



บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮาส์ 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 UKEM004/2556

วันที่ 9 เมษายน 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555
 2. รายงานประจำปี 2555 พร้อม งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555
 3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
 4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
 5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
 7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2555 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2555 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2555) ดังต่อไปนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ผลการดำเนินงาน ปี 2554 (ปีที่ผ่านมา) | ผลการดำเนินงาน ปี 2555 (ปีที่เสนอ) |
|---|--|--|
| 1. กำไรสุทธิ (บาท) | 137,235,629.41 | 97,327,234.00 |
| 2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) | 0.208 | 0.146 |
| 3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น) | 666,635,500 | 679,895,500 |
| 4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น) | 0.090 | 0.065 |
| 5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) | 59,997,195.00 | 44,193,207.50 |
| 6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ) | 43.72 | 45.41 |

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2556 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

- 1) นายพนพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 2) นายพูลศักดิ์ ต้นสิทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 3) นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 4) ดร.เจียน วงศ์สุริย์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นายภฤศดา เลิศานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท

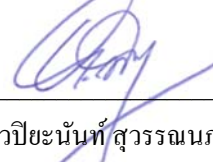
สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ท แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2556 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 710,000.- บาท (เจ็ดแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2556

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ