำข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นมาพิจารณาปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานต่อไป

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 0.135 บาท โดยมีเงื่อนไขตามที่เสนอ โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,027,178	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	4,052	0.0008

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
3. งดออกเสียง	-	-
4. บัตรีเสียง	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47ราย)*	504,031,230	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จากเดิม 46 ราย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ที่ปรึกษากฎหมายได้ขอให้ผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมไปก่อนจนกว่าการลงคะแนนเสียงเสร็จสิ้น โดยประธานเป็นผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงมอบหมายให้ รศ.ดร.ปริทรรศน์ พันธุบรรยงก์ เป็นประธานในวาระนี้ จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ดำเนินการประชุมต่อไปโดยที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งในปีนี้กรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ ประกอบด้วย

1.	นายกิตติ ชีวะเกตุ	กรรมการ
2.	นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส	กรรมการ
3.	รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์	กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทและผู้ถือหุ้น สำหรับ รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ แม้ว่าจะมีการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปีต่อเนื่องกัน คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ประสิทธิภาพ และ ความเชี่ยวชาญ ที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น และยังคงมีความเป็นอิสระในการให้ความเห็นและมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงเห็นควรแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของกรรมการทั้ง 3 ท่านที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้นำส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งเพิ่มเติมว่า สำหรับการลงมติในวาระนี้จะพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านลงคะแนนในใบลงคะแนน และนำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเมื่อจบการประชุม ทั้งนี้เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะลงมติเป็นรายบุคคล ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมเริ่มลงมติเลือกตั้งกรรมการตามลำดับ ดังนี้

1. นายกิตติ ชีวะเกตุ

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นายกิตติ ชีวะเกตุ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,031,230	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47ราย)	504,031,230	100.00

2. นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,031,230	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47ราย)	504,031,230	100.00

3. รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์

มติที่ประชุม อนุมัติเลือกตั้ง รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทอีควาระหนึ่ง โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,030,875	99.9999
2. ไม่เห็นด้วย	355	0.0001
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47ราย)	504,031,230	100.00

เมื่อที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีควาระ ที่ปรึกษากฎหมายได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและได้เชิญกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าห้องประชุม เพื่อดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเปรียบเทียบจากข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทและความรับผิดชอบของคณะกรรมการของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณา โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 มีดังนี้

(1) ค่าตอบแทนรายเดือน

ประเภทค่าตอบแทน	2563	2562	เปลี่ยนแปลง	หน่วย
ประธานกรรมการ	33,000	33,000	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการ	16,500	16,500	-	ต่อคน/เดือน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการตรวจสอบ	11,000	11,000	-	ต่อคน/เดือน
กรรมการบริหาร	5,000	5,000	-	ต่อคน/เดือน
ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนรวม	ไม่เกิน 1.7 ล้าน	ไม่เกิน 1.7 ล้าน	-	ต่อปี

(2) โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร ประจำปี 2562 จำนวนเงินไม่เกิน 1.6 ล้านบาท และ

(3) ค่าตอบแทนอื่น ๆ ปี 2563 : ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และ ประกันอุบัติเหตุ ในวงเงินเบี้ยประกันรวมไม่เกิน 315,000 บาท/ปี

คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และอนุมัติวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,700,000 บาท โบนัสกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารประจำปี 2562 จำนวนไม่เกิน 1,600,000 บาท และวงเงินเบี้ยประกันของกรรมการไม่เกิน 315,000 บาทต่อปี โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,031,230	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47 ราย)	504,031,230	100.00

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



วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัท และบริษัทย่อยได้มีการขยายธุรกิจและอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศกลุ่ม CLMV คณะกรรมการตรวจสอบจึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรคัดเลือกผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัทและของบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งบริษัทดังกล่าวมีคุณสมบัติและประสบการณ์ ครอบคลุมถึงการทำธุรกรรมในต่างประเทศเป็นอย่างดี อีกทั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วน ได้ส่วนเสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และนำเสนอต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบ บัญชีแห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ตามรายชื่อดังนี้

1.	นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 หรือ (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทสำหรับปี 2562 นับเป็นรอบบัญชีที่ 1)
2.	นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3.	นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้รับสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

สำหรับรอบปีบัญชี 2563 ซึ่งมีข้อมูลเปรียบเทียบจำนวนเงินค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายละเอียดค่าตอบแทนการสอบบัญชี (หน่วย : บาท)	2563	2562
ค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปีและรายไตรมาส บริษัท	2,760,000	2,600,000

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าบริการตรวจสอบ BOI ค่าแปลงบการเงินภาษาอังกฤษ ค่าพาหนะ ค่าเอกสาร สิ่งพิมพ์ ค่าติดต่อสื่อสาร และอื่นๆ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามที่เสนอข้างต้น และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 2,760,000 บาท

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นางสาวอนงค์ ชื่นชูวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามถึงค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ว่าเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใด

ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะธุรกิจที่มีการดำเนินงานในต่างประเทศซึ่ง จำเป็นต้องได้รับคำแนะนำในหลายๆ ด้านจากผู้สอบบัญชี ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้ได้ผ่านการเปรียบเทียบราคาและต่อรองราคา อย่างเหมาะสม โดยยึดถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชี ได้ชี้แจงต่อเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นเป็นไปตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และเนื่องด้วยปัจจุบัน บริษัทมีธุรกรรมการค้าเงินในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป.ลาว) ทำให้ผู้สอบบัญชีต้องติดต่อขอข้อมูลในการจัดทำงบการเงินกับผู้สอบบัญชีของ สปป.ลาว นอกจากนี้ยังมีการปรับใช้มาตรฐานทางบัญชีใหม่ 2 เรื่อง คือ ต้นทุนทางการเงินและสัญญาเช่า โดยมีผลต่อการจัดทำงบการเงินที่จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงใหม่ จึงเป็นเหตุให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากปี 2562 อย่างไรก็ดี ผู้สอบบัญชีจะยังคงพิจารณาค่าสอบบัญชีให้มีความเหมาะสมมากที่สุด

นางสาวอนงค์ ชื่นชูวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า ค่าสอบบัญชีจะมีการปรับเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่

นายฉัตรชัยฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีจะอ้างอิงจากปริมาณและความยากง่ายของงาน หากในอนาคตบริษัทไม่มีการขยายธุรกิจเพิ่มเติมและผู้สอบได้รับความร่วมมืออันดีจากทุกฝ่าย จึงอาจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่ปรับเพิ่มค่าสอบขึ้นอีก แต่ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีจะยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของบริษัท

นางสาวอนงค์ ชื่นชูวิทย์ ผู้ถือหุ้น ได้มีการทักท้วงถึงค่าสอบบัญชีปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นจากเดิม และค่าสอบบัญชีของปี 2563 ที่ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากสาเหตุใด

นายฉัตรชัยฯ ได้ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีปี 2562 ที่เพิ่มขึ้นเป็นผลมาจากการเปลี่ยนผู้สอบบัญชี เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจ ในต่างประเทศ และในส่วนของค่าสอบบัญชีปี 2563 ที่เพิ่มขึ้นนั้น เป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีใหม่

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลให้ปริมาณงานของบริษัทลดลง แต่เหตุใดค่าสอบบัญชีถึงไม่ลดลง

ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และสถานะทางการเงินของบริษัทยังคงอยู่ในระดับที่ดี แต่หากในอนาคตบริษัทได้รับผลกระทบจากวิกฤตครั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบจะมีการพิจารณาค่าสอบบัญชีให้มีความเหมาะสมอีกครั้ง อนึ่ง ค่าสอบบัญชีเป็นค่าใช้จ่ายที่มีความจำเป็นต่อการเติบโตของบริษัท ซึ่งคณะกรรมการได้มีการพิจารณาอย่างถี่ถ้วน รวมถึงมีการต่อรองราคาให้มีความเหมาะสมมากที่สุดเพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

นายวิวัฒน์ กุสกูล ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอแนะเพิ่มเติมว่า เนื่องจากโครงการใหม่ที่เกิดขึ้น เป็นโครงการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปี จึงขอเสนอให้บริษัทแยกค่าสอบบัญชีของแต่ละโครงการ โดยแบ่งเป็นค่าสอบบัญชีของโครงการใหม่ และค่าสอบบัญชีจากการดำเนินงานปกติ

ประธานได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้มีการเสนอค่าสอบบัญชีโดยแบ่งตามบริษัทให้คณะกรรมการพิจารณาแล้ว และการเปิดเผยค่าสอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ บริษัทได้ปฏิบัติตามระเบียบและแนวปฏิบัติของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

นายวิวัฒน์ คุสกุล ผู้รับมอบอำนาจ ได้มีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมว่า หากเป็นไปได้ควรเสนอค่าสอบบัญชีของโครงการใหม่และค่าสอบบัญชีจากการดำเนินงานปกติให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเช่นกัน

ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทส่วนใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์จะเปิดเผยค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทใหญ่เท่านั้น และสืบเนื่องจากมาตรฐานบัญชีที่มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงการขยายการลงทุนในต่างประเทศ ส่งผลให้ผู้สอบบัญชีมีการงานเพิ่มมากขึ้น จึงเป็นผลในปี 2563 มีการปรับขึ้นค่าสอบบัญชี

รศ.ดร.ไพบูรณ์ฯ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีการเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีจากผู้สอบทั้งสิ้น 3 บริษัท โดยได้พิจารณาจากความเหมาะสมของค่าสอบบัญชี คณะกรรมการจึงได้มีมติให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรอบปี 2563

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าผู้ถือหุ้นไม่มีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563 จำนวนไม่เกิน 2,760,000 บาท ตามที่เสนอ โดยมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
1. เห็นด้วย	504,027,178	99.9992
2. ไม่เห็นด้วย	4,052	0.0008
3.งดออกเสียง	-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (47ราย)	504,031,230	100.00

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า
 ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

- วัตถุประสงค์ :
- 1) เพื่อจัดหาเงินทุนสำหรับใช้ในชำระคืนเงินกู้ การลงทุน และ/หรือ เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไป
 - 2) เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่หลากหลายโดยเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ลงทุนของบริษัท
- ประเภทตราสารหนี้ :
- หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
- มูลค่าการเสนอขาย :
- วงเงินรวมและมูลค่าคงค้างไม่เกิน 2,000,000,000 บาท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยสามารถออกและเสนอขายเพียงชุดเดียวหรือหลายชุดในคราวเดียวกัน หรือหลายคราวก็ได้
- ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนด และ/หรือ หุ้นกู้ครบกำหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมีมูลค่าเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่รวมกับมูลค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที่ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า

- อายุตราสารหนี้ : ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
- สกุลเงิน : สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตราต่างประเทศในจำนวนเทียบเท่า
- อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสถานะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายแต่ละครั้ง
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด : ผู้ถือหุ้นกู้จะมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกำหนด ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของการออกหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง
- การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว และ/หรือ หลายคราว และ/หรือ เป็นโครงการ และ/หรือ ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving Basis) โดยจะทำการเสนอขายหุ้นกู้ดังกล่าวในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ ผู้ลงทุนเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ในคราวเดียวกันหรือหลายคราว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ คณะกรรมการกำกับตลาดทุน หรือ กฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งมีผลใช้บังคับในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้
- เงื่อนไขอื่น ๆ : การออกและเสนอขายหุ้นกู้จะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาดในขณะที่ยื่นออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครั้ง และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการ หรือ คณะกรรมการบริหาร หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารได้รับมอบหมาย มีอำนาจในการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในส่วนที่ยังไม่ได้กำหนด ตามความจำเป็นและเห็นสมควรที่จะต้องกำหนดตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง เช่น ชื่อหุ้นกู้ ลักษณะการขายหุ้นกู้ จำนวนหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้น การค้ำประกัน หลักประกันราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกำหนด สิทธิและหน้าที่อื่นใดตามประเภทหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว อัตราดอกเบี้ย วิธีการชำระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย นายทะเบียนหุ้นกู้ ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ รวมถึงการนำหุ้นกู้ดังกล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ศูนย์ซื้อขายหลักทรัพย์ หรือตลาดรองใด ๆ รวมถึงองค์กรใด ๆ ตลอดจนให้มีอำนาจดำเนินการขออนุญาตดำเนินการเปิดเผยข้อมูล และการดำเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ทั้งปวงตามที่จำเป็นและสมควรอันเนื่องมาจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้สอบถามสรุปได้ดังนี้

นายอึ้งไฉ อัครวิสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงหุ้นกู้ที่ขออนุมัติครั้งนี้ได้รับการจัดอันดับ Rating ในอันดับใด อัตราการจ่ายดอกเบี้ยเป็นเท่าใด วัตถุประสงค์ในการใช้เงินคืออะไร และหุ้นกู้เป็นประเภทด้อยสิทธิใช่หรือไม่

นายรัชพลฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นรับทราบ ดังนี้

1. บริษัทยังไม่มียกยบายที่จะใช้เงินจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และในอนาคตหากบริษัทมีความจำเป็นที่จะต้องขยายการลงทุนและประกอบกับการพิจารณาแล้วว่าอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่ำกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ประเภทอื่น บริษัทอาจจะมีการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพื่อเป็นการระดมทุนในการขยายธุรกิจ
2. บริษัทยังไม่มีการกำหนดอัตราดอกเบี้ย โดยได้คาดการณ์ว่าจะมีการจ่ายดอกเบี้ยอัตราตามราคาตลาด ณ วันที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทจะต้องคำนึงถึงสถานการณ์ในอนาคตเช่นกัน
3. หุ้นกู้ของบริษัทเป็นประเภท Non Rated และในอนาคตคณะกรรมการบริษัทมีแผนที่จะดำเนินการจัดอันดับ Rating เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุน
4. หุ้นกู้เป็นประเภทไม่ด้อยสิทธิ แต่อย่างไรก็ตามสิทธิต่างๆ ยังคงขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในอนาคต

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามถึงการออกและเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้จำนวน 400 ล้านบาท ที่จะครบกำหนดในปี 2563 นี้ใช่หรือไม่ และขอทราบถึงหลักเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยว่าเป็นแบบ Fix Rate หรือ แบบลอยตัว

นายชัชพลฯ ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดไถ่ถอน 400 ล้านบาท โดยฝ่ายจัดการได้จัดเตรียมเงินสำหรับไถ่ถอนเรียบร้อยแล้ว หากในครั้งนี้อยู่ที่หุ้นกู้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ประกอบกับในอนาคตบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทจะดำเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้หลังจากมีการไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดแล้ว และในส่วนของอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นอยู่กับความเชื่อมั่นของนักลงทุนและภาวะตลาด ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการจ่ายดอกเบี้ยในอัตราที่เหมาะสมมาโดยตลอด

นายวิวัฒน์ กูสกุล ผู้รับมอบฉันทะ ได้มีการสอบถามเพิ่มเติมถึงเกณฑ์การจ่ายดอกเบี้ยว่าเป็นแบบ Fix Rate หรือ แบบลอยตัว

ประธานได้กล่าวเสริมว่า การออกหุ้นกู้เป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCP) ที่บริษัทจะใช้เมื่อต้องการระดมทุนเพื่อใช้ในการลงทุน ซึ่งจะต้องมีการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยให้ละเอียดรอบคอบ โดยต้องผ่านการประเมินจากที่ปรึกษาทางการเงิน (FA) ด้วย

นางสาวนิลรัตน์ จารุมโนภาส กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ด้านการเงินและบัญชี ได้กล่าวเสริมว่า ที่ผ่านมามีบริษัทมีการจ่ายดอกเบี้ยแบบ Fix Rate ในอัตราร้อยละ 5.5 โดยจะอ้างอิงจากราคาตลาด

ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมอื่นใด จึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยจะต้องมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน **มติที่ประชุม** อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยมีมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 2,000,000,000 บาท หรือเทียบเท่า โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
--------------------	--------------------------------------	---------------

1. เห็นด้วย	504,032,455	100.00
2. ไม่เห็นด้วย	-	-
3. งดออกเสียง	-	-
มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน(1 หุ่น=1 เสียง)	คิดเป็นร้อยละ
4. บัณฑิต	-	-
รวมจำนวนผู้ออกเสียง (49ราย)*	504,032,455	100.00

* มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 ราย จากเดิม 47 ราย

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ที่ปรึกษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์ที่จะเสนอเรื่องอื่นใดนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ หนังสือเชิญประชมนั้น จะต้องมิให้นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหรือเท่ากับ 222.54 ล้านหุ้น

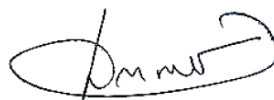
ที่ปรึกษากฎหมายได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้สอบถามและให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม สรุปได้ดังนี้

นายวิวัฒน์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า เหตุใดดอกเบี้ยค้างรับถึงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

นางสาวนิลรัตน์ฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ดอกเบี้ยค้างรับที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่เกิดจากดอกเบี้ยค้างของโครงการภูพาน ซึ่ง เป็นโครงการของบริษัท ยูเอซี แอนด์ ทีพีที เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (UAC&TPT) ที่ได้กู้ยืมเงินจากบริษัทผู้ร่วมลงทุน เพื่อใช้ในการ ดำเนินการก่อสร้างโครงการและเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน โดยบริษัทจะได้รับการชำระดอกเบี้ยต่อเมื่อโครงการสามารถ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์

ประธานจึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมได้สอบถามและให้ความเห็นเพิ่มเติม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือให้ความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงปิดกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ



ประธานที่ประชุม

(รศ.ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์)

ลงชื่อ



ผู้จัดบันทึกการประชุม

(นางสาวสัจจาภรณ์ รัมย์ประยูร)