

เอกสารแนบ 1

เอกสารประกอบวาระที่ 2

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2557

ของ

บริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)

ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ณ ห้องปั้นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 นายเจษฎาวัฒน์ เปรียบจริยวัฒน์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ เลขานุการบริษัทได้กล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม มีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ คือ

1. นายเจษฎาวัฒน์	เปรียบจริยวัฒน์	ประธานกรรมการ
2. นายกันต์	อรรถชัชวริทธิ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. ผศ.ดร.ขวัญสกุล	เต็งอำนวย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นางสาวสิริสวัสดิ์	สุทธิวรพันธ์ชัย	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายพีรเจต	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
6. นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
7. นายการุณ	ศรีวิจิตรานนท์	กรรมการ

และได้กล่าวแนะนำ ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โพร แมเนจเม้นท์ จำกัด

เลขานุการบริษัท แจ้งวาระการประชุม วิธีการลงคะแนน วิธีการนับคะแนน และข้อควรทราบอื่นๆ ให้ที่ประชุมรับทราบ พร้อมทั้งขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 2 ท่าน เพื่อร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในแต่ละวาระเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนน โดยอาสาสมัครจำนวน 2 ท่าน ประกอบด้วย 1) คุณสุพิชรินทร์ เทียงคง เป็นผู้รับมอบฉันทะจากคุณกนกอร บดินทร์รัตนผู้ถือหุ้น และ 2) คุณมธุรส ลมลอย เป็นผู้รับมอบฉันทะจาก คุณวันนัทร กิจวานิชเสถียร ผู้ถือหุ้น

ประธานที่ประชุมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะร่วมประชุมนับได้ 88 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 147,901,371 เสียงคิดเป็น 69.66% ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯแล้ว จึงกล่าวเปิดการประชุมเมื่อเวลา 09.30 น.

ทั้งนี้ ระหว่างดำเนินการประชุมมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 900,000 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 2 เป็นต้นไป
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 10 ราย ถือหุ้นรวม 1,100 หุ้น เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนตั้งแต่วันที่ 3 เป็นต้นไป
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำนวน 1 ราย ถือหุ้นรวม 16 หุ้น เข้าร่วมประชุมในวาระที่ 11

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามเอกสารที่แนบ 1 ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	88	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	147,901,371 เสียง
- รับรอง	147,901,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
-งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือนปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยคณะกรรมการบริษัทอาจจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรและมีสภาพคล่องเพียงพอ บริษัทฯมีกำไรสุทธิสำหรับงวด 9 เดือนปี 2557 จำนวน 58.871 ล้านบาท และมีกำไรสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 จำนวน 101.365 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้มีที่ประชุมอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น(ตามจำนวนที่ออกจำหน่ายแล้ว) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. จ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราการจ่ายปันผลเท่ากับ 0.472812 บาทต่อหุ้น (จากเดิมคณะกรรมการบริษัทเสนออัตราจ่ายเงินปันผลเท่ากับ 0.47281 บาทต่อหุ้น) รวมเป็นปันผลจ่ายระหว่างกาลทั้งสิ้นไม่เกิน 100,393,362.37 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ของกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 (งบการเงินรวม) โดยแบ่งเป็น

- 1.1 จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 2.35 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 90,354,415 หุ้นปันผล มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวมมูลค่าปันผลทั้งสิ้นไม่เกิน 90,354,415.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญที่ 0.4255300 บาทต่อหุ้น

ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมหลังการจัดสรรเป็นหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตรา 0.4255300 บาทต่อหุ้น

- 1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท จำนวน 10,039,353.22 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดที่ 0.0472812 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 22 ธันวาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและพักการโอนหุ้นในวันที่ 23 ธันวาคม 2557 และกำหนดวันจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญและจ่ายปันผลเป็นเงินสดในวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้มีข้อซักถามดังนี้ 2 เรื่องคือ 1)บริษัทมีเหตุผลอย่างไรในการจ่ายปันผลเป็นหุ้นอีกครั้ง จะนำเงินที่ได้จากการเพิ่มทุนไปดำเนินการอะไร 2) เงินปันผลนี้มีเครดิตภาษีเท่าไร? เมื่อปันผลแล้วจะเหลือกำไรสะสมไว้เท่าไร? และมีวิธีการเงินสำรองกำไรสะสมไว้ครบแล้วหรือยัง

คุณพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามดังนี้ ในการปันผลเป็นหุ้นครั้งนี้บริษัทมีวัตถุประสงค์เพื่อจะนำไปใช้ในการขยายกิจการ และในปีนี้นักลงทุนมีการลงทุนซื้อโรงงานคอลลาเจนมาแล้ว ปัจจุบันเรามีสภาพคล่องพอสมควร และเห็นควรที่นำกำไรสะสมมาแปลงเป็นทุนเพื่อเพิ่มเสถียรภาพให้แก่บริษัท เป็นโอกาสในการขยายการลงทุนในอนาคตและเป็นการสร้างความเชื่อถือของบริษัทให้ธนาคาร ได้เห็นความมั่นคงของธุรกิจที่มีทุนจดทะเบียนมากขึ้น ซึ่งการปันผลที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2554 บริษัทได้ปันผลเป็นเงินสดเนื่องจากปีนั้นได้เกิดน้ำท่วมทำให้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี ราคาหุ้นตกลงไปมาก เพื่อให้เงินลงทุนไม่ขายหุ้นออกไปหมดจึงได้มีการจ่ายปันผลเป็นเงินสดออกไป 2 รอบ หลังจากนั้นธุรกิจเริ่มดีขึ้น

เริ่มมีกำไรสะสมมากขึ้น จึงมีการเพิ่มทุนด้วยการปันผลเป็นหุ้นมาแล้ว 2 ครั้งและมาครั้งนี้มีการปันผลเป็นหุ้นอีกเพื่อให้ทุนจดทะเบียนขึ้นไป 300 ล้านบาท และ

คุณอุสารัตน์ เจนวนิชยานนท์ เจ้าหน้าที่ของบริษัท ได้ตอบข้อซักถามในส่วนของเรื่องการเครดิตภาษี ให้ทางฝ่ายนักลงทุนเงินปันผลนี้มาจากกำไรสุทธิของปีปัจจุบันที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และกำไรสะสมที่มาจากกำไรสุทธิของปีก่อนๆซึ่งได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20, 23, 25 และ 30 และบริษัทยังคงมีกำไรสะสมเหลือไว้บางส่วนสำหรับการตั้งสำรองกำไรสะสมบริษัทได้ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนดอย่างสม่ำเสมอ และมีผู้สอบบัญชีรับรอง

คุณอึ้งใช้ อัครกวีสกุล ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ได้ซักถามเหตุใดจึงมีการคิดคำนวณเศษหุ้นในการจ่ายปันผล มีผู้ถือหุ้นบางรายที่ถือไว้ 1 หุ้น คงจะต้องซื้อหุ้นเพิ่มให้ถึงตามจำนวนที่จ่ายปันผล เศษปีดทำไมไม่ใช้ 3 ต่อ 1 เพราะเงินสดเหลือก็ยังมีมารัฐธุรกิจได้ และมีเหตุผลอย่างไรที่ต้องจ่ายปันผลในวันนี้ ไม่รอประชุมสามัญประจำปี และขอแชร์ไอเดียการจ่ายปันผลให้บริษัทอื่น ที่มีการขยายทุนที่ไม่กระทบจะผู้ถือหุ้น

คุณพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถามจากการคำนวณให้การเพิ่มทุนถึง 300 ล้าน จึงตกเศษหุ้น และเนื่องจากต้องการเตรียมเรื่องอื่นๆให้พร้อม จึงเสนอให้มีการเพิ่มทุนเตรียมฐานทุนให้พร้อมในการดำเนินงานอื่นๆต่อ

คุณพงศกร ลักษณ์วิบูลย์กุล ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ว่าการจ่ายปันผลครั้งนี้จะทำให้ราคาหุ้นจะลดลง ควรเพิ่มทุนนานๆครั้ง อยากให้เว้นระยะให้ราคาหุ้นวิ่งไปที่ 5-6 บาทค่อยเพิ่มทุน

คุณพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ตอบข้อซักถาม เนื่องจากร้อยละ 60 เป็นการถือหุ้นโดย UKEM ราคาหุ้นอาจจะลดลงบ้างเป็นเรื่องปกติขอให้นักลงทุนอย่าเพิ่งตกใจ ซึ่งการปันผลเป็นหุ้น 2 ครั้งที่แล้วก็ทำให้ราคาหุ้นตกลงมาบ้าง แต่ต่อไปจะสะท้อนภาพที่แท้จริงของธุรกิจ ที่สุดแล้วให้นักลงทุนได้พิสูจน์ว่าใน 1-2 ปีว่าจะให้ผลตอบแทนอย่างคุ้มค่า

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม ว่าการขยายการลงทุนในต่อไปข้างหน้าจะมี IRR เท่าไหร่และเรื่องราคาน้ำมันและอัตราแลกเปลี่ยนมีผลต่อบริษัทอย่างไรหรือไม่

คุณพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ไปลงทุนในโรงงานคอลลาเจนน่าจะมีมาร์จิ้นที่ 14-15% และการขยายธุรกิจที่จะทำเกิดขึ้นจริง อาจจะเป็นธุรกิจให้เช่า อาจจะมีการเข้าหุ้นกับคนอื่น IRR ประมาณ 14-15% คืนทุนประมาณ 5 ปี เรื่องราคาน้ำมันไม่มีผลกระทบต่อบริษัท และสำหรับเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนมีการป้องกันความเสี่ยงไว้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	89	ราย	มติสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,801,371 เสียง
- เห็นด้วย	148,801,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 9 เดือน ปี 2557 ในรูปแบบปันผลเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนและปันผลเป็นเงินสด

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดว่าบริษัทฯ จะไม่สามารถออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนได้ หากยังมีหุ้นที่ยังจำหน่ายไม่ครบเหลืออยู่ ยกเว้นหุ้นที่เหลืออยู่ต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหลักทรัพย์แปลงสภาพเป็นหุ้น และการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท เนื่องจากบริษัทมีทุนจดทะเบียน 212,333,276 บาท มีทุนชำระแล้ว 212,332,877 บาท โดยยังมีหุ้นสามัญที่ยังไม่ออกจำหน่ายจำนวน 399 หุ้น ซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้นปันผลเมื่อช่วงเวลาที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 399 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่เหลือและยังไม่ออกจำหน่าย 399 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของกฎหมายดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 212,332,877 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน: 212,332,877 บาท (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาท)
แบ่งออกเป็น: 212,332,877 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ: 212,332,877 หุ้น (สองร้อยสิบสองล้านสามแสนสามหมื่นสองพันแปดร้อยเจ็ดสิบเจ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ: -ไม่มี-

ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากผู้ถือหุ้นมีการอนุมัติการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญตามวาระที่ 2 คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก 90,354,415 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล ส่งผลให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 302,687,292 บาท

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมีข้อความดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน: 302,687,292 บาท (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองบาท)
แบ่งออกเป็น: 302,687,292 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ: 1.00 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแบ่งออกเป็น

หุ้นสามัญ: 302,687,292 หุ้น (สามร้อยสองล้านหกแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยเก้าสิบสองหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ: -ไม่มี-

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน

วาระที่ 7. พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 90,354,415 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจัดสรรการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทฯ และนำหุ้นสามัญที่ออกใหม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (MAI) ต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล

วาระที่ 8. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทและสำคัญของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท เป็น “บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)” และเปลี่ยนแปลงตราสำคัญของบริษัทให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายการส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัท

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทไปยังหน่วยงานราชการ, กรมสรรพากร, สำนักงาน ก.ล.ต., ตลาดหลักทรัพย์ฯ องค์การต่างๆ, ลูกค้า, คู่ค้า, ธนาคาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ดำเนินการยื่นขอเปลี่ยนแปลงชื่อในเอกสารสิทธิ์ต่างๆต่อเจ้าหน้าที่ /นายทะเบียนของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนแปลงชื่อย่อหลักทรัพย์ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น ได้ซักถาม สาเหตุการเปลี่ยน ความหมายที่เปลี่ยนเป็น แกรททิทูด อินฟินิท หมายความว่าอย่างไร และเครื่องหมายที่จะเปลี่ยนเป็นรูปเพชร มีความหมายอย่างไร และชื่อย่อในการเข้าตลาดจะเป็นอะไร

คุณพีรเจต สุวรรณภาศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถามว่า เหตุที่เปลี่ยนจากธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างเปลี่ยนไปในธุรกิจอื่นชื่อเดิมไม่สื่อ ว่างเปิดไว้ ว่างเปลี่ยนรูปลักษณะองค์กร มีรูปลักษณะสดใส ไม่ใช่แค่เคมี ชื่อใหม่มีแกรททิทูด (Gratitude) ความหมายว่าการขอบคุณ ความกตัญญู อินฟินิท (Infinite) ที่ไม่มีที่สิ้นสุด ตราประทับเป็นรูปเพชร คุณทรงพลจากทีวีไคเร็กซ์ได้ชี้แจงให้เป็นที่รูปเพชรแต่มาจากรูปการพนมมือ

จงชื่อย่อไว้ GIFT คาดว่าจะเปลี่ยนชื่อในวันที่ 25 ธันวาคม นี้

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนนได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
--------------------------	----	-----	-------------------------	-------------------

- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

วาระที่ 10. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราคำคัญของบริษัท

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ทั้งนี้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไข และเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

คุณพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เสนอให้ที่ประชุมทราบว่าจะต้องมีการแก้ไขข้อบังคับบริษัทในข้อที่ 1, ข้อที่ 2 และข้อที่ 88 ซึ่งจากเดิมที่เป็นชื่อ “บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (มหาชน)” เปลี่ยนเป็น “บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) และภาพตราประทับที่เสนอให้ที่ประชุมได้รับทราบ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนและนับคะแนน ได้ดังนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม	99	ราย	มีสิทธิออกเสียงทั้งสิ้น	148,802,471 เสียง
- เห็นด้วย	148,802,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
- ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
- งคออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

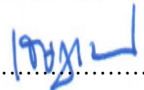
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

คุณพงศกร ลักษณ์วิบูลย์กุล ได้ซักถามถึงการเปิดโอกาส ให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้เสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ได้เข้ามาดูแลกิจการ จำนวนหุ้นที่ไม่จำกัดสิทธิ์ ครั้งหน้าที่มีการประชุมควรให้เป็นวาระ บริษัทฯ จำหน่ายเคมีภัณฑ์ ที่ผ่านมาเคยบริษัทที่เกิดไฟไหม้บริษัทมีระบบความปลอดภัยไว้เพียงพอแล้วหรือยัง และมีทำประกันภัยไว้ครอบคลุมหรือยัง บ.ทำชิ้นส่วนฯ ไฟไหม้ทำให้หุ้นตกฮวบไป

คุณพีรเจต สุวรรณภาสรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซักถาม สำหรับการกำหนดวาระของกรรมการรายย่อยนำเสนอ ได้ก็จะนำเสนอคนที่ดีเข้ามา เรื่องการประกันภัย กรรมการชุดนี้ก็มีกรเข้าในเรื่องการทำประกันภัยให้ครอบคลุมอยู่แล้ว ระบบการปลอดภัยในระบบปฏิบัติการเรามีการดูแลกันอย่างดี รวมถึงลูกค้าก็ดูเราด้วยมีการตรวจสอบกัน เพราะถ้าเกิดปัญหาลูกค้าก็จะได้รับผลกระทบด้วย

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิดประชุมเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(นายเจษฎาวัฒน์ เจริญจรรย์วัฒน์)

ลงชื่อ..........ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวปิยธิดา สุวรรณชนะ)