



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนียนเฮ้าส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4
UNION HOUSE BLDG., 728 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

ที่ UKEM006/2555

วันที่ 4 เมษายน 2555

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554
 2. รายงานประจำปี 2554 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม
 8. แบบฟอร์มลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 ขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้าโรงแรม เอส. ดี. อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวง บางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนานบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2554 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาตามรายละเอียดปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัททวงด
ประจำปี 2554 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2554) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานปี 2554 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงานปี 2553 (ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	137,235,629.41	65,498,010.05
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.208	0.099
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	666,635,500	660,000,500
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.090	0.040
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	59,997,195	26,400,020
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	43.72	40.31

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2555 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2555 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ตามที่นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการบริษัท ได้ถึงแก่กรรมลงเมื่อวันที่ 15 กันยายน 2554 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2554 เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ได้มีมติให้แต่งตั้งนายพละ สุขเวช ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทแทนนายทวี บุตรสุนทร โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามระยะเวลาที่เหลืออยู่ ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขป ของนายพละ สุขเวช มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม และ ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

- | | | | |
|----|--------------|-------------|---------|
| 1) | นายวิรัช | สุวรรณภาศรี | กรรมการ |
| 2) | นางกาญจนา | สุวรรณภาศรี | กรรมการ |
| 3) | นายพีรเจต | สุวรรณภาศรี | กรรมการ |
| 4) | นางสาวสุธิดา | สุวรรณภาศรี | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรมตามรายละเอียดข้างต้น และ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ ที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ถึงแก่กรรม และที่ ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท

สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2555 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 680,000.- บาท (หกแสนแปดหมื่น บาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป โดยการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีเพื่อให้การตรวจสอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยอยู่ภายใต้ผู้สอบบัญชีเดียวกัน ซึ่งจะช่วยให้การสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทเป็นไปอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและ ประหยัดค่าใช้จ่าย

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับกรมอบหมายจาก ประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2555 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2555

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ