



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

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และ สถานที่

การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว
เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

1. นายทวี บุตรสุนทร	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2. นายวิรัช สุวรรณภาศรี	กรรมการผู้จัดการ
3. นางกาญจนา สุวรรณภาศรี	กรรมการ
4. ดร.เชียน วงศ์สุริย์	กรรมการ
5. นายอานนท์ ปวีณวัฒน์	กรรมการ
6. นายวรพจน์ อุซุโงะ	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
7. นายพีรเจต สุวรรณภาศรี	กรรมการ
8. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี	กรรมการ
9. นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการ
10. นางสาวสุธิดา สุวรรณภาศรี	กรรมการ

ผู้ที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวศันสนีย์ พูลสวัสดิ์	ผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด
------------------------------	--

เริ่มการประชุม

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธาน”)

ประธาน แถลง ต่อที่ประชุมว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบอำนาจจำนวน 50 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 460,045,827 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.70 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประธาน ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือคัดค้านให้ออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือคัดค้านออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน ยกเว้นในวาระการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จะทำการลงคะแนนเสียงทั้งผู้เห็นด้วย คัดค้าน หรือคัดค้าน โดยจะทำการพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนั้น ประธานได้ดำเนินการประชุมไปตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า สำเนาบันทึกการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุมซึ่งบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย 460,045,827 เสียง

ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้เป็นผู้สรุปภาพรวมของผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานภาพรวมของผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อย มีรายได้จากการขายเท่ากับ 2,052.28 ล้านบาทลดลง 480.80 ล้านบาท จากราคาขายสินค้าเฉลี่ยที่ปรับตัวลดลงตามภาวะราคาน้ำมันดิบในตลาดโลก และ ปริมาณขาย ที่ปรับตัวลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะในช่วง 9 เดือนแรกที่มีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจติดลบราวร้อยละ 5 แม้ว่าจะเริ่มฟื้นตัวในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี อย่างไรก็ตามบริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 49.55 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.21 ล้านบาท ทั้งนี้เนื่องจาก มีอัตรากำไรขั้นต้นที่สูงขึ้น ร้อยละ 2.00 โดยจากเดิมที่อยู่ร้อยละ 9.51 ปรับเพิ่มสูงขึ้นเป็น ร้อยละ 11.51 จากการบริหารจัดการต้นทุนสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ และ บริษัทมีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยที่ลดลงราว 10 ล้านบาท จากปริมาณการใช้เงินทุนหมุนเวียนที่ลดลง แม้ว่าค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในรอบปีที่ผ่านมาจะเพิ่มสูงขึ้นจากการปรับขึ้นของราคาค่าเช่าถังเก็บสารเคมีที่เพิ่มสูงขึ้น

ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่ารายละเอียดทั้งหมดของรายงานประจำปีปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายอั้งใช้ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้แสดงความเห็นชื่นชมที่บริษัทสามารถบริหารงานจนมีกำไรใกล้เคียงในระดับเดียวกับปีที่ผ่านมาแม้ว่ายอดขายของบริษัทจะลดลงก็ตาม ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในการบริหารจัดการเกี่ยวกับเงินทุนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้แล้ว นายอั้งใช้ อัครสกุล ได้สอบถามเกี่ยวกับอุปสรรคของการดำเนินงานในปี 2552 ของบริษัท และ การเตรียมพร้อมรับมือเกี่ยวกับสถานะการณ์ความผันผวนทางการเมืองที่จะกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจในปี 2553

ประธานได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี เป็นผู้ตอบคำถามผู้ถือหุ้น

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทต้องเผชิญกับความผันผวนของราคาต้นทุนสินค้า และ ความต้องการใช้สินค้าที่ลดลงเป็นอย่างมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2551 สำหรับในปี 2553 บริษัทคงจะเตรียมการในเรื่องของการกระจายตัวในสินค้าของบริษัทและบริษัทย่อยให้มากขึ้น การบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และถ้าสถานการณ์ทางการเมืองดีขึ้นน่าจะเป็นปัจจัยส่งเสริมให้ความต้องการสินค้าของบริษัทมีสูงขึ้น

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดย ประธาน ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่ได้ออกมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และ บัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2552

ประธาน มอบหมายให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบ

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานสรุปภาพรวมของงบการเงินประจำปี 2552 ให้ที่ประชุมทราบโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

งบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย: ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
สินทรัพย์หมุนเวียน	861.79	686.55	744.61	610.60
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	199.77	209.96	190.99	204.79
สินทรัพย์รวม	1,061.55	896.51	935.60	815.39
หนี้สินหมุนเวียน	710.37	571.34	629.40	525.75
หนี้สินไม่หมุนเวียน	3.44	7.18	3.23	6.49
หนี้สินรวม	713.81	578.52	632.63	532.24
ส่วนของผู้ถือหุ้น	347.74	317.99	302.97	283.15
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	1,061.55	896.51	935.60	815.39

งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม

(หน่วย:ล้านบาท)	งบการเงินรวม		งบเฉพาะกิจการ	
	2552	2551	2552	2551
รายได้รวม	2,053.18	2,536.92	1,801.94	2,310.25
ต้นทุนขาย	1,816.05	2,299.70	1,617.55	2,119.78
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร	165.75	156.27	127.50	124.35
ดอกเบี้ยจ่าย	8.78	18.52	6.80	15.33
ภาษีเงินได้นิติบุคคล	16.04	15.09	10.48	11.24
กำไรสุทธิ	49.55	47.34	39.61	39.56
กำไรสุทธิ ต่อ หุ้น*	0.075	0.070	0.060	0.060

ประธาน กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายละเอียดของงบการเงินประจำปี 2552 ของบริษัท ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีของบริษัท ในหน้าที่ 27 เป็นต้นไป ประธานได้กล่าว เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 5 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 55 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,068,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	460,068,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผลประกอบการของบริษัทในปี 2552 มีกำไร 39.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.06 บาท ดังนั้น จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 23.10 ล้านบาท (ยี่สิบสามล้านหนึ่งแสนบาท) โดยเงินปันผลที่จ่ายในครั้งนี้นับคิดเป็นร้อยละ 58.31 ของกำไรสุทธิของบริษัทในปี 2552 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท (Dividend Policy) ที่อัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

ทั้งนี้ บริษัทจะทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้กับผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2553 โดยวันดังกล่าวคือวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และ กำหนดให้วันที่ 14 พฤษภาคม 2553 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

ก่อนการพิจารณาอนุมัติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 1 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 56 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,108,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.71 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ตามรายละเอียดที่ได้เสนอมาข้างต้น ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	460,108,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ท่าน ได้แก่

ชื่อ-สกุล ตำแหน่ง

นายณพพร เทพลีธา	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
นายวรพจน์ อุฑูไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ
ดร. เขียน วงศ์สุริย์	กรรมการ และ กรรมการบริหาร

ซึ่งทั้ง 4 ท่านตามรายชื่อดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและเป็นผู้ที่เหมาะสม เนื่องจาก มีความรู้ ความสามารถ และ ประสบการณ์ อันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมอีกวาระหนึ่ง

และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมจะกระทำการลงคะแนนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้บริษัทได้จัดส่งประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 4 ท่านให้กับผู้ถือหุ้นโดยได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 3

ประธานได้กล่าวเชิญชวนให้ที่ประชุมได้ชกถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ก่อนการพิจารณาลงมติ ฝ่ายจัดการที่ทำหน้าที่ดูแลการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมเพิ่ม 3 คน ทำให้จำนวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นเป็น 59 คน คิดเป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้น 460,170,027 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 69.72 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายณพพร เทพลีธา กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายณพพร เทพลีธากลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายพูนศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งนายวรพจน์ อุฑูไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิม

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายวรพจน์ อุฑูไพบูลย์วงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตั้งดร. เขียน วงศ์สุริย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งดร. เขียน วงศ์สุริย์กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดปรากฏตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นทุกประการ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2553 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธาน แถลงต่อที่ประชุมว่าโดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมพิจารณา

แต่งตั้ง นางสาวประภาศรี สีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 และ/หรือ นางสาวคันศรีย พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6977 แห่ง บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2553 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2553 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 503,000.- บาท (ห้าแสนสามพันบาท) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา และในกรณีที่มิงานอื่น ๆ นอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะ กรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีไป

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทได้เชิญ นางสาวคันศรีย พูลสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน เอเอ็มซี จำกัด เข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย และได้กล่าวขอบคุณผู้สอบบัญชีที่คงอัตราค่าตอบแทนการสอบบัญชีในปี 2553 ของบริษัทตามเดิม

ประธาน เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายยังใช้ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะว่า ในการประชุมสามัญประจำปีครั้งต่อไป บริษัทควรจัดให้มีการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีที่สามารถลงลายมือชื่อเพื่อให้ความเห็นต่อการเงินของบริษัทเพิ่มเติมเป็น 3 คน เพื่อป้องกันกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้น ซึ่งจะทำให้บริษัทไม่ต้องเสียเวลาเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีใหม่อีกครั้ง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิ่มเติม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2553 ของบริษัท และ กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 7

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

ประธานมอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการบริษัทเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการนำบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด เข้าจดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) ให้ที่ประชุมทราบ

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับแผนการนำบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด หรือ “UIC” เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขาย ดังต่อไปนี้

บริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด หรือ “UIC” ซึ่งปัจจุบันเป็นบริษัทย่อยที่บริษัท (UKEM) ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 99.99 มีความประสงค์ที่จะนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของตนเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก หรือ Initial Public Offering (IPO) และ นำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (spin-off) ทั้งนี้แผนการ spin-off ดังกล่าวจะช่วยส่งเสริมให้ UIC มีโอกาสในการเติบโตซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าเงินลงทุนให้แก่บริษัทแม่ตั้งนั้น บริษัทจึงเห็นสมควรนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติแผนการนำ UIC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้บริษัทได้แนบรายละเอียดที่จำเป็น และ เกี่ยวข้องกับการ spin-off ใน ครั้งนี้ให้กับผู้ถือหุ้นเพื่อประกอบ การพิจารณาตัดสินใจดังมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบมา 4 ของหนังสือเชิญประชุม

ปัจจุบัน UIC มีทุนจดทะเบียน 78,000,000 บาท (เจ็ดสิบบแปดล้านบาท) และจะทำการเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจำนวน 52,000,000 บาท (ห้าสิบลสองล้านบาท) โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น (ห้าสิบลสองล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายต่อประชาชน และ บุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น ซึ่งจะทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน UIC ของบริษัทเปลี่ยนแปลงดังนี้

ก่อน IPO	หลัง IPO
99.99%	60.00%

ทั้งนี้ การที่บริษัทย่อยจะต้องเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปในการทำ IPO ทำให้สัดส่วนการถือหุ้นใน UIC ของบริษัทลดลง (Dilution Effects) ซึ่งเป็นผลทำให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ได้รับผลกระทบนี้ไปด้วย ดังนั้นเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (UKEM) บริษัทจึงได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ในการจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทย่อยก่อนซึ่งจะได้เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระต่อไป ทั้งนี้ในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ UIC ต่อประชาชน และบุคคลทั่วไป (IPO) ในครั้งนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย และ จะต้องได้รับการอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน กลต”)

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซักถามเกี่ยวกับการกำหนดวันเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไป (IPO) ของ UIC

ประธาน ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้บริษัทย่อยยังไม่ได้กำหนดวันเสนอขายหุ้น เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ก่อน จึงจะสามารถกำหนดวันเสนอขายได้ ซึ่งขณะนี้ UIC อยู่ระหว่างการดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อสำนักงาน ก.ล.ต.

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแผนการนำบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-off) โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไป จำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็น

ร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

ประธาน ได้มอบหมายให้นายพีรเจต สุวรรณภาศรี ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ที่ประชุมทราบ

นายพีรเจต สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้รายงานรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) ให้ที่ประชุมทราบ ดังต่อไปนี้

ตามที่บริษัทย่อยจะทำการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 52,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 40 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่ (บมจ. ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล) จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้

โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right)

หลักทรัพย์ที่เสนอขาย:	หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) (ปัจจุบันหุ้นของบริษัทย่อยยังไม่มีสถานะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาด.)
จำนวนหุ้นที่จำหน่ายให้แก่	ไม่เกิน 13,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อยที่จะเสนอขาย
อัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดกำหนด	ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรก มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้กำหนดอัตราส่วนการจัดสรรและวันปิดสมุดทะเบียนเพื่อ
ทะเบียนเพื่อกำหนดผู้ได้รับสิทธิ:	ผู้ได้รับสิทธิดังกล่าว โดยจะกำหนดภายหลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) ได้อนุมัติให้บริษัทย่อยเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป โดยตามระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลท.”) ต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 14 วัน
ราคาเสนอขายหุ้น:	เป็นราคาเดียวกับราคาเสนอขายให้แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลัง (มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาท)
กำหนดจองซื้อ และหรือ ชำระค่าหุ้น:	ช่วงเวลาใกล้เคียงกับการเสนอขายหุ้น IPO ซึ่งจะกำหนดและแจ้งให้ทราบในภายหลังผู้ถือหุ้นสามัญ
รายละเอียดอื่นๆ:	บริษัท มีสิทธิจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยได้เกินกว่าสิทธิโดยจะจัดสรรให้กับผู้จองซื้อเกินสิทธิตามสัดส่วน (Pro-rata) และ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นบริษัทย่อยไม่เต็มจำนวน

ตามที่จัดสรรไว้และเศษของหุ้นที่เกิดจากการปิดเศษทศนิยมให้คณะกรรมการบริษัทของบริษัทย่อยหรือผู้จัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายของบริษัทย่อยมีอำนาจจัดสรรหุ้นดังกล่าวเพื่อเสนอขายต่อประชาชนและบุคคลทั่วไปต่อไปตลอดจนกำหนดเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นใดที่จำเป็นเกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวตามที่เห็นเหมาะสมและไม่ขัดแย้งกับกฎหมายและ/หรือกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของสำนักงาน ก.ล.ต. และ ตลท. และ/หรือ หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทย่อย แก่ประชาชนและบุคคลทั่วไปเป็นครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จในการเสนอขายสูงสุด

ประธาน ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถาม ประธาน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ยูเนี่ยน อินทราโก้ จำกัด (“บริษัทย่อย”) ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ตามสัดส่วนการถือหุ้น (Pre-emptive Right) จำนวนไม่เกิน 13,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนทั้งหมดภายหลังการเสนอขายครั้งนี้ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	460,170,027	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-0-	เสียง
งดออกเสียง	-0-	เสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

ประธาน กล่าว ต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี้ไม่มีการพิจารณาเรื่องใดๆ แต่จะให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม หรือ แสดงความเห็น ซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซักถาม และ ร่วมกันแสดงความคิดเห็น

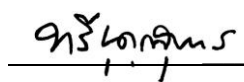
ประธานได้เชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

นายสังข์ใช้ อัครสกุล ผู้ถือหุ้นรายย่อย ได้เสนอแนะให้บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี ในรูปแบบของซีดี-รอม (CD-ROM) เพื่อเป็นการลดการใช้กระดาษ และ ภาวะในการจัดส่ง ทั้งนี้ บริษัทอาจจัดเตรียมรายงานประจำปีในรูปแบบของเอกสารสิ่งพิมพ์ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่แสดงความจำนงมายังบริษัทเป็นการเฉพาะ

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้ซักถามเกี่ยวกับโครงการจัดตั้งโรงงานเพื่อผลิตเอทานอลของบริษัท ซึ่งจะต้องใช้เงินลงทุนเป็นจำนวนกว่า 300 ล้านบาท และ ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทมีอยู่ในระดับสูง บริษัทมีแนวทางอย่างไร

นายพีรเจต สุวรรณภาสกร ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า เนื่องจากติดในเรื่องของแหล่งเงินทุนที่จะสนับสนุนโครงการ อย่างไรก็ตามเพื่อไม่ให้เป็นการต่อบริษัทมากเกินไปบริษัทไม่ได้จำกัดว่าจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในโครงการดังกล่าว ดังนั้นจึงได้มีการเจรจาหาผู้ร่วมทุนที่สนใจ ซึ่งหากบริษัทไม่สามารถหาผู้ร่วมทุนได้ โครงการดังกล่าวอาจต้องหยุดลง

เมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามเพิ่มเติม หรือ แสดงความคิดเห็น ประธาน จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม ในเวลา 11.15 น

 ประธานที่ประชุม
(นายทวิ บุตรสุนทร)


ผู้บันทึกการประชุม
(นางสาวจันทร์จิรา จุลธีระ)