

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันพุธที่ 30 กันยายน 2552 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจิตรลดา ชั้น 2 โรงแรม เอส.ดี.เอเวนิว 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1.	นายทวี	บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2.	นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
3.	นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
4.	นายเจียน	วงศ์สุรีย์	กรรมการ
5.	นายอานนท์	ปวีณวัฒน์	กรรมการ
6.	นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7.	นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1.	นายชัชชนรินทร์	สายรัมย์	ที่ปรึกษา
----	----------------	----------	-----------

เริ่มการประชุม

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน ได้กล่าวแนะนำกรรมการที่เข้าร่วมประชุมตามรายนามกรรมการที่เข้าร่วมประชุมข้างต้น หลังจากนั้น ประธานแจ้งจำนวนผู้เข้าประชุม ให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉันทะรวม 51 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 469,689,662 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 71.17% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

ประธาน ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนั้น ประธาน ได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ประธาน ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมได้ ทักท้วง ชักถาม หรือ แก้ไขรายงานการประชุม

และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ใดทักท้วง หรือ ขอแก้ไขรายงานการประชุมเป็นอย่างอื่น ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	469,689,662	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2551 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2551 ที่ประชุมได้มีมติให้บริษัทเพิ่มทุนจำนวน 137.50 ล้านบาท โดยเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตรา 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ที่ราคา 0.25 บาท ต่อ หุ้น ซึ่งเป็นราคาที่เท่ากับมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ (ราคาพาร์) พร้อมทั้งให้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้กับผู้จองซื้อหุ้นเพิ่มทุนในอัตรา 3 หุ้นสามัญเพิ่มทุนใหม่ ต่อ 2 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งในช่วงที่อยู่ระหว่างดำเนินการได้เกิดเหตุการณ์วิกฤตการเงินโลก เศรษฐกิจทั่วโลกเกิดการถดถอย ซึ่งหากดำเนินการต่อไปอาจจะทำให้เกิดอุปสรรคต่อบริษัทได้ ดังนั้นจึงทำให้คณะกรรมการตัดสินใจเสนอที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 อนุมัติการยกเลิกการเพิ่มทุนดังกล่าว ปัจจุบันคณะกรรมการเห็นว่า เศรษฐกิจเริ่มมีการฟื้นตัว จึงเห็นสมควรที่จะเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทในอัตรา 4 หุ้นสามัญเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ โดยไม่คิดมูลค่า และในกรณีที่มิใช่ของใบสำคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคำนวณตามอัตราส่วนดังกล่าวให้ปิดเศษทิ้ง ทั้งนี้โดยมีรายละเอียดสำคัญของใบสำคัญแสดงสิทธิปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม พร้อมกันนี้ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอบหมายให้คณะกรรมการ หรือ บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการกำหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไข ที่เกี่ยวกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวตามที่เห็นสมควร รวมทั้ง การกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Record Date) ตลอดจน การดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ และหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นหรือไม่ และ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมวันนี้ จะได้รับสิทธิในการได้รับใบสำคัญแสดงสิทธิหรือไม่

ประธาน ได้ตอบข้อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่าในการออกใบสำคัญแสดงสิทธิให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นอยู่ทุกๆ 4 หุ้นก็จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า ซึ่งผู้ถือหุ้นอาจพิจารณาแปลงสภาพภายในระยะเวลาที่กำหนด ซึ่งหากราคาหุ้นของบริษัทมีราคาสูงกว่าราคาแปลงสภาพที่กำหนดไว้ที่ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อหุ้น ก็จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น หลังจากนั้นประธาน ได้มอบหมายให้ นายชัยนรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษาของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของผู้ถือหุ้นในการที่จะได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ

นายชัยนรินทร์ สายรังษี ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้ และ ยังคงถือหุ้นของบริษัทต่อไปจนถึงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ (Warrant Record Date) ผู้ถือหุ้นท่านนั้นก็จะได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่ออกในครั้งนี้ โดยขอให้ผู้ถือหุ้น ได้ติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (UKEM-W1) กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยต่อไป และได้ชี้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับผลกระทบของการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทในครั้งนี้เพิ่มเติมว่า หากผู้ถือหุ้นเดิมเป็นผู้ใช้สิทธิในการแปลงสภาพใบสำคัญแสดงสิทธิทั้งจำนวนตามสิทธิที่ได้รับจัดสรรก็จะไม่ได้รับผลกระทบในด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) แต่หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพใบสำคัญแสดง

สิทธิที่อาจที่จะได้รับผลกระทบด้านการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทั้งหมดได้แสดงไว้ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

นายอั้งไซ อักวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าการที่บริษัทได้ยกเลิกการเพิ่มทุนและเปลี่ยนมาออกใบสำคัญแสดงสิทธิแทน แสดงว่าธุรกิจของบริษัทในอนาคตจะไม่มีการขายตัวหรือไม่จึงไม่จำเป็นต้องใช้เงิน

ประธาน ได้ตอบข้อซักถามว่า ในการเพิ่มทุนครั้งที่ผ่านมา บริษัทมีแผนที่จะเข้าลงทุนในด้านที่เกี่ยวข้องกับการผลิตซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ แต่เมื่อเศรษฐกิจเกิดการถดถอยบริษัทจึงตัดสินใจไม่เดินหน้าต่อ เพราะเกรงจะเกิดปัญหาต่อบริษัท จึงได้ทำการยกเลิกการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการขายธุรกิจโดยการต่อยอดจากธุรกิจเดิม ซึ่งไม่ได้ใช้เงินทุนมาก

ผู้ถือหุ้นได้ซักถามว่าใบสำคัญแสดงสิทธิมีอายุ 5 ปีหรือไม่ และ หากต้องการแปลงสภาพจะต้องทำอย่างไร

นายชยันรินทร์ สายรังษี ที่ปรึกษา ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่า ใบสำคัญแสดงสิทธิของบริษัทมีอายุ 5 ปี โดยผู้ถือหุ้นจะสามารถทำการแปลงสภาพได้เมื่อพ้นระยะเวลา 1 ปีนับแต่วันที่บริษัทได้ทำการออกและเสนอขายไปแล้วตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีราคาแปลงสภาพที่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) สำหรับผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิที่ต้องการแปลงสภาพจะต้องแจ้งความจำนงการใช้สิทธิโดยยื่นต่อบริษัทหลักทรัพย์ (Broker) เพื่อขออนุญาตใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนำไปใช้เป็นหลักฐานประกอบการซื้อหุ้นที่จะยื่นกับบริษัท พร้อมเอกสารประกอบอื่นๆ ซึ่งรวมถึงการโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทเพื่อชำระเป็นค่าหุ้น ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับเอกสารต่างๆ ครบถ้วนแล้ว ก็จะดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เพื่อออกเป็นหุ้นสามัญให้กับผู้ใช้สิทธิแปลงสภาพต่อไป ทั้งนี้ รายละเอียดและขั้นตอนเกี่ยวกับการใช้สิทธิจะปรากฏอยู่ในข้อกำหนดสิทธิซึ่งทางบริษัทจะจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิต่อไป

เมื่อปรากฏ ไม่มีผู้ใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน เสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หน่วย ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน โดยมีรายละเอียดตามที่ประธานเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	469,689,662	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) เป็น 206,250,000 บาท (สองร้อยหกสิบสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 165,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)**

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องทำการพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อให้สอดคล้องกับการที่ได้มีมติอนุมัติให้ออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิไปในวาระที่ผ่านมา โดยประธานได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านบาท) เป็น 206,250,000 บาท (สองร้อยหกสิบสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 165,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบห้าล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอั้งไซ อักวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ราคาใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ ตามที่ระบุไว้ในหน้าที่ 14 ของหนังสือเชิญประชุม

นายชยันรินทร์ สายรังษี ได้ชี้แจงว่า อัตราการใช้สิทธิ และ ราคาการใช้สิทธิของใบสำคัญแสดงสิทธิอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงื่อนไขของการปรับสิทธิ เช่น ในกรณีที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ หรือ มีการจ่ายเงินปันผลใน

จำนวนที่สูงเกินกว่าที่ระบุไว้ในข้อกำหนดสิทธิ ทั้งนี้ เงื่อนไขของการปรับสิทธิมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 โดยระบุอยู่ไว้ในหน้าที่ 16 และ หน้าที่ 17 ของหนังสือเชิญประชุม

เมื่อปรากฏ ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน เสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาลงมติโดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

และ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการผู้ดูแลการประชุมได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 รายทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้มีจำนวนทั้งสิ้น 52 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นรวมกันได้ 469,789,662 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 71.18 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 165,000,000 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบล้านบาท) เป็น 206,250,000 บาท (สองร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 165,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบล้านสตางค์) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	469,789,662	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธาน กล่าว ต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ ภายหลังจากการภายหลังจากที่ได้มีมติเพิ่มทุนแล้วจะต้องดำเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อนำไปจดทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ ต่อไป ดังนั้นจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการแก้ไข หนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุม

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ซักถาม

เมื่อปรากฏ ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน เสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัท เป็นดังนี้

ข้อ 4	ทุนจดทะเบียนจำนวน	206,250,000 บาท	(สองร้อยหกสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท)
	แบ่งออกเป็น	825,000,000 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบล้านสตางค์)
	โดยแบ่งออกเป็น		
	หุ้นสามัญ	825,000,000 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบล้านหุ้น)
	หุ้นบุริมสิทธิ	-ไม่มี-	(-)
	ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้		
	เห็นด้วย	469,789,662	เสียง
	ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
	งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (UKEM-W1)

ประธาน เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (UKEM-W1)

ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม ชักถาม

เมื่อปรากฏ ไม่มีผู้ใดซักถาม ประธาน เสนอให้ที่ประชุม ได้พิจารณาลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 165,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยหกสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบบาทสตางค์) เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท รุ่นที่ 1 (UKEM-W1) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	469,789,662	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ

ประธาน กล่าว ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นหลายรายได้ซักถาม และ ร่วมแสดงความคิดเห็น ต่างๆ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น ได้ขอให้กรรมการ ได้บอกกล่าวถึงการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเพื่อที่ผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบความเป็นไปของบริษัท และ การระงับโครงการในมาบตาพุดมีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทหรือไม่

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาสกริ กรรมการ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้น ได้รับทราบ

นายพีรเจต สุวรรณภาสกริ กรรมการ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

กรณีการระงับโครงการในมาบตาพุด ที่มีโครงการของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ “ปตท.”รวมอยู่นั้น ซึ่งเท่าที่ทราบเป็นโครงการส่วนต่อขยาย จึงไม่กระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท เนื่องจากผลิตภัณฑ์ของ ปตท. ในส่วนที่บริษัทเป็นตัวแทนจำหน่ายยังมีการผลิตอยู่ตามปกติ และ ในส่วนของการดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทได้ทำการขยายธุรกิจโดยการหาตลาดใหม่ และ การนำผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เกี่ยวข้องกับโซลเว้นท์ หรือ โกลีเอียง มาจำหน่ายเพิ่มเติม นอกจากนี้ยังได้ทำการศึกษาความเป็นไปได้ในการผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ผู้ถือหุ้น ได้แสดงความคิดเห็นว่า บริษัทควรระบุถึงบริเวณและพื้นที่ที่น่าจะมีกลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่เอาไว้ในรายงานการประชุม เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ รับทราบ และ หากผู้ถือหุ้นทราบว่าบริเวณนั้นมีกลุ่มลูกค้าของบริษัทอยู่ก็ควรที่จะให้ข้อมูลนั้นกับทางบริษัทด้วย

นายอั้งไฉ้อัศวสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามเกี่ยวกับนโยบายการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราของบริษัท

ประธาน ได้มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกริ ได้เป็นผู้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น

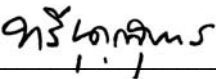
นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาสกริ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า บริษัทมีการนำเข้าสินค้าไม่เกินร้อยละ 20 ของยอดการสั่งซื้อรวม ซึ่งบริษัทมีนโยบายที่จะลดความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา โดยการทำสัญญาล่วงหน้า (Forward) ไว้เต็มจำนวน

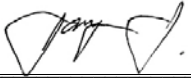
ผู้ถือหุ้น ได้ซักถามว่าในช่วงที่ผ่านมา 9 เดือนผลประกอบการของบริษัทเป็นอย่างไร

ประธานได้ชี้แจงว่าบริษัทไม่สามารถตอบข้อซักถามเกี่ยวกับผลประกอบการที่ยังไม่ได้ชี้แจงต่อตลาดหลักทรัพย์ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อทราบได้ เนื่องจากจะทำให้เกิดความไม่เท่าเทียมกันในการได้รับข่าวสารข้อมูล

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม หรือ แสดงความคิดเห็น

ประธาน ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และ ปิดการประชุม ในเวลา 15.15 น


ประธานที่ประชุม
(นายทวี บุตรสุนทร)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจันทร์จิรา จุฬธีระ)