

**เอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561**

**บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)**

**วันพุธที่ 31 มกราคม 2561**



# 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

UKEM001/2561

วันที่ 04 มกราคม 2561

- เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
  2. รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)
  3. แบบรายงานการเพิ่มทุน (แบบ F53-4)
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปั้นเกล้า 1 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี บางบำหรุ บางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้สำเนาบันทึกรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม

- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท

หลักการและเหตุผล เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการรองรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ทางบริษัทจึงมีความประสงค์จะจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญและเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัทดังต่อไปนี้

1. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตรา 2 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 103,028,450 บาท หรือ คิดเป็นอัตรการจ่ายปันผล 0.125 บาทต่อหุ้น ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นราย

/ โดยมีเศษของหุ้นเดิม....

ใดมีเศษของหุ้นเดิมหลังการจัดสรรหุ้นปันผลแล้ว ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท

2. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.015 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,363,414 บาท เพื่อรองรับการจ่ายภาษี หัก ณ ที่จ่าย

คิดเป็นการจ่ายปันผลรวมตาม 1) และ 2) ดังกล่าวข้างต้น ในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท ซึ่งภายหลังจากหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของ จำนวนปันผลทั้งหมดที่ได้รับแล้ว จะยังคงเหลือเงินสดปันผลจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.001 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงินสดปันผลในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date) โดยมีกำหนดการจ่ายปันผลภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาลตามรายละเอียดข้างต้น

### วาระที่ 3

**พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) (โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2)**

หลักการ และ เหตุผล เพื่อเป็นการตอบแทนความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้นที่มีต่อบริษัท และ ให้บริษัทมีทางเลือกในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับใช้เป็นทุนหมุนเวียน และ เสริมสภาพคล่องสำหรับการดำเนินธุรกิจ บริษัทจึงมีความประสงค์ที่จะออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตรา 8 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย (คำนวณจากทุนชำระแล้ว ณ วันที่ 27 ธันวาคม 2560) โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) กรณีที่มีเศษให้ปัดทิ้ง

ทั้งนี้ รายละเอียดเบื้องต้นของใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ของหนังสือเชิญประชุม โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธินี้ ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 (Record Date)

หมายเหตุ: ในการนี้ หุ้นปันผลที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับ โดยกำหนดรายชื่อแบบ Record Date ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 จะไม่ได้รับการจัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) เนื่องจากได้กำหนดวัน Record Date สำหรับสิทธิในการรับปันผลและสิทธิในการรับใบสำคัญแสดงสิทธิเป็นวันเดียวกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมคณะกรรมการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ บริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา 8 หุ้นเดิมต่อ 1 หน่วยใบสำคัญแสดงสิทธิ รวมจำนวนไม่เกิน 103,028,450 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า (ศูนย์บาท) ตามรายละเอียดข้างต้น

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

หลักการ และ เหตุผล ภายใต้พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) กำหนดว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว โดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้นทั้งหมดได้ออกจำหน่ายและได้รับชำระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยังจำหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น

ดังนั้น เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล และ การออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) บริษัท จะต้องดำเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 193,101 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจำหน่าย ซึ่งเป็นหุ้นที่เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพของใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 1 (UKEM-W1) ที่ได้หมดอายุไปแล้ว จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ซึ่งจะทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทลดลง จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 193,101 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,250,000 บาท เป็น 206,056,899 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจำหน่ายของบริษัท จำนวน 772,404 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 4 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	206,056,899 บาท	(สองร้อยหกล้านห้าหมื่นหกพันแปดร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	824,227,596 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)
	มูลค่าหุ้นละ	0.25 บาท	(ยี่สิบห้าสตางค์)
	โดยแยกออกเป็น:		
	หุ้นสามัญ	824,227,596 หุ้น	(แปดร้อยยี่สิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยเก้าสิบหกหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมมีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนาย พัฒนารัฐกิจการคำ กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียน

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัทจะต้องทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกเป็น จำนวน 128,785,562 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

(โปรดพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมใน สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 แบบรายงานการเพิ่มทุน หรือ แบบ F53-4)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 128,785,562 บาทจากเดิมทุนจดทะเบียน 206,056,899 บาท เป็น 334,842,461 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 6 บริษัทฯ จึงต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน

“ข้อ 4	ทุนจดทะเบียน จำนวน	334,842,461 บาท	(สามร้อยสามสิบสี่ล้านแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาทถ้วน)
	แบ่งออกเป็น	1,339,369,844 หุ้น	(หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

/มูลค่าหุ้นละ...

มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์)

โดยแยกออกเป็น:

หุ้นสามัญ 1,339,369,844 หุ้น (หนึ่งพันสามร้อยสามสิบเก้าล้านสามแสนหกหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบสี่หุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ( - )”

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ทั้งนี้ ให้นำบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมด้วยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

**วาระที่ 8** พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และการออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

หลักการ และ เหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ครั้งที่ 2 (UKEM-W2) ตามที่ปรากฏในวาระที่ 2 และ 3 ที่ข้างต้น บริษัทจะต้องทำการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ดังต่อไปนี้

1. จำนวนไม่เกิน 412,113,798 หุ้น เพื่อรองรับธุรกรรมการจ่ายหุ้นปันผล
2. จำนวนไม่เกิน 103,028,450 หุ้น เพื่อรองรับการแปลงใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทที่ออกและเสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน ครั้งที่ 2 (UKEM-W2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 515,142,248 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.25 บาท ตามรายละเอียดข้างต้น ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู้จัดการมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการอื่นใดอันจำเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ รวมถึง การติดต่อ และการยื่นคำขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

**วาระที่ 9** เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอก

/ข้อความและ...

ข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 15 มกราคม 2561

ขอแสดงความนับถือ



(นายพล สุขเวช)

ประธานกรรมการ