



# 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

วันที่ 21 มีนาคม 2557

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556
  2. รายงานประจำปี 2556 พร้อม งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2556
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2557 ขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2557 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 4****พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2556 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2556) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2555 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2556 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	97,327,234	47,070,533
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.146	0.069
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	679,895,500	715,834,900
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.065	0.030
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	44,193,207.50	21,475,047.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	45.41	45.62

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 8 พฤษภาคม 2557 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2557 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2557

**วาระที่ 5****พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

- |                    |             |                                |
|--------------------|-------------|--------------------------------|
| 1) นายพลละ         | สุขเวช      | ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ |
| 2) นายพีรพล        | สุวรรณภาศรี | กรรมการ                        |
| 3) นางสาวปิยะนันท์ | สุวรรณภาศรี | กรรมการ                        |
| 4) นางสาวปิยะดา    | สุวรรณภาศรี | กรรมการ                        |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 6**                   พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 7**                   พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชี

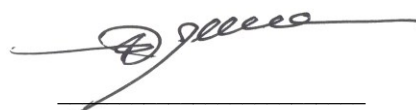
ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ แต่งตั้ง นายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอิศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ็นส์ที แอนด์ ยัง จำกัด ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มี ความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 820,000.- บาท (แปดแสนสองหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปี ตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**วาระที่ 8**                   เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2557 และออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2557 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2557

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ