



UAC GLOBAL Public Company Limited

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

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2558

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2558

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท ยูเอซี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 (สำหรับวาระที่ 1)
 2. สารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ (สำหรับวาระที่ 2)
 3. รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท (สำหรับวาระที่ 2)
 4. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และหลักฐานประกอบการเข้าร่วมประชุม
 6. แบบฟอร์มการลงคะแนนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 7. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และ ข. (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข.)
 8. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 12 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 25 อาคารทีพีแอนด์ที เลขที่ 1 ซอยวิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 เพื่อพิจารณาวาระการประมุขดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทฯ ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557 ซึ่งได้มีการจัดทำรายงานการประชุมและได้ส่งจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วัน รวมทั้งนำส่งกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดเรียบร้อยแล้ว นอกจากนี้ยังได้เผยแพร่รายงานการประชุมทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.uac.co.th) โดยมีรายละเอียดปรากฏในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่ารายงานการประชุมได้มีการบันทึกถ้อยคำไว้อย่างถูกต้องและสมควรเสนอ

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2557

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติให้บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

คณะกรรมการบริษัทได้มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทย่อยของบริษัทที่จะจัดตั้งขึ้นใหม่และถือหุ้นโดยบริษัทร้อยละ 99.99 (“บริษัทย่อย”) ซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer - EBT) จากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด (“APC”) มีราคาซื้อขายรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 730 ล้านบาท โดย APC จะขายและโอนกิจการทั้งหมด รวมทั้งสินทรัพย์ หนี้สิน สัญญาอื่นๆ ลูกจ้าง ใบอนุญาต และสิทธิต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการของ APC รวมถึงสิทธิประโยชน์ทั้งหมดที่มีในสินทรัพย์ดังกล่าวให้บริษัทย่อย โดยบริษัทย่อยจะชำระค่าตอบแทนตามราคาซื้อขายดังกล่าวให้แก่ APC เป็นเงินสดทั้งจำนวน ทั้งนี้ ภายหลังการโอนกิจการทั้งหมดแล้ว APC จะเลิกกิจการและชำระบัญชีเพื่อเลิกกิจการต่อไป

การซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจาก APC ของบริษัทย่อยดังกล่าว เข้าข่ายเป็นการซื้อหรือได้มาซึ่งกิจการของบริษัทอื่นตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และถือเป็นการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 20/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และได้แก้ไขเพิ่มเติม (“ประกาศเรื่องการได้มาหรือจำหน่ายไป”) โดยมีขนาดรายการสูงสุดเท่ากับร้อยละ 95.17 ตามเกณฑ์กำไรสุทธิ ดังนั้น บริษัทจึงมีหน้าที่เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าทำรายการดังกล่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยมีรายละเอียดปรากฏในสารสนเทศเกี่ยวกับการได้มาซึ่งสินทรัพย์ ตามสิ่ง^{ที่}ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 และจะต้องนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเข้าทำรายการดังกล่าว โดยจะต้องได้รับอนุมัติในคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้แต่งตั้ง บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระของบริษัท (IFA) เพื่อทำหน้าที่ให้ความเห็นเกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ดังกล่าวของบริษัท เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในรายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการเข้าทำรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามสิ่ง^{ที่}ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทย่อยซื้อและรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท แอ็ดวานซ์ โพลีเมอร์ แอนด์ เคมิคอล จำกัด โดยบริษัทจะได้รับประโยชน์ในการขยายธุรกิจ ตลาดและฐานลูกค้า ต่อยอดธุรกิจนำเข้าจำหน่ายเคมีภัณฑ์ของบริษัท รวมทั้งบริษัทจะมีสินทรัพย์รวม รายได้ และกำไรที่เพิ่มขึ้นจากการรวมงบการเงินของบริษัทย่อยที่เข้าซื้อกิจการดังกล่าว รวมทั้งจะก่อให้เกิดประโยชน์และเสริมสร้างศักยภาพทางธุรกิจของบริษัทในระยะยาว

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทกำหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 13.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามารถจะเข้าประชุมด้วยตนเอง หรือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะหรือกรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุม และเพื่อให้การลงทะเบียนเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วขึ้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ โปรดกรอกข้อความพร้อมลงลายมือชื่อในหลักฐานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 (แบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558) และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะ) ล่วงหน้าก่อนวันประชุม และนำมาแสดงแก่เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูรย์ เสรีวิวัฒนา)

ประธานกรรมการ