



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

อาคารยูเนียนเฮาส์ 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 24 มีนาคม 2559

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
 2. รายงานประจำปี 2558 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2558
 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 1/2559 ขึ้นในวันที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 10:00 น. ณ ห้องกรุงเทพ บอลรูม ชั้น 2 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 2 **รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558**
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4**พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2558 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2558) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2557 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2558 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	34,909,883	26,005,450
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.043	0.032
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	824,227,596	824,227,596
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.025	0.020
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	20,605,690	16,484,552
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	59.04	63.39

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ เงินสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2559 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2559 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559

วาระที่ 5**พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**

(โปรดพิจารณารายชื่อและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

- 1) นายนพพร เทพสิทธิ์า ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 2) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิ์พันธ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 3) นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
- 4) ดร.เจียน วงศ์สุริย์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ แต่งตั้ง นางชลรส สันติอิศวารากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนัก งานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับ บริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่า สอบบัญชีสำหรับปี 2559 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 900,000.- บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนด ค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและ ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559

ขอแสดงความนับถือ



(นายพล สุขเวช)

ประธานกรรมการ