



การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 23 เมษายน 2562

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอลล จำกัด (มหาชน)

Union Petrochemical Public Company Limited



วาระการประชุม

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561



หลักการและเหตุผล

การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงผล การดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

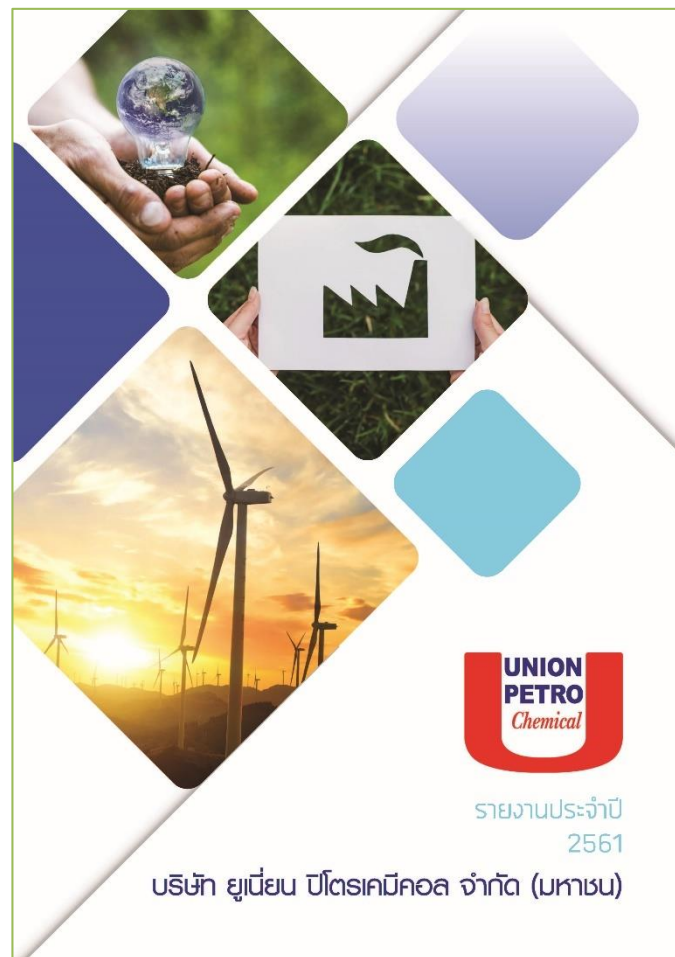
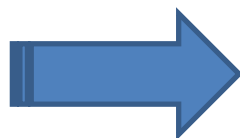


หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีหน้าที่ จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่ กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ และให้เสนอรายงานประจำปีดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม



วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี ซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

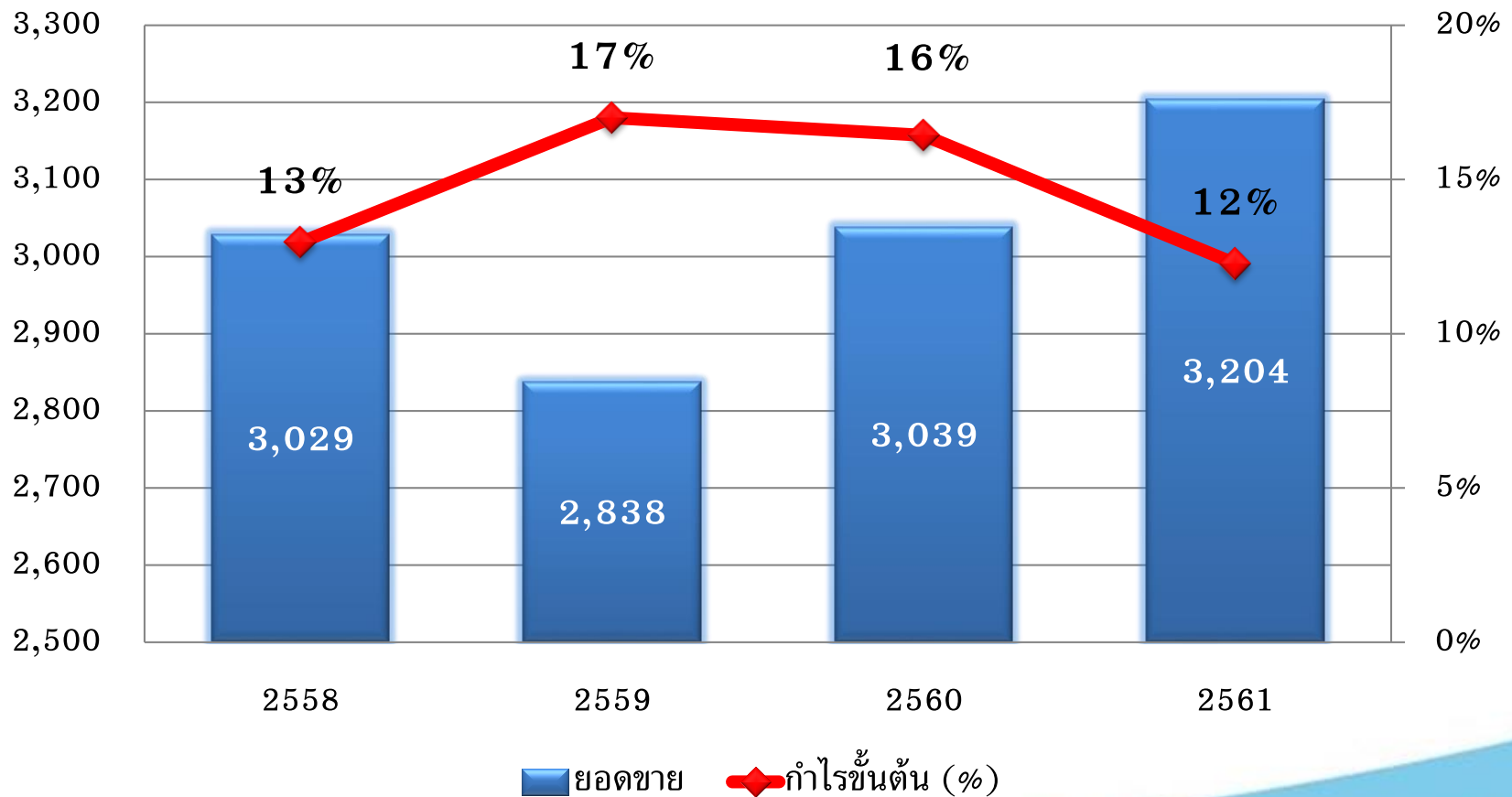


เปรียบเทียบยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น (งบการเงินรวม)



ยอดขาย (ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น (%)

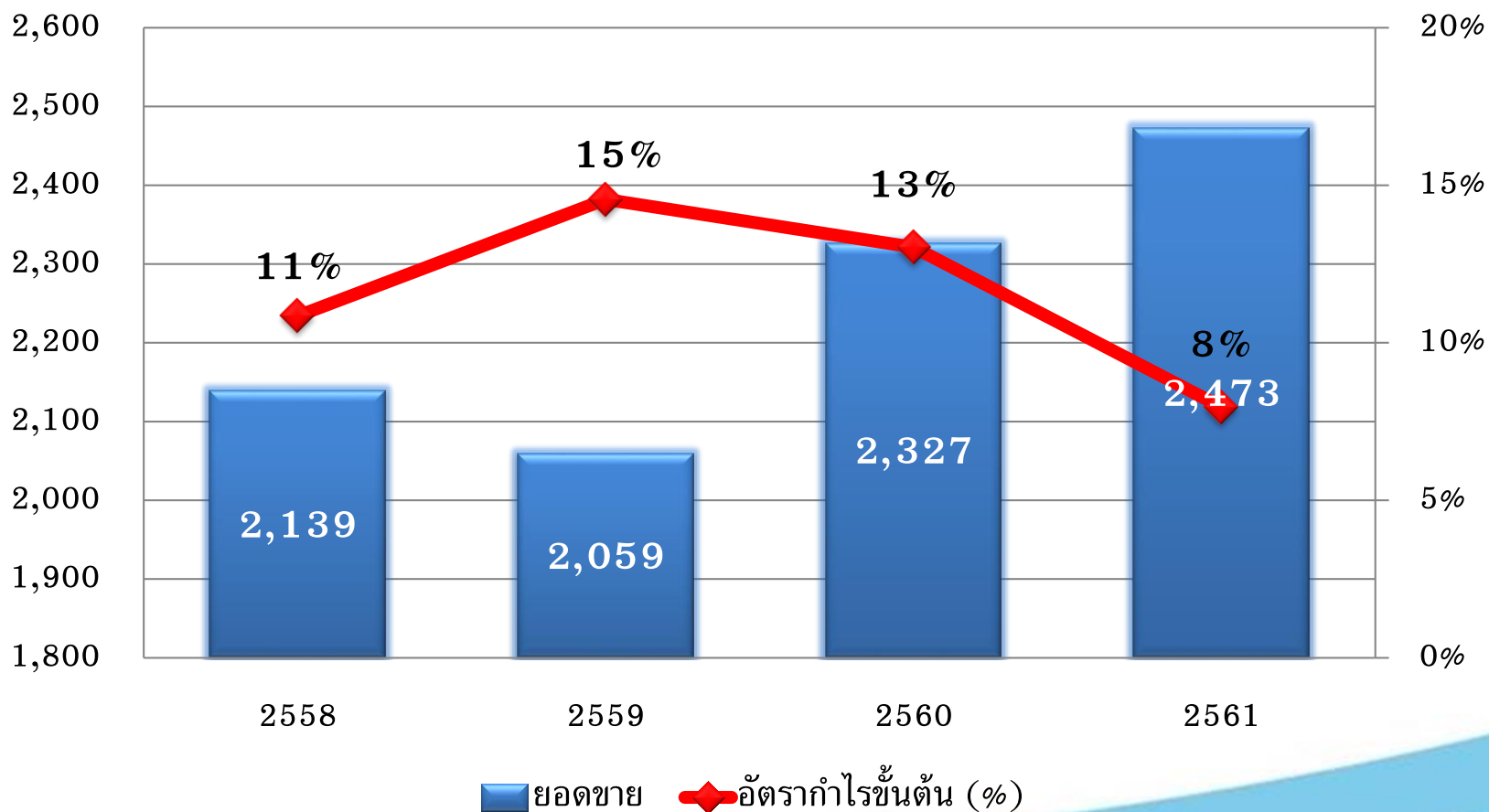




เปรียบเทียบยอดขายและอัตรากำไรขั้นต้น (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ยอดขาย (ล้านบาท)

อัตรากำไรขั้นต้น (%)



วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และ ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม



รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2561 กับ 2560

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
รวม	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รายได้จากการขาย	3,204.10	3,038.73	165.37	5.44%
รายได้รวม	3,219.98	3,059.59	160.39	5.24%
กำไรขั้นต้น	393.10	499.20	(106.10)	(21.25%)
กำไรสุทธิ	36.77	125.73	(88.96)	(70.75%)

งบกระแสเงินสด รวม	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
เงินสดฯ ต้นงวด	548.33	571.99
เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงาน	14.73	19.14
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมลงทุน	(27.44)	(93.79)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	36.11	50.98
เงินสดฯ ปลายงวด	571.73	548.32



งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
เฉพาะกิจการ	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
รายได้จากการขาย	2,473.11	2,326.91	146.20	6.28%
รายได้รวม	2,525.48	2,396.89	128.59	5.36%
กำไรขั้นต้น	196.96	303.18	(106.22)	(35.04%)
กำไรสุทธิ	20.37	117.99	(97.62)	(82.74%)

งบกระแสเงินสด เฉพาะกิจการ	ปี 2561 (ล้านบาท)	ปี 2560 (ล้านบาท)
เงินสดฯ ต้นงวด	231.17	262.59
เงินสดสุทธิใช้ไปในกิจกรรมดำเนินงาน	(100.21)	(36.35)
เงินสดสุทธิใช้ไปกิจกรรมลงทุน	(31.63)	(35.12)
เงินสดสุทธิจาก (ใช้ไป) กิจกรรมจัดหาเงิน	48.75	40.06
เงินสดฯ ปลายงวด	148.08	231.18



รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2561 กับ 2560 (ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น /ลดลง	
รวม	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	571.73	548.33	23.40	4.27%
รวมสินทรัพย์	2,329.92	2,189.51	140.41	6.41%
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	592.07	482.84	109.23	22.62%
รวมหนี้สิน	1,035.14	893.23	141.91	15.89%
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	309.07	206.06	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรสะสม-สำรองตามกฎหมาย	21.74	20.63	-	-
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	536.29	665.63	(129.34)	(19.43%)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,294.79	1,296.28	(1.49)	(0.11%)
ROA	3.55%	7.90%		
ROE	8.00%	13.34%		



รายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานปี 2561 กับ 2560

(ต่อ)



งบแสดงฐานะการเงิน	ปี 2561	ปี 2560	เพิ่มขึ้น / ลดลง	
เฉพาะกิจการ	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	%
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	148.08	231.17	(83.08)	(35.94%)
รวมสินทรัพย์	1,450.98	1,378.63	72.35	5.25%
เงินกู้ยืมสถาบันการเงิน	408.82	297.56	111.26	37.39%
รวมหนี้สิน	757.06	643.09	113.97	17.72%
หุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว	309.07	206.06	-	-
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	87.74	87.74	-	-
กำไรสะสม-สำรองตามกฎหมาย	21.74	20.63	-	-
กำไรสะสม-ยังไม่ได้จัดสรร	275.37	421.12	(145.75)	(34.61%)
รวมส่วนของผูถือหุ้น	693.92	735.54	(41.62)	(5.66%)
ROA	1.40%	8.56%		
ROE	2.94%	16.04%		



หลักการและเหตุผล

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผล การดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2560 (1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2561) ในอัตราหุ้น ละ 0.010 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 12,362,808 บาท หรือ คิด เป็นร้อยละ 60.70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) โดยมี กำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ วันที่ตลาด หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย “XD” คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
กำไรสุทธิ (บาท)	117,986,687	20,368,414
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.095	0.016
จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,236,275,239	1,236,280,739
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.040	0.010
จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	49,451,010	12,362,808
สัดส่วนต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.91%	60.70%



ตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย จะ
ขึ้นเครื่องหมาย
“XD”

7 พฤษภาคม 2562



Record Date
(กำหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้นที่มีสิทธิในการรับ
เงินปันผล)

8 พฤษภาคม 2562



จ่ายเงินปันผล
22 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ



หลักการและเหตุผล

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



นายวรพจน์ อุษไพบูลย์วงศ์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



ดร.ชราพงศ์ วิทิตสานต์

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ



ดร.เจียน วงศ์สุริย์

กรรมการอิสระ



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

สัญชาติ : ไทย อายุ : 61 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561)

การศึกษา : ปริญญาโทบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 51 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2549

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 14 ปี (2548-ปัจจุบัน)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



นายพลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์

ประวัติการทำงาน :

ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอฟเอ็น แฟคตอรี่ เอ๊าท์เลท จำกัด (มหาชน)

ปี 2558-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : รองประธานกรรมการและประธานตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

ปี 2557-2558 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด(มหาชน)

ปี 2552-2557 ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

ปี 2548-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบบริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สรรพกิจธุรการ จำกัด (ธุรกิจที่ปรึกษา กฎหมายและสำนักงานบัญชี)

ตำแหน่ง : กรรมการ : บริษัท พี.บราเดอร์ จำกัด (ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกับ
บัญชีภาษีอากร)



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



นายวรพจน์ อุสุไพบลวงศ์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 59 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ยูนิยาม ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561)

การศึกษา :ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) มหาวิทยาลัยเบอร์มิงแฮม, อังกฤษ

ปริญญาโท การลงทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี การบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหารประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 Executive Development Program (EDP) 2013 มูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.)

หลักสูตร Developing Corporate Governance Policy สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี



วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



นายวรพจน์ อุษไพบลวงค์

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 :

คณะกรรมการตรวจสอบ 8/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88.89)

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนปีที่เป็นการ : 14 ปี (2548-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน (5 ปี) :

ปี 2548-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2554 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางเขนชัย จำกัด

ปี 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท นครราชสีมา โซลาร์ จำกัด

ปี 2553-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท เชียงราย โซลาร์ จำกัด

ปี 2552-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางปะอิน โคเจนเนอเรชั่น จำกัด

ปี 2559-ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไฟฟ้าน้ำจิม 2 จำกัด

ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการบริหาร/กรรมการ/กรรมการผู้จัดการ บริษัท เซาท์อีสต์ เอเชีย เอนเนอร์จี จำกัด



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



ศาสตราจารย์ ดร. ชราพงษ์ วิทิตสานต์

สัญชาติ : ไทย อายุ : 63 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการตรวจสอบและ กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561)

การศึกษา : ปริญญาเอก (เคมีวิศวกรรม) Institute National Poly Technique Toulouse France

ปริญญาโท (เคมีเทคนิค) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :-

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการตรวจสอบ 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ : 2 ปี (2560-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน (5 ปี) : ปี 2560 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2558 – 2560 ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ชันไทยอุตสาหกรรมลูงมีอย่าง จำกัด(มหาชน)

ปี 2558 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ศาสตราจารย์ ระดับ A2 ในสาขาวิชาเคมีเทคนิค จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย

ปี 2556-2557 ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพลังงาน



วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ (ต่อ)



ดร.เจียน วงศ์สุริย์

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 80 ปี

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

ตำแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน : กรรมการอิสระ

จำนวนหุ้นในบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน) : ไม่มี (ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561)

การศึกษา : ปริญญาเอก วิศวกรรมไฟฟ้า The University of British Columbia ประเทศแคนาดา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ผ่านการอบรมโครงการ DCP รุ่นที่ 61/2001

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

การเข้าร่วมประชุมในปี 2561 : คณะกรรมการบริษัท 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการ : 14 ปี (2548-ปัจจุบัน)

ประวัติการทำงาน (5 ปี) :

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2548 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน)

ปี 2541 – ปี 2544 ตำแหน่ง : กรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า จำกัด (มหาชน)



วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทน



กรรมการ

หลักการและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของ บริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติกำหนด ค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวม ทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบ ระยะเวลาบัญชี ปี2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี



หลักการและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง

- นางสาวธัญพร ตั้งธโนปัจจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ
- นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
- นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393

แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใดและกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป



หลักการและเหตุผล

ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้บริษัทต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม

ข้อ 29 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของ บริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 (ต่อ)



แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 29 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการที่เกิดจากการจัดเรียกประชุมโดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกพอสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 30 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน



วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ