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

UKEM006/2562

วันที่ 2 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมา
1. รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. รายงานประจำปี 2561 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561
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”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ขึ้นในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรม รอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

<u>หลักการและเหตุผล</u>

การประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ของบริษัท มีขึ้นเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานการประชุมดังกล่าวไว้อย่างถูกต้อง และ ครบถ้วนแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองต่อไป

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

<u>หลักการและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท บริษัทมีหน้าที่จัดทำรายงานประจำปี ซึ่งแสดงถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายละเอียดอื่นๆ ตามที่กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) และ/หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้กำหนดไว้ และให้เสนอรายงานประจำปีดังกล่าว ต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยในปีนี้ ทางบริษัทได้จัดทำรายงานประจำปีดังกล่าว เพื่อเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ ดังมีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

<u>หลักการและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติโดยจะต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบการเงินดังกล่าวให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว ทั้งนี้งบการเงินดังกล่าวมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมา 2 ของหนังสือเชิญประชุม

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

<u>หลักการและเหตุผล</u>

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในแต่ละปีในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และ เงินสำรองอื่นๆ (ถ้ามี) ให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยในปีนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินสดปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ผลการดำเนินงาน ปี 2560 (ปีที่ผ่านมา)	ผลการดำเนินงาน ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
1. กำไรสุทธิ (บาท)	117,986,687	20,368,414
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.095	0.016
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายเงินปันผล (หุ้น)	1,236,275,239	1,236,280,739
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท:หุ้น)	0.040	0.010
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	49,451,010	12,362,808
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล ต่อ กำไรสุทธิ (ร้อยละ)	41.91%	60.70%

หมายเหตุ.- นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และ เงินสำรองตามกฎหมาย

ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่กำหนดไว้ของบริษัท ที่กำหนดให้จ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทงวดประจำปี 2560 (1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561) ในอัตราหุ้นละ 0.010 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จะจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 12,362,808 บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 60.70 ของกำไรสุทธิประจำปี 2561 ของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 (Record Date) โดยมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลภายในไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ วันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะขึ้นเครื่องหมาย “XD” คือวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

<u>หลักการและเหตุผล</u>

ตามข้อบังคับของบริษัท กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง แต่อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งรวม 4 คน ได้แก่

1) นายพูลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2) นายวรพจน์	อุชุไพบูลย์วงศ์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3) ดร.ธราพงศ์	วิทิตศานต์	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4) ดร.เขียน	วงศ์สุรีย์	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้ ประวัติสังเขปของกรรมการตามรายนามข้างต้น มีรายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 3 ของหนังสือเชิญประชุม

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งตามรายนามข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>หลักการและเหตุผล</u>

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี

<u>หลักการและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> โดยการเสนอแนะของกรรมการตรวจสอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,080,000.- บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นบาท) ทั้งนี้ ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30

<u>หลักการและเหตุผล</u>

ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง มาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงทำให้บริษัทต้องมีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 และ ข้อ 30 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>เดิม</u>

ข้อ 29 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญและระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับคนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าว คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

<u>แก้ไขเป็นดังนี้</u>

ข้อ 29 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 30 ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อ 29 ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการที่เกิดจากการจัดเรียกประชุม โดยบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกพอสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35 ผู้ถือหุ้นตามวรรคหนึ่ง ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 และ ข้อ 30 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการ

จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับ ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการ ประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 และ ออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 26 มีนาคม 2562 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย “XM” คือวันที่ 25 มีนาคม 2562

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

(นายพละ สุขเวช)
ประธานกรรมการ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

บริษัท ยูเนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จำกัด(มหาชน)

วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562

เอกสารประกอบการประชุม

เอกสารแนบ 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

เอกสารแนบ 2 รายงานประจำปี 2561 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 (รูปแบบ QR Code)

เอกสารแนบ 3 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เอกสารแนบ 4 หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.

เอกสารแนบ 5 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

เอกสารแนบ 6 ข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

เอกสารแนบ 7 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม