

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2550
บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
วันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2550
ณ ห้องประชุมปั้นเกล้า ชั้น 3 โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว
94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เริ่มประชุมเวลา 10.10 น.

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-----|------------------------------|-------------------------------|
| 1. | นายทวี บุตรสุนทร | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายวิรัช สุวรรณนภาศรี | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. | นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 4. | นายเชียน วงศ์สุริย์ | กรรมการ |
| 5. | นางสาวสุจิตา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 6. | นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 7. | นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 8. | นายพีรเจต สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 9. | นายพีรพล สุวรรณนภาศรี | กรรมการ |
| 10. | นายพูลศักดิ์ ตันลิทธิพันธ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|----|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. | นายณพพร เทพสิทธิ์า | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. | นายวรพจน์ อุซุไฟบูลย์วงศ์ | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. | นายอานนท์ ปวีณวัฒน์ | กรรมการ |

นายทวี บุตรสุนทร ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งว่า ณ ที่ประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นมาประชุมโดยตนเองและมอบฉันทะจำนวน 29 ราย นับจำนวนหุ้นรวมกันได้ 113,518,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท จึงขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2550

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียง โดยการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ หรือแต่ละครั้ง หากไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือออกเสียงให้ถือว่าที่ประชุมมีมติอนุมัติวาระดังกล่าว หากมีผู้ถือหุ้นคัดค้านหรือออกเสียงจึงจะให้ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน โดยผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ คือ หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง จากนั้น จึงได้ดำเนินการประชุมไปตามวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549

ประธานฯ กล่าวว่า บันทึกรายงานนี้ได้พิมพ์และจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมจำนวน 3 หน้า การประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่บริษัทจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ซึ่งได้ประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 จึงได้เสนอให้ที่ประชุมได้ซักถามและพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมนี้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2549 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ประธานฯ กล่าวว่า รายงานประจำปีได้พิมพ์และจัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว และได้แจ้งให้นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี กรรมการ ได้รายงานสรุปสาระสำคัญให้ที่ประชุมทราบ และระหว่างการรายงานผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้

นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี ได้รายงานที่ประชุมทราบ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย: ล้านบาท

	2548	2549	เพิ่ม (ลด) %
สินทรัพย์รวม	806.80	935.07	15.90
หนี้สินรวม	640.21	680.11	6.23
ส่วนของผู้ถือหุ้น	166.59	254.96	53.04
รายได้รวม	1,493.38	1,861.35	24.64
กำไรสุทธิ	6.67	25.15	276.90
กำไรต่อหุ้น (บาท)	0.05	0.19	280.00
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท)	0.02	0.11	450.00

อัตราส่วนทางการเงิน

	2548	2549
อัตรากำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0.45	1.36
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ร้อยละ)	4.01	9.87
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ร้อยละ)	0.83	2.69
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	1.27	1.55

ประธานฯ แจ้งว่าท่านผู้ถือหุ้นสามารถที่จะดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากรายงานประจำปีของบริษัท และได้เสนอให้ที่ประชุมได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ โดยประธานฯ ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี 2549 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549

ประธานฯ กล่าวว่างบการเงินประจำปี 2549 ของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณารับรอง และในวันนี้ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ส่งตัวแทนมา ณ ที่นี้แล้ว หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยสามารถซักถามได้

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับรองงบการเงินดังกล่าว โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองงบการเงินประจำปี 2549 งวดสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 4. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549

ประธานฯ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการได้มีมติให้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท โดยได้ทำการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไปในวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ดังนั้นจึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท โดย ประธานฯ ได้กล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัทตามที่ประธานฯ ได้เสนอมา

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549 และพิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2549 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 18,150,000.-บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2549 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายอีกในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2550 เวลา 12.00 น. โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2550
2. จัดสรรกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 เป็นสำรองตามกฎหมายจำนวน 1,276,000.-บาท

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2549

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2549 ตามที่ประธานได้เสนอมา

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ พร้อมกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ได้ชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการของบริษัทจะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด และในปีนี้มีกรรมการที่จะต้องออกตามวาระ 4 คน ดังนี้

- (1) นายนพพร เทพสิทธา ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (2) นายวรพจน์ ฤกษ์ไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (3) นายพูลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
- (4) นายเขียน วงศ์สุริย์ กรรมการ

คณะกรรมการได้มีความเห็นว่าบุคคลทั้ง 4 เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัท จึงได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมทุกประการต่ออีกวาระหนึ่ง พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7 ล้านบาทต่อปีทั้งนี้กรรมการที่เป็นผู้ปฏิบัติงานเต็มเวลา จะไม่ได้รับค่าตอบแทนดังกล่าว เนื่องจากได้รับผลตอบแทนเป็นเงินเดือนและโบนัสแล้ว

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนตามรายชื่อ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คนกลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการพร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมา

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานฯ กล่าวว่าโดยคำแนะนำของกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 แห่งบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ซึ่งได้ปฏิบัติงานเป็น

ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทตั้งแต่ปี 2547-2549 รวม 3 ปี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2550 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2550 เป็นจำนวนเงินเท่ากับ 1,007,000.-บาท ซึ่งในจำนวนนี้เป็นค่าสอบบัญชีของบริษัท 610,000.-บาทส่วนที่เหลือเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย ซึ่งค่าสอบบัญชีดังกล่าวถูกลดกว่าปีก่อนเป็นจำนวนเงิน 30,000.-บาท ทั้งนี้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ขอเสนอให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม พร้อมทั้งแจ้งว่าบริษัท สำนักงาน เอ เอ็ม ซี จำกัด ได้ส่งตัวแทนมา ณ ที่นี้แล้ว

เมื่อปรากฏว่าไม่มีคำถามใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีพร้อมกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือสงสัยได้ลงคะแนนในบัตรลงคะแนน แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ประธานฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2550 ตามที่เสนอมานี้

ระเบียบวาระที่ 8. เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องต่างๆ และเมื่อปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.40 น.

(นายทวี บุตรสุนทร)

ประธานกรรมการ

ประธานในที่ประชุม

(นางสาวจันทร์จิรา จุฬีระ)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้บันทึกการประชุม