



# 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

UKEM005/2560

วันที่ 17 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559
  2. รายงานประจำปี 2559 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2559
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.
  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2560 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 1/2559

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

## วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

/ วาระที่ 4...

**วาระที่ 4****พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล**

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2559 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2559) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2558 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	26,005,450	90,934,735
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.032	0.110
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	824,227,596	824,227,596
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.020	0.045
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	16,484,552	37,090,242
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	63.39	40.79

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และเงินสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ทั้งนี้ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย XD คือวันที่ 27 เมษายน 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

**วาระที่ 5****พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**

(โปรดพิจารณารายชื่อและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

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

/ ความเห็นคณะกรรมการ...

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนด วาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ประวัติโดยสังเขปของ กรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3 ของ หนังสือเชิญประชุม

**วาระที่ 6**                    **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 7**                    **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติ แต่งตั้ง นายสุกษัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 และหรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล / ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และหรือ น/างชลรส สันติอิศวรภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตาม รายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชี รับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 990,000.- บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นบาท) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีงาน นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่าย พิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**วาระที่ 8**                    **เรื่องอื่น (ถ้ามี)**

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

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุด ทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

ขอแสดงความนับถือ



(นายพละ สุขเวช)

ประธานกรรมการ