



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

UKEM008/2561

วันที่ 2 เมษายน 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
 2. รายงานประจำปี 2560 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560
 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 1/2561 ขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

ความเห็นคณะกรรมการ ชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ข้อมูลประกอบ

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2559 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	90,934,735	117,986,687
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.110	0.143
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	824,227,596	1,236,341,394
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.045	0.040
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	37,090,242	49,453,656
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.79%	41.91%

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ เงินสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัททั้งงวดประจำปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2560) ในอัตราหุ้นละ 0.040 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 49,453,656 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 41.91 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 (Record Date) โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย “XD” คือวันที่ 30 เมษายน 2561

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ข้อมูลประกอบ

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

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

และ มีที่เสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน ได้แก่ นายสมเจตน์ สายฝน โดยประวัติย่อของนายสมเจตน์ สายฝน มีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่มรายนามข้างต้นกลับครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

และ แต่งตั้งนายสมเจตน์ สายฝน เป็นกรรมการของบริษัทเพิ่มเติมอีก 1 ท่าน เนื่องจาก กรรมการดังกล่าวทั้งหมด เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาววิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และหรือ / นางสาวสุพรรณณี ตริยานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และหรือ / นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,180,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่ม้งานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 13 และ ข้อ 17

ข้อมูลประกอบ

สืบเนื่องจากทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีข้อเสนอแนะให้บริษัท ทำการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้มีความชัดเจนและสอดคล้องกับการปฏิบัติงานของตลาดหลักทรัพย์ฯ ในข้อ 17 และข้อ 13 ตามรายละเอียดดังนี้

ข้อ 13. เดิม

บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัทอาจมอบหมายให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ในกรณีดังกล่าว วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับนายทะเบียนให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

แก้ไขเป็นดังนี้

ข้อ 13.บริษัทจะจัดให้มีทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งอย่างน้อยจะมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) ชื่อ สัญชาติ และที่อยู่ของผู้ถือหุ้นแต่ละคน
- (2) ชนิด มูลค่า เลขที่ใบหุ้น และจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนถืออยู่
- (3) วันเดือนปีที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนได้รับการลงทะเบียนเป็นหรือขาดจากการเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัทจะเก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ บริษัทอาจมอบหมายให้บุคคลใดทำหน้าที่เก็บรักษาทะเบียนผู้ถือหุ้นและหลักฐานประกอบการลงทะเบียนแทนบริษัทไว้ ณ ที่ใดก็ได้ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกคนและนายทะเบียนทราบถึงผู้เก็บรักษาทะเบียนดังกล่าว

บริษัท อาจมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือบุคคลอื่นที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทได้ ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับงานทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามที่นายทะเบียนหุ้นกำหนด

ข้อ 17. เดิม

- ข้อ 17 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้ ที่การโอนหุ้นของบริษัทจะกระทำมิได้
- (1) กรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้บริษัทเสียสิทธิหรือประโยชน์ใด ๆ ที่บริษัทมีหรือพึงจะได้รับตามกฎหมายใด ๆ
 - (2) กรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับนี้

แก้ไขเป็นดังนี้

- ข้อ 17 ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะโอนหุ้นของบริษัทซึ่งตนถืออยู่ให้แก่บุคคลใด ๆ ในเวลาใดก็ได้ ยกเว้นในกรณีที่การโอนหุ้นนั้นจะทำให้อัตราส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลสัญชาติไทยลดต่ำกว่าอัตราที่กำหนดในข้อ 19 แห่งข้อบังคับนี้

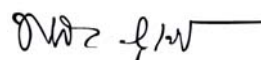
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจด 17 และ ข้อ 13 ทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 15 มีนาคม 2561 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย “XM” คือวันที่ 14 มีนาคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายพล สุเวช)
ประธานกรรมการ