



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวี บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3. นายวิรัช สุวรรณภาศิริ	กรรมการผู้จัดการ
4. ดร.เชียน วงศ์สุริย์	กรรมการ
5. นางกาญจนา สุวรรณภาศิริ	กรรมการ
6. นายพีรเจต สุวรรณภาศิริ	กรรมการ
7. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศิริ	กรรมการ
8. นายพีรพล สุวรรณภาศิริ	กรรมการ
9. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศิริ	กรรมการ
10. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศิริ	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวบังอรรัตน์ กวีพัฒน์กิติกุล	ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด
-------------------------------------	--

เริ่มการประชุม

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 33 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 384,977,714 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554

ประธาน ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะทำการลงคะแนนเสียงให้ผู้เห็นด้วย คัดค้าน หรือออกเสียง โดยจะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวมทั้งสิ้น 7 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	384,977,714	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานมอบหมายให้นายพิรพล สุวรรณภาสกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

ได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ พร้อมกับเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏใน สิ่งส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว

นายพิรพล สุวรรณภาสกร ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบโดยในรอบปี 2553 ที่ผ่าน มาบริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้จากการขายรวมกันทั้งสิ้น 2,554.04 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 501.76 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 24.45 เมื่อเทียบกับช่วง ระยะเวลาเดียวกันของปีก่อน จากการเพิ่มขึ้นของปริมาณการขายซึ่งกระจายไปสู่ทุกภาคอุตสาหกรรมตามการขยายตัวทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีการขยายธุรกิจไปในกลุ่มยานยนต์ และ สิ่งพิมพ์ ในปี 2553 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมกันทั้งสิ้น 82.24 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 32.69 ล้านบาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 65.98 เมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ของบริษัท

นายพิรพล สุวรรณภาสกร ได้อธิบายว่า สินค้าของบริษัทถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการผลิตสินค้าต่างๆ อาทิ ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตสี และ ทินเนอร์

ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับผลกระทบต่อบริษัทกรณีที่ค่าเงินบาทมีการแข็งค่าขึ้น

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ได้อธิบายว่า บริษัทมีการนำเข้าสินค้าจาก ต่างประเทศบ้างแต่ไม่มากนัก ซึ่งค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นทำให้สินค้านำเข้ามีราคาหรือต้นทุนที่สูง แต่เนื่องจากบริษัทมีนโยบายในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนจึงได้ประโยชน์จากการแข็งค่าของเงินบาทไม่มากนัก

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงาน

ประจำปีของคณะกรรมการตามที่ได้เสนอมา

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกร ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบ การเงินประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกร ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,126.78	861.79	879.72	744.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	211.87	199.77	198.31	190.99
สินทรัพย์รวม	1,338.65	1,061.55	1,078.03	935.60
หนี้สินหมุนเวียน	925.39	710.37	728.90	629.40
หนี้สินไม่หมุนเวียน	5.45	3.44	2.96	3.23

หนี้สินรวม	930.84	713.81	731.86	632.63
ส่วนของผู้ถือหุ้น	407.81	347.74	346.16	302.97
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,338.65	1,061.55	1,078.02	935.60

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2553	2552	2553	2552
รายได้รวม	2,572.40	2,053.18	2,180.07	1,801.94
ต้นทุนขาย	2,269.19	1,816.05	1,950.18	1,617.55
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	186.23	165.75	139.49	127.50
ดอกเบี้ยจ่าย	9.49	8.78	7.14	6.80
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	25.26	16.04	17.76	10.48
กำไรสุทธิ	82.24	49.55	65.50	39.61
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น	0.013	0.075	0.099	0.060

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2553 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ในหน้าที่ 27 เป็นต้นไป

ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 2 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 35 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 384,995,914 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2553 บริษัทมีผลประกอบการกำไรสุทธิ 65.63 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 26.02 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2552 ที่มีกำไรอยู่ที่ 39.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.099 บาทต่อหุ้น โดยในปีนี้ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 26.40 ล้านบาท โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 40.23 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2553 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ใน วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ **มติที่ประชุม** ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมายังต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นผู้จามีส่วนได้เสียในวาระนี้ จึงขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดให้ที่ประชุมพิจารณาแทน

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

1. นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กรรมการ

ซึ่งทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และ เป็นผู้ที่เหมาะสมโดยมีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่งซึ่งในการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านนี้ จะทำการลงมติเป็น รายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

หลังจากนั้น จึงได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดังนี้

- 1) นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายทวี บุตรสุนทร กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

- 2) นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพีรพล สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

- 3) นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

- 4) นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กรรมการ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	384,995,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของ

บริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิวรรณอินัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และในกรณี ที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 555,000.- บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 50,000.- บาท และในกรณีที่ม้งานอื่นๆนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 2 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 37 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 385,021,914 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	385,021,914	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ

ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุม แจ้งว่าในช่วงท้ายการประชุมนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่มเติมจำนวน 4 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 41 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 386,071,114 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 58.34 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธาน กล่าว ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม แสดงความเห็น หรือ เสนอแนะใดๆ และ ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน) หรือ "UIC" ได้ รายงานถึงความคืบหน้าในการนำ UIC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ซึ่งระหว่างนี้ มีผู้ถือหุ้น ได้สอบถามเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท UIC เพิ่มเติม ดังนี้

- 1) ยอดขายของ UIC จะมีโอกาสถึง 1,000 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 3 ปี หรือไม่ และ จะสามารถรักษ้อัตรากำไรสุทธิที่ร้อยละ 5 ของยอดขายได้หรือไม่
- 2) ขณะนี้ธุรกิจของบริษัท และ UIC อยู่ในวัฏจักรช่วงใดของธุรกิจ และ ถ้าอยู่ในวัฏจักรขาขึ้น จะมีระยะเวลานานเท่าใด
- 3) ลูกค้านส่วนใหญ่ของ UIC เป็นกลุ่มใด และ ทางบริษัทจะเสี่ยกลุ่มลูกค้าให้กับ UIC หรือไม่
- 4) UIC มีสัดส่วนในการนำเข้าสินค้าเท่าใด และ สินค้าส่วนใหญ่นำเข้ามาจากประเทศอะไร

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า ภายหลังจากที่บริษัท ได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ดำเนินการนำ UIC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ทาง UIC ก็ได้ดำเนินการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และได้ดำเนินการยื่นแบบเอกสารคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ฯ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือ "สำนักงาน กลต." ซึ่งมีความล่าช้าบ้างเนื่องจาก ทางสำนักงาน กลต. ยังมีความเป็นห่วงในเรื่องของการแข่งขันทางธุรกิจระหว่างกันของบริษัทและ UIC จึงขอให้บริษัท และ UIC ได้มีมาตรการที่จะช่วยป้องกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าธุรกิจของทั้งสองบริษัทจะไม่แข่งขันกัน ซึ่งบริษัท และ UIC จึงได้มีการจัดทำสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจระหว่างกัน และ ยื่นต่อสำนักงาน กลต. ไปเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา โดยระหว่างนี้ได้มีการพิจารณา และ แก้ไขเพิ่มเติม สัญญา และ

ขณะนี้ ทางสำนักงาน กสท. ได้ทำการอนุมัติค่าของอนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ของ UIC แล้ว ซึ่งทางบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรหุ้นของ UIC โดยผู้ถือหุ้นของบริษัท สามารถใช้สิทธิซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UIC ได้ในอัตราร้อยละ 50.7692 หุ้น ซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ บริษัทจะทำการส่งเอกสารการจองชื่อไปให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิต่อไป ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในราวกลางเดือนพฤษภาคม ซึ่งหลังจากนั้นจะทำการเสนอขายหุ้นในส่วนที่เหลือให้กับประชาชนต่อไป โดยบริษัทได้ทำการแต่งตั้ง บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้จัดหลักในการจำหน่ายหลักทรัพย์เพิ่มทุนของ UIC สำหรับเรื่องราคาขาย มีการกำหนดเป็นช่วงราคากว้างๆ อยู่ จึงยังไม่สามารถชี้แจงได้ ทั้งนี้คาดว่าหุ้นของ UIC จะสามารถเข้าทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ ได้ ในราวเดือนมิถุนายน

ต่อจากนั้น นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ที่ได้ถามไว้ในตอนต้น โดยได้แจ้งว่า ทาง UIC มียอดขายที่เติบโตอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ทั้งนี้ เป้าหมายรายได้ที่ระดับ 1,000 ล้านบาทขึ้นไป ทาง UIC เองมีความมุ่งมั่นที่จะไปถึงให้ได้ภายในระยะเวลา 5 ปี ซึ่งปัจจุบันรายได้ของ UIC อยู่ที่ราว 292 กว่าล้านบาท โดยหลังจากที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วศักยภาพของ UIC น่าจะดีขึ้น สำหรับวัฏจักรของปิโตรเคมีในขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้น โดยราคาสินค้าได้ปรับตัวสูงขึ้นมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมา แต่อย่างไรก็ตาม ในปีนี้มีเหตุการณ์แผ่นดินไหว และ สึนามิที่ญี่ปุ่น ซึ่งมีผลต่ออุปสงค์และอุปทานในสินค้าของบริษัทมาก ปัจจัยดังกล่าวน่าจะทำให้วัฏจักรของปิโตรเคมียาวขึ้น แต่ทั้งนี้ ไม่ใช่ราคาสินค้าเคมีทุกตัวจะปรับสูงขึ้น เนื่องจากผลกระทบจากแผ่นดินไหว อาจสร้างความเสียหายให้แก่เคมีบางประเภท

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าส่วนใหญ่ของ UIC และ โอกาสที่จะมีการแย่งลูกค้ากันระหว่างทั้งสองบริษัท โดยได้ชี้แจงว่าปัจจุบันลูกค้าของ UIC ประมาณร้อยละ 50 มาจากอุตสาหกรรมก่อสร้าง ได้แก่กลุ่มธุรกิจสี และ ที่เหลือมาจากอุตสาหกรรมเพอร์ซัลนัล แคร์ (Personal Care) ซึ่งที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีการขายสินค้าให้แก่กลุ่มธุรกิจสีเหมือนกันแต่ยังไม่เคยมีปัญหาเรื่องการแข่งขันกัน และในส่วนของสินค้าในกลุ่มเพอร์ซัลนัล แคร์ ทางบริษัทแม่ไม่ได้จำหน่ายมาตั้งแต่ต้น กลุ่มลูกค้าจึงเป็นคนละกลุ่มกัน นอกจากนี้ ในสัญญาความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจตามที่ได้ชี้แจงไปแล้วข้างต้น บริษัททั้งสองแห่งก็จะไม่มีการขายสินค้าตัวเดียวกัน ยกเว้นในกรณีที่เป็นการซื้อขายสินค้าต่อกัน ซึ่งคณะกรรมการของทั้งสองบริษัทมั่นใจว่าจะไม่มีความขัดแย้งเกิดขึ้น

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้ตอบข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการนำเข้าสู่สินค้าของ UIC โดยได้ชี้แจงว่า UIC มีการนำเข้าสู่สินค้าจากเอเชีย และ ยุโรป โดยมีการนำเข้าโดยตรงรวมประมาณร้อยละ 85 ซึ่งต่างจากของบริษัทแม่ที่มีการนำเข้าโดยตรงประมาณร้อยละ 20 ทั้งนี้การนำเข้าของ UIC ส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ และ การทำสัญญาป้องกันความเสี่ยงจะเป็นไปตามสถานการณ์ที่ผู้บริหารได้มีการประเมิน

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า จะได้รับหุ้น UIC โดยไม่เสียเงินใช่หรือไม่

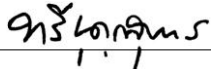
นายพีรเจต สุวรรณภาศรี แจ้งว่า ผู้ถือหุ้นของบริษัท จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้น UIC โดยจะต้องชำระเงินค่าหุ้นในราคาเดียวกันกับราคาที่เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่จะสามารถจองซื้อได้

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี แจ้งว่าผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่จำนวน 50.7692 หุ้นจะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของ UIC ที่เสนอขายในครั้งนี้จำนวน 1 หุ้น โดยเศษหุ้นที่เป็นทศนิยมจากการคำนวณสิทธิจะปัดทิ้ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม ในเวลา

11.10 น

 ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)



(นางสาวจันทร์จิรา จุลธิระ)

ผู้บันทึกการประชุม