

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561



บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

Union Petrochemical Public Company Limited

ครั้งที่ 1/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระและแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณออนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม



วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ

รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึง
ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

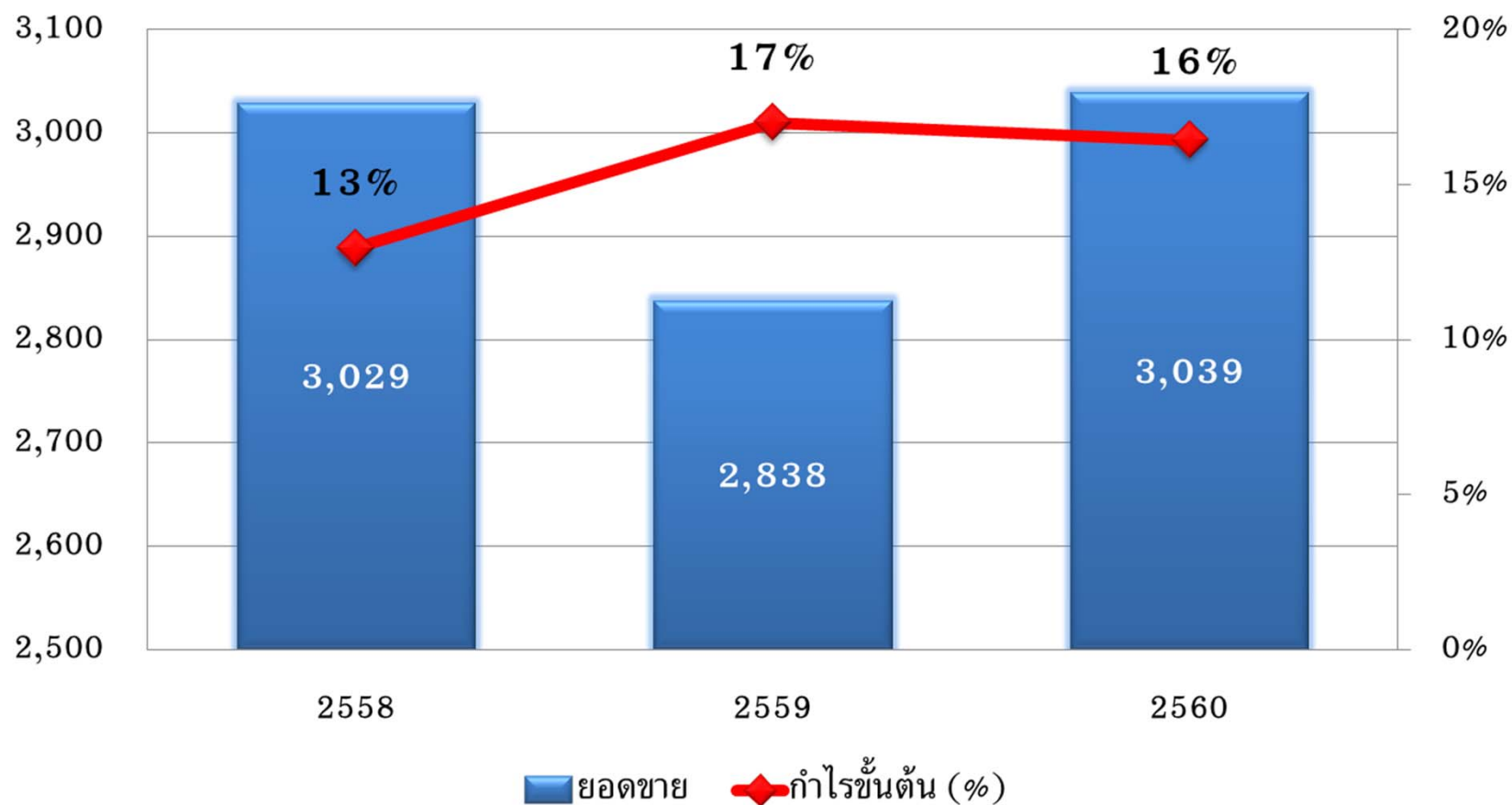


วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เปรียบเทียบยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น-งบการเงินรวม

ยอดขาย (ล้านบาท)

อ.กำไรขั้นต้น (%)

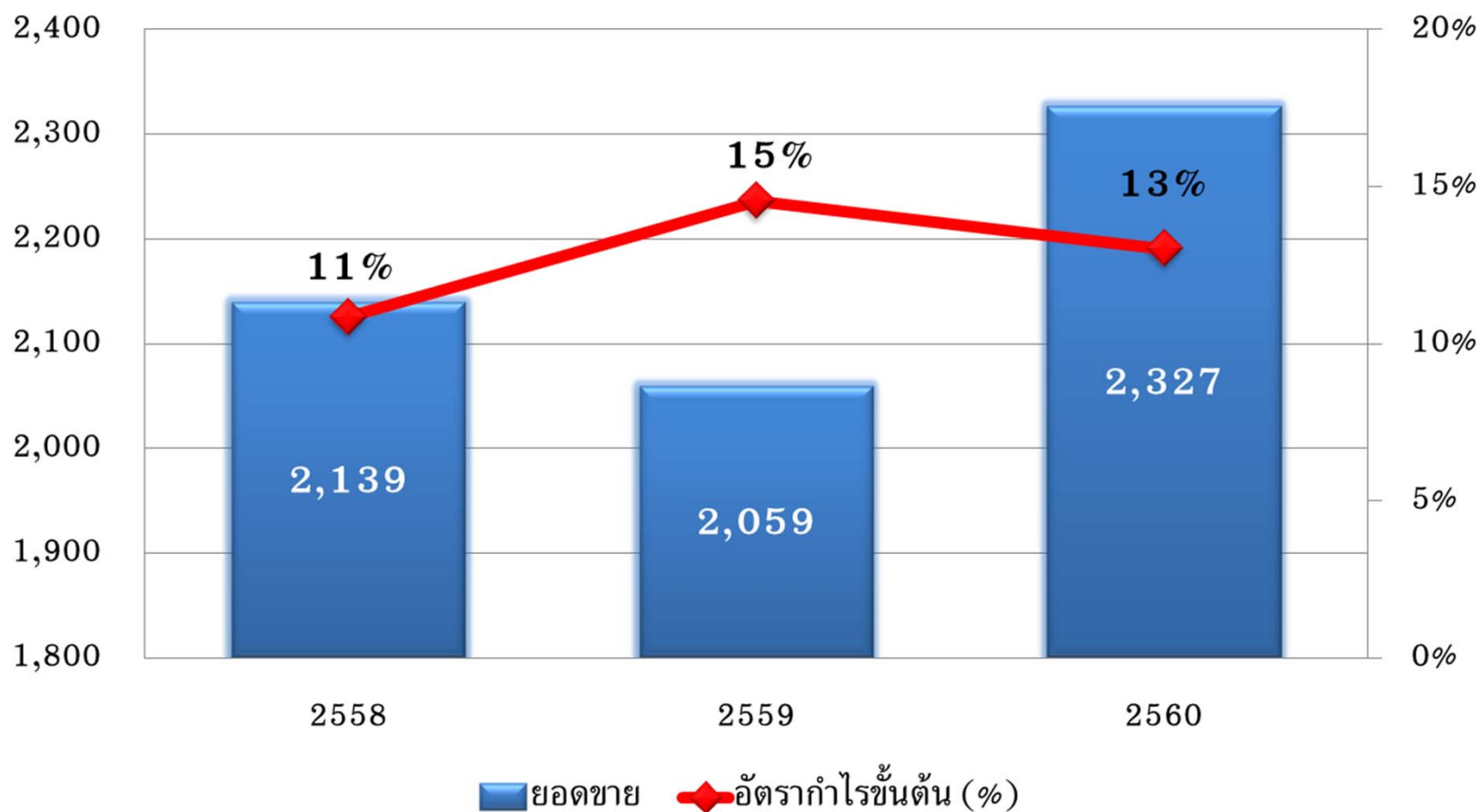


วาระที่ 2: เรื่องเสนอเพื่อทราบ

เปรียบเทียบยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น-งบการเงินเฉพาะกิจการ

ยอดขาย (ล้านบาท)

อ.กำไรขั้นต้น (%)





พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวม และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สำหรับปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว



วาระที่ 3: เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติ

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2560 กับ 2559

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ รวม	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ล้านบาท) %	
รายได้จากการขาย	3,038.73	2,837.80	↑ 200.93	7.08%
รายได้รวม	3,059.59	2,872.92	↑ 186.67	6.50%
กำไรขั้นต้น	499.20	482.50	↑ 16.70	3.46%
กำไรสุทธิ	125.73	143.21	↓ (17.48)	(12.21%)
งบกระแสเงินสด รวม	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)		
เงินสดฯ ต้นงวด	571.99	538.47		
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	19.14	135.19		
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(93.79)	(8.72)		
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	50.98	(92.95)		
เงินสดฯ ปลายงวด	548.32	571.99		

วาระที่ 3: เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติ

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2560 กับ 2559 (ต่อ)

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ เฉพาะกิจการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ล้านบาท) %	
รายได้จากการขาย	2,326.91	2,059.46	↑ 267.45	12.99%
รายได้รวม	2,396.89	2,075.04	↑ 321.85	15.51%
กำไรขั้นต้น	303.18	299.68	↑ 3.50	1.17%
กำไรสุทธิ	117.99	90.93	↑ 27.06	29.76%
งบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)		
เงินสดฯ ต้นงวด	262.59	311.43		
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมดำเนินงาน	(36.35)	(7.65)		
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(35.12)	(11.27)		
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	40.06	(29.92)		
เงินสดฯ ปลายงวด	231.18	262.59		



วาระที่ 3: เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติ

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2560 กับ 2559 (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน รวม	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง (ล้านบาท) %	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	548.33	571.99	↓ (23.66)	(4.14%)
รวมสินทรัพย์	2,189.51	1,995.94	↑ 193.57	9.70%
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	482.84	459.36	↑ 23.48	5.11%
รวมหนี้สิน	893.23	870.00	↑ 23.23	2.67%
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรสะสม-สำรองตามกฎหมาย	20.63	20.63	-	-
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	665.63	575.03	↑ 90.60	15.76%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,296.28	1,125.93	↑ 170.35	15.13%
ROA	7.90%	9.28%		
ROE	13.34%	16.45%		

วาระที่ 3: เรื่องเสนอพิจารณาอนุมัติ

รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2560 กับ 2559 (ต่อ)

งบแสดงฐานะการเงิน เฉพาะกิจการ	ปี 2560 (ล้านบาท)	ปี 2559 (ล้านบาท)	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
			(ล้านบาท)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	231.18	262.59	↓ (31.41)	(11.96%)
รวมสินทรัพย์	1,378.63	1,255.65	↑ 122.98	9.79%
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	297.56	265.32	↑ 32.24	12.15%
รวมหนี้สิน	643.09	601.46	↑ 41.63	6.92%
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	206.06	206.06	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรสะสม-สำรองตามกฎหมาย	20.63	20.63	-	-
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	421.12	339.78	↑ 81.34	23.94%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	735.54	654.19	↑ 81.35	12.44%
ROA	8.56%	7.24%		
ROE	16.04%	13.90%		

วาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560 (นำเสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	117,986,687
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.143
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,236,341,394
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0.040
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	49,453,656
สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.91

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย



วาระที่ 4: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม
ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีกรรมการที่ครบ
กำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่



นายวิรัช สุวรรณนภาศรี ตำแหน่งกรรมการ



นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี ตำแหน่งกรรมการ



นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี ตำแหน่งกรรมการ



นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี ตำแหน่งกรรมการ



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และแต่งตั้ง
กรรมการใหม่เพิ่มเติม

เสนอชื่อกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่านได้แก่



นายสมเจตน์ สายฝน ตำแหน่งกรรมการ



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

: พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

1. นายวิรัช สุวรรณนภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา: - ประกาศนียบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้บริหารคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548

ประวัติการทำงาน (5 ปี):

ปี 2524 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

ปี 2547 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ)

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี (2524 – ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : ไม่มี



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

2. ดร.กาญจนา สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา : อนุปริญญาตรี บริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคนิคกรุงเทพ สาขาการตลาด

พุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (2550)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 43 วันที่ 19 สิงหาคม 2548

ประวัติการทำงาน :

ปี 2524 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

ปี 2547 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด

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

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 36 ปี (2524 - ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 44.62 %



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

3. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : - ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์ มหาบัณฑิตสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 45 วันที่ 27 กันยายน 2548

ประวัติการทำงาน :

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

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

ปี 2536 - ปี 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 - ปัจจุบัน) และไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.12%



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณออนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

4. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี

ดำรงตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : รองกรรมการผู้จัดการและกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

วุฒิการศึกษา : - ประกาศนียบัตรบริหารธุรกิจสาขาการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ The University of Birmingham
ประเทศอังกฤษ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548

ประวัติการทำงาน :

ปี 2553 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท แกรททิทูต อินฟินิต จำกัด(มหาชน)

ปี 2548 – ปี 2553 ตำแหน่ง : รองกรรมการผู้จัดการ(ส่วนงานพัฒนาธุรกิจ) บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 12 ปี (2548 – ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท : 5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : 1.49 %



วาระที่ 5: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา (ต่อ)

: พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

5. นายสมเจตน์ สายฝน

ดำรงตำแหน่ง : กรรมการ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการ

วุฒิการศึกษา : - มหาบัณฑิตสาขา อุตสาหกรรมการและการบริหาร สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP

ประวัติการทำงาน :

ปี 2551 – 2560 ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด(มหาชน)

ปี 2548 – 2551 ตำแหน่ง : กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอ็กซอน โมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด

ปี 2543 – 2548 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายเคมี โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา

ปี 2538 – 2543 ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด บริษัท เอ็กซอนโมบิลเคมี (ประเทศไทย) จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : --



วาระที่ 6: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี



วาระที่ 7: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี ดังนั้น สำหรับปี 2561 จึงขอเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 3 ท่าน เป็นผู้สอบบัญชี ดังนี้

นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	7480
นางสาวสุพรรณณี ตรียานันทกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	4498
นางสาววรุ ขยันการนาวิ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่	5423

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
900,000	990,000	1,180,000

วาระที่ 8: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

สืบเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัท ทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในข้อ 13 และข้อ 17 ตามรายละเอียดดังนี้



วาระที่ 8: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

ข้อ 13. เดิม

บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัทอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ในกรณีดังกล่าว วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับนายทะเบียนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์



วาระที่ 8: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 13 .บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคน และนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัท อาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือ บุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด



วาระที่ 8: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

ข้อ 17. เดิม

ข้อ 17 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้

- 1) กรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใดๆ ที่บริษัทมีหรือพึงจะได้รับตามกฎหมายใดๆ
- 2) กรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับนี้

แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 17 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใดๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้นในกรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับนี้



วาระที่ 8: เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา



พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 17 ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



วาระที่ 9:



เรื่องอื่นๆ





Thank You

