



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

อาคารยูเนี่ยนเฮาส์ 728 ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 โทร 66 0-2 881-8288 (24 สาย) แฟกซ์ 66 0-2 433-7243-4  
UNION HOUSE BLDG., 728 BORMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

ที่ UKEM006/2554

วันที่ 4 เมษายน 2554

- เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554
- เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
- สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
  2. รายงานประจำปี 2553 งบดุล และ งบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค.
  5. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  7. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 ขึ้นในวันที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพ โรงแรมรอยัล ซิตี ถนนบรมราชชนนี แขวงบางกอกน้อย เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553**  
(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และ คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไร และ การจ่ายเงินปันผล**  
ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรจำนวน 3,274,900.50 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิงวดประจำปี 2553 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท งวดประจำปี 2553 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2553) ดังต่อไปนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงานปี 2553 (ปีที่เสนอ)	ผลการดำเนินงานปี 2552(ปีที่ผ่านมา)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	65,498,010.95	39,614,402.22
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.099	0.060
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	660,000,500	660,000,000
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.040	0.035
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	26,400,020	23,100,000
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	40.31	58.31

หมายเหตุ- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 6 พฤษภาคม 2554 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554

#### วาระที่ 5

#### พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(โปรดพิจารณารายชื่อกับประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

ความเห็นคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

ชื่อ-สกุล		ตำแหน่ง
1. นายทวี บุตรสุนทร		ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายพิรพล สุวรรณภาศรี		กรรมการ
3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี		กรรมการ
4. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี		กรรมการ

#### วาระที่ 6

#### พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวประภาศรี ติลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475 และ/หรือ นายสมยศ วิศวกรรมอนิกนัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5476 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2554 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2554 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 555,000.- บาท (ห้าแสนห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

#### วาระที่ 7

#### เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2554 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2554

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิรัช สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ