



# บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารยูเนี่ยนเฮ้าส์ 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

UKEM002/2553

วันที่ 11 เมษายน 2553

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552
  2. รายงานประจำปี 2552 งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2552
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
  4. สารสนเทศบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทที่ยื่นขออนุญาตเสนอขายหุ้นใหม่ต่อประชาชน
  5. ข้อมูลการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด ต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)
  6. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก, แบบ ข, และ แบบ ค.
  7. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วัตถุประสงค์ในการเข้าร่วมประชุม
  8. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  9. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุมและแบบฟอร์มการลงทะเบียน

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ขึ้นในวันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น ณ ห้องปิ่นเกล้าโรงแรม เอส.ดี. อเวนิว ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1                   พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2552  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1)  
ความเห็นคณะกรรมการ           ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552
- วาระที่ 2                   รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ           เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3                   พิจารณาอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552  
(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ           ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
- วาระที่ 4                   พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล  
ความเห็นคณะกรรมการ           ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2552 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2552) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2552 )ปีที่เสนอ(	ผลการดำเนินงาน ปี 2551 )ที่ผ่านมา(
1. กำไรสุทธิ) บาท(	39,614,402.22	39,557,739.91
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น) บาทต่อหุ้น(	0.06	0.06
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น(	660,000,000	660,000,000
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น) บาท:หุ้น(	<b>0.035</b>	<b>0.030</b>
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น) บาท(	23,100,000	19,800,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไร สุทธิ (ร้อยละ)	58.31%	50.05%

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ซึ่งกำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 13 พฤษภาคม 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น) Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

#### วาระที่ 5

**พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**

(รายนามและประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	สัดส่วนการถือหุ้น
นายณพพร เทพสิทธิ์า	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	- 0 -
นายพูนศักดิ์ ดันสิทธิ์พันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	- 0 -
นายวรพจน์ อุษุไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ	- 0 -
ดร. เขียน วงศ์สุริย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร	- 0 -

#### วาระที่ 6

**พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาว ประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตาม รายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตาม รายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 503,000.- บาท (ห้าแสนสามพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้ คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

#### วาระที่ 7

**พิจารณาอนุมัติอนุมัติแผนการนำบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด) “บริษัทย่อย”) เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ) Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้**

**(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 4)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติแผนการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยบริษัทย่อยจะดำเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 78,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 130,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป ทั้งนี้ บริษัทย่อยจะนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปในครั้งนี้เพื่อนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในกิจการ ทั้งนี้ แผนการ Spin-off นี้ อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยอนุมัติ

**วาระที่ 8**

**พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนียน อินทราโก้ จำกัด “บริษัทย่อย” (ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด) มหาชน (ตามสัดส่วนการถือหุ้น) Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้**

**(รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 5)**

**ความเห็นคณะกรรมการ** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด มหาชน (ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ที่จะได้รับสิทธิในการจองซื้อหุ้นดังกล่าว จะต้องมีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปแล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ มีสิทธิจองซื้อหุ้น

บริษัทย่อยได้ตามสิทธิของตน ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจำนวน 13,000,000 หุ้นตามที่ได้จัดสรรไว้และเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยม ให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยมีอำนาจจัดสรรหุ้นส่วนที่เหลือแก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ที่แจ้งความจำนงจองซื้อเกินกว่าสิทธิ โดยจะจัดสรรให้ตามสัดส่วนที่ได้แจ้งความจำนงจองซื้อเกินสิทธิไว้ (Pro-rata) ตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสม และไม่ขัดแย้งกับกฎหมาย และ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. และ/หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยแก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย ในส่วนที่จัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ นี้ จะเป็นราคาเดียวกับที่เสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป

**วาระที่ 9**

**เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 1 เมษายน 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 2 เมษายน 2553

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ