

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Union Petrochemical Public Company Limited

ครั้งที่ 1/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 เรื่องอื่น (ถ้ามี)



พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน
2559 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมที่
จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น (สิ่งที่แนบมา 1)



รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึง ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา





วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
	ปี 2559	ปี 2558		ล้านบาท	%
รายได้ขาย	2,837.79	3,028.90	↓	(191.11)	(6.31%)
รายได้รวม	2,872.92	3,064.47	↓	(191.55)	(6.25%)
กำไรขั้นต้น	482.50	392.51	↑	89.99	22.93%
กำไรสุทธิ	143.21	75.35	↑	67.86	90.07%
งบกระแสเงินสด	งบกระแสเงินสดรวม (ล้านบาท)				
	ปี 2559	ปี 2558			
เงินสดฯต้นงวด	538.47	334.10			
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	135.19	364.13			
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(8.72)	(24.77)			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(92.95)	(134.99)			
เงินสดฯ ปลายงวด	571.99	538.47			





วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
	ปี 2559	ปี 2558		ล้านบาท	%
รายได้ขาย	2,059.46	2,139.25	↓	(79.79)	(3.73%)
รายได้รวม	2,075.03	2,143.18	↓	(68.15)	(3.18%)
กำไรขั้นต้น	299.68	232.01	↑	67.67	29.17%
กำไรสุทธิ	90.93	26.01	↑	64.92	249.60%
งบกระแสเงินสด	งบกระแสเงินสดเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)				
	ปี 2559	ปี 2558			
เงินสดฯ ต้นงวด	311.43	147.83			
เงินสดสุทธิจากการดำเนินงาน	(7.65)	248.98			
เงินสดสุทธิใช้ในกิจกรรมลงทุน	(11.27)	(6.88)			
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงิน	(29.92)	(78.50)			
เงินสดฯ ปลายงวด	262.59	311.43			





วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)			
	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58		ล้านบาท	%	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	571.99	538.47	↑	33.53	6.23%	กำไร+กระแสเงินสด(ใช้ไป)ของกิจการ
รวมสินทรัพย์	1,995.94	1,908.16	↑	87.78	4.60%	ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น+สินค้างเหลือ
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	459.36	521.13	↓	(61.77)	(11.85%)	วงเงินหมุนเวียนทางการค้าจากธนาคาร
รวมหนี้สิน	870.00	946.27	↓	(76.27)	(8.06%)	เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น+เงินกู้ยืมจากธนาคาร
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06	—	—	—	
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	—	—	—	
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	20.63	20.63	—	—	—	
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	575.03	450.22	↑	124.81	27.72%	กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสัดส่วนมากกว่าสินทรัพย์รวม
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,125.93	961.89	↑	164.05	17.05%	กำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น
ROA	9.98%	5.37%				
ROE	18.66%	11.36%				





วาระที่ 2: เรืองเสนอเพื่อทราบ (ต่อ)

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการ

ดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

งบแสดงฐานะทางการเงิน	งบแสดงฐานะทางการเงิน เฉพาะกิจการ (ล้านบาท)		เพิ่มขึ้น(ลดลง)		
	31-ธ.ค.-59	31-ธ.ค.-58		ล้านบาท	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	262.59	311.43	↓	(48.84)	(15.68%)
รวมสินทรัพย์	1,255.65	1,204.61	↑	51.04	4.24%
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	265.32	278.75	↓	(13.44)	(4.82%)
รวมหนี้สิน	601.46	624.14	↓	(22.68)	(3.63%)
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06	—	—	—
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	—	—	—
กำไรจัดสรรตามกฎหมาย	20.63	20.63	—	—	—
กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร	339.78	266.05	↑	73.72	27.71%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	654.19	580.47	↑	73.72	12.70%
ROA	7.33%	1.97%			
ROE	14.61%	4.24%			

กำไร+กระแสเงินสด(ใช้ไป)ของกิจการ

ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น+สินค้าคงเหลือ

วงเงินหมุนเวียนทางการค้าจากธนาคาร

เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น+เงินกู้ยืมจาก
ธนาคาร

กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นสัดส่วนมากกว่าสินทรัพย์รวม

กำไรสุทธิและส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น





พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดง
ฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559





วาระที่ 3: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และ
งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่ง
ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม
สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและ
ลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว





วาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

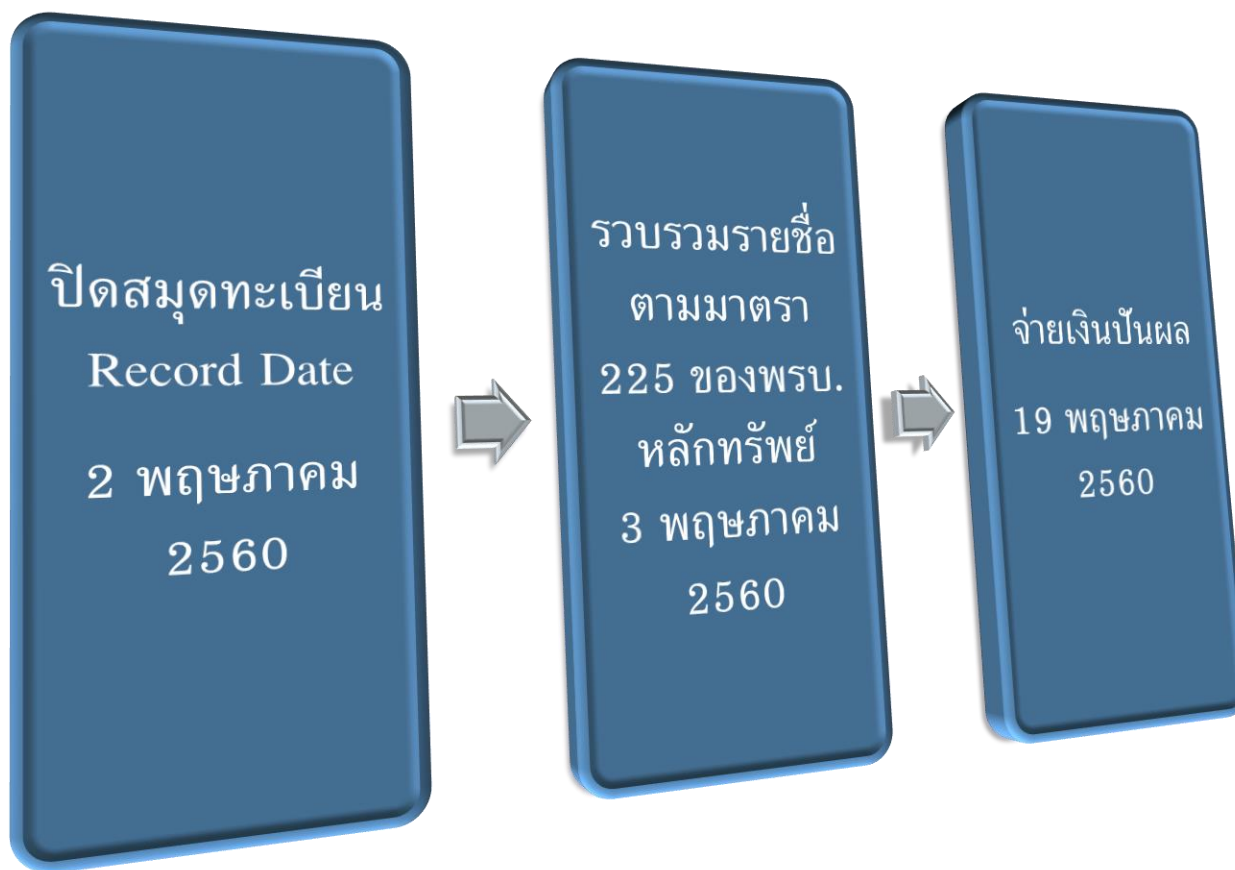
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559 (นำเสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	90,934,735
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.110
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	824,227,596
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.045
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	37,090,242
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.79

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย



วาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล





วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. นายพละ สุขเวช

ดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

- วุฒิการศึกษา:
- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2503)
 - วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 14/2004

ประวัติการทำงาน (5 ปี):

- | | |
|--------------------|--|
| ปี 2555 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2554 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท ปตท.เคมีคอล จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2551 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท ยูนิไทยไลน์ จำกัด (มหาชน) |
| ปี 2554 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา บริษัท เอ็มไพร์ เอเชีย กรุป จำกัด |
| ปี 2553 – ปัจจุบัน | ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ซียูอีแอล จำกัด |
| | ตำแหน่ง : ประธานสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย |





วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)

1. นายพละ สุขเวช (ต่อ)

ปี 2549 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิส่งเสริมการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมไทย

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการบริษัท ไทยออลย์พาวเวอร์ จำกัด

ปี 2545 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริษัท บางกอก โพลีเอทธิลีน จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 6 ปี (2555 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี





วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

2. นายพีรพล สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการผู้จัดการ

วุฒิการศึกษา : Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548

ประวัติการทำงาน :

ปี 2559 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายการตลาด) บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ)

ปี 2548 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี (2548 - ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 4 ครั้ง จาก 6 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.12 %





วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา :

– M.B.A University of New Haven, USA

– MSc, in Finance University of New Haven, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 42 วันที่ 1 สิงหาคม 2548

ประวัติการทำงาน :

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ (ฝ่ายบัญชีและการเงิน) บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2553 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (บริษัทในเครือ)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 13 ปี (2548 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นการกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 6 ครั้ง จาก 6 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.12%





วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

4. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : - M.B.A. University of New Haven, USA

- MSc, in Finance University of New Haven, USA



การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548 โครงการ DCP รุ่นที่

ประวัติการทำงาน :

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ(ส่วนงานบริหารงานกลาง) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 6 ครั้ง จาก 5 ครั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.12 %





พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา





วาระที่ 7: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2560 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1) นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
- 2) นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844
- 3) นางชลรส สันติอัครภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
820,000	900,000	990,000



เรื่องอื่นๆ

Thank You