



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรมรอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายพล	สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายพูลศักดิ์	ตันลธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
3.	นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
4.	ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์	วิทิตคานต์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
5.	ดร.เขียน	วงศ์สุรีย์	กรรมการ
6.	นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7.	นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
8.	นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
9.	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
10.	นางสาวปิยะดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
11.	นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ

เริ่มการประชุม

นายพล สุขเวช ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 67 คน นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 472,655,239 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 57.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ ก่อนเริ่มเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ประธาน ขอให้ฝ่ายจัดการที่ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นที่มาประชุมถึงวิธีการออกเสียงและลงคะแนน

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้ชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรืองดออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง สำหรับวาระการประชุมในวันนี้ มีวาระเพื่อพิจารณาที่ต้องถือเสียงข้างมากของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง จำนวน 3 วาระ และ ที่ต้องถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อีกจำนวน 5 วาระ

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้จัดส่งสำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ให้กับท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียด ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งมีจำนวนรวม

ทั้งสิ้น 9 หน้าด้วยกัน ทั้งนี้ คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมได้พิจารณารับรอง

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	472,655,239	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในอนาคต ทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 103,028,450 บาท หรือ คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท
2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,363,414 บาท เพื่อรองรับการจ่ายภาษีหัก ณ ที่จ่าย

คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมตาม 1. และ 2. ดังกล่าวข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งภายหลังการหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของ จำนวนปันผลทั้งหมดที่ได้รับแล้ว จะยังคงเหลือเงินสดปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.001 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) โดยมีกำหนดการจ่ายปันผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงคิดจ่ายปันผลเป็นหุ้นแทนเงินสด

นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัททำการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพื่อเป็นการขยายฐานทุนจดทะเบียนของบริษัทให้สูงขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินการตามแผนงานต่างๆ ในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการในอนาคต

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า บริษัทมีแผนที่จะเพิ่มศักยภาพในธุรกิจเดิม และ ในธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษา

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะย้ายไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) หรือไม่

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า บริษัทมีแผน แต่ยังไม่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจน

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ปันผลที่ได้รับสามารถนำมาหักภาษีคืนได้หรือไม่

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ชี้แจงว่า ปันผลที่ได้รับสามารถนำมาเครดิตภาษีคืนได้

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า เหตุใดบริษัทจึงไม่ให้เป็นใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งหมดแทนการจ่ายปันผลเห็นหุ้นสามัญ เนื่องจากการจ่ายปันผลทำให้บริษัทต้องเสียภาษีซึ่งเป็นเงินที่ต้องจ่ายออกไป

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ ชี้แจงว่า การออกใบสำคัญแสดงสิทธิจำนวนมาให้กับผู้ถือหุ้น อาจจะเป็นภาระหนักเกินไปสำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการรักษาสัดส่วนที่จะต้องใช้อัตราแลกเปลี่ยนสภาพ

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอแนะว่า กำไรสะสมที่นำมาปันผล ควรนำกำไรของปีที่มีการจ่ายภาษีในอัตราสูงออกมาก่อน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นจะได้ใช้สิทธิทางภาษีได้อย่างเต็มที่

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงขอให้ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพิ่มเติม นับจำนวนรวมกันได้ 76 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 472,971,615 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	472,971,615	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท)

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัท และ ให้บริษัทมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 ของหนังสือเชิญประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้

“ใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย สามารถใช้สิทธิ ซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ 1 หุ้น ที่ ราคา 0.50 บาท เว้นแต่จะมีการปรับสิทธิ ตามเงื่อนไขตามปรับสิทธิ โดยใบสำคัญแสดงสิทธินี้ มีอายุ 2 ปี ซึ่ง สามารถใช้สิทธิได้ปีละ 2 ครั้ง ในวันทำการสุดท้ายของเดือน พฤษภาคม และ พฤศจิกายน”

โดย บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ โดยกำหนดรายชื่อแบบ Record Date ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรร

ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) เนื่องจากได้กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า เงินที่ได้รับจากการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธินี้ จะนำไปใช้ทำอะไร

นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า หากมีการใช้สิทธิแปลงสภาพครบ บริษัทจะได้เงินประมาณ 50 ล้านบาท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่ไม่มาก โดยบริษัทจะนำมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า บริษัทคิดว่าจะมีคนมาใช้สิทธิแปลงสภาพครบหรือไม่ และ ทำไมราคาแปลงสภาพจึงถูกมาก

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทมั่นใจว่า จะมีคนมาใช้สิทธิเป็นจำนวนมาก เนื่องจากราคาแปลงสภาพที่กำหนดไว้เป็นราคาที่ไม่สูง ที่หุ้นละ 0.50 บาท

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึง ผลกระทบต่าง ๆ (Dilutions Effect) ที่จะเกิดขึ้น

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ชี้แจงว่า รายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่าง ๆ มีรายละเอียดอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม ในหน้าที่ 3 หัวข้อ ที่ 2 ซึ่ง ผลกระทบแบ่งออกเป็นหลายกรณี ทั้งนี้ ยกตัวอย่างเฉพาะผลกระทบที่สำคัญในการออกใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ได้แก่ผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น ที่จะเกิดขึ้น ประมาณ ร้อยละ 7.69 หากผู้ถือหุ้นที่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิขายใบสำคัญแสดงสิทธิออกให้กับผู้อื่นที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยที่ผู้ถือหุ้นท่านนั้นมีได้จำหน่ายหุ้นปันผลที่ได้รับในครั้งเดียวกันนี้ออกไป

ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นว่า ปกติใบสำคัญแสดงสิทธิเมื่อเข้าทำการซื้อขายจะมีราคาสูงในช่วงแรก และ เมื่อใกล้วันครบอายุจะมีราคาดต่ำลงมาก

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า เห็นด้วยกับผู้ถือหุ้น แต่อย่างไรก็ตาม หากผลการดำเนินงานของบริษัทมีการขยายตัวเติบโตต่อเนื่อง ก็จะทำให้ราคาของใบสำคัญแสดงสิทธิปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติมอีก ประธาน จึงขอให้ที่ประชุมได้พิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพิ่มเติม นับจำนวนรวมกันได้ 81 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 474,459,725 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	474,459,725	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายจำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไข) กำหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นที่เปลี่ยนแปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้นเพื่อเป็นการรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล และ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) บริษัทจะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 193,101 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UKEM-W1) ที่ได้หมดอายุไปแล้ว จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพิ่มเติม นับจำนวนรวมกันได้ 88 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 475,059,737 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้จำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	475,059,737	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	206,056,899 บาท	(สองร้อยหกล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	824,227,596 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 824,227,596 หุ้น (แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยค่าเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	475,059,737	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

ประธาน ขอให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยนรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และ การออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัท จะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเป็น จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเพิ่มทุนได้ใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และ 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน ซึ่งเป็น ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับการเพิ่มทุนในครั้งนี้อย่างที่บริษัทได้เคยแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ก่อนการพิจารณาลงมติ ผู้ดูแลการประชุมได้ชี้แจงว่า ในวาระนี้ จะต้องได้รับเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขณะนี้ มีผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ มาประชุมเพิ่มเติม นับจำนวนรวมกันได้ 89 ท่าน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 478,562,925 หุ้น (เสียง)

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้นด้วย
คะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	478,562,925	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธาน ขอให้ นายชัยรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จำนวน	334,842,461 บาท	(สามร้อยสามสิบล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น	1,339,369,844 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบลีหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบบาทสตางค์)
โดยแยกออกเป็น:		
หุ้นสามัญ	1,339,369,844 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบลีหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ	-	หุ้น (-)”

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	478,562,925	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

ประธาน ขอให้ นายชัยรินทร์ สายรังษี ผู้ดูแลการประชุม ได้นำเสนอรายละเอียดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นได้ประกอบการพิจารณา

นายชัยรินทร์ สายรังษี รายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้

1. จำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล
2. จำนวนไม่เกิน 103,028,450 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	478,562,925	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ

ประธาน ได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ หรือไม่ และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่น ๆ อีก ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายพีรพล สุวรรณภาครี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทไม่มีนโยบายในการเก็งกำไรค่าเงิน จึงทำการซื้อ Forward เพื่อป้องกันความเสี่ยงล่วงหน้าทั้งหมดสำหรับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิม ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า บริษัทมีแผนที่จะ Spin-off บริษัทย่อย อีกหรือไม่

นายพีรพล สุวรรณภาครี ชี้แจงว่า ขณะนี้ บริษัทไม่มีแผนการที่จะ Spin-off บริษัทย่อยอื่น

ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ราคาน้ำมันที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นจาก 40 เหรียญ เป็น 60 เหรียญ ต่อบาร์เรล ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา มีผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า ปัจจุบัน การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร เป็นไปอย่างรวดเร็ว ทำให้การเคลื่อนไหวของราคาน้ำมัน มีผลต่อการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าของบริษัทบ้าง ทั้งนี้ การปรับตัวขึ้นของราคาน้ำมันตามที่คุณถือหุ้นรายย่อยถาม จะส่งผลกระทบต่อบริษัทมากกว่า


คุณถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ยอดขายของบริษัทย้อนหลัง 3 ปี มีการลดลง อยากทราบว่า เป็นเพราะ ราคา หรือ ปริมาณ จำหน่ายที่ลดลง

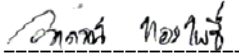
นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า สาเหตุที่ยอดขายลดลงเป็นเพราะราคาต่อหน่วยเฉลี่ย ลดลง แต่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้น

คุณถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า ในแผน 3 ปีของบริษัท ตั้งเป้าว่าจะมีการเติบโตร้อยละเท่าไร

นายพีรพล สุวรรณภาศรี ชี้แจงว่า ใน 3 ปีข้างหน้า บริษัทต้องการเติบโตทั้งในแง่ปริมาณการขาย และ กำไร

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถาม หรือ แสดงความเห็น เพิ่มเติมอีก ประธาน ได้กล่าว ปิดประชุม ในเวลา 11.25 น. โดยก่อนการปิดประชุม ประธานได้แจ้งว่า หลังจากที่ปิดประชุมแล้ว ทางฝ่ายจัดการจะยังอยู่เพื่อตอบข้อซักถามต่างๆ ของผู้ถือหุ้นต่อ และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้


ประธานที่ประชุม
(นายพละ สุขเวช)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางวารารัตน์ ทองโพธิ์)