



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมปีนเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี

แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

UKEM 005/2567

วันที่ 18 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมา
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
  2. รายงานประจำปี 2566 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2566 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  3. ประวัติกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้ง
  4. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค.
  5. ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม
  7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม
  8. แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) หรือ (“บริษัท”) มีมติที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 2 ชั้น 9 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ่อ รุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ตามสิ่งที่แนบมา 1)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 และรายงานประจำปี 2566

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2566 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (ตามสิ่งที่แนบมา 2)

**การลงมติ** วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณานุมัติงบการเงิน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่แนบมา 2)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

จากผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิ 153.42 ล้านบาท เป็นกำไรสุทธิที่รวมการจำหน่ายหุ้นสามัญ GIFT (กำไรจากการขาย GIFT จำนวน 152.39 ล้านบาท และกำไรจากการดำเนินงาน จำนวน 1.15 ล้านบาท งบเฉพาะกิจการ) ซึ่งเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญ GIFT บริษัทได้นำเงินไปลงทุนในโครงการก่อสร้าง

คลังสินค้าแห่งใหม่และนำไปใช้เป็นเงินหมุนเวียนของบริษัท ตามแผนการใช้จ่ายเงินที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.0100 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดเปรียบเทียบอัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้

รายการ	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (บาท)	153,415,830	(45,038,066.00)
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1320	(0.0390)
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น)	1,162,052,251	1,162,052,251
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.0100	0.0150
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	11,620,522.51 (จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น)	17,430,000.00 (จ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ม.ค.2565 จำนวน 285.53 ล้านบาท)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	7.57 (ของกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงาน)	6.56 (ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย)

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.0100 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11.621 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.57 ของกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น กำหนดวันกำหนดรายชื่อบริษัทผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้ในอัตรา 80 ต่อ 20 ตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ**  
(โปรดพิจารณารายนามและประวัติกรรมการตามสิ่งที่แนบมา 3)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้า

จำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 4 คน ได้แก่

- |                              |                                       |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายวิรัช สุวรรณนภาศรี     | ตำแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี    | ตำแหน่ง กรรมการ                       |
| 3) นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี | ตำแหน่ง กรรมการ                       |
| 4) นายสมเจตน์ สายฝน          | ตำแหน่ง กรรมการ                       |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2567 ทั้ง 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยรายชื่อกรรมการที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่ออกจากวาระ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง (ปี)	ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2566	จำนวนหุ้นที่ถือครอง (หุ้น)
นายวิรัช สุวรรณนภาศรี	กรรมการและประธานกรรมการบริหาร	19	9/9	ไม่มี
นางกาญจนา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	19	3/9	ไม่มี
นางสาวสุธิดา สุวรรณนภาศรี	กรรมการ	19	9/9	75,689,037 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 6.51)
นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการ	6	9/9	58,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.005)

อ้างอิง: รายงานปิดสมุด ณ วันที่ 31/12/2566

ซึ่งบุคคลทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 โดยประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (โปรดพิจารณาตามรายละเอียดสิ่งที่แนบมา 3)

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

#### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2567

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบังคับของบริษัท และให้กรรมการได้ค่าตอบแทนตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้อำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น” ซึ่งบริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบของเบี้ยประชุมเท่านั้น ไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสิทธิประโยชน์อื่น

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการนั้น ทางบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท ต่อปี

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าตอบแทน	6 ล้านบาท/ปี	6 ล้านบาท/ปี
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

**ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ** คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความน่าเชื่อถือและมีความชำนาญ และพิจารณาค่าบริการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพและบริการ จึงเห็นชอบเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย	9169
2. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134
3. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,240,000.00 บาท กรณีมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานตรวจสอบ/สอบทาน	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.)	1,240,000	1,200,000	40,000

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2567 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมานิติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม้มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ กำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,240,000.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

**การลงมติ** วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 7 มีนาคม 2567 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย “XM” คือ วันที่ 6 มีนาคม 2567

ขอแสดงความนับถือ



นายพีรพล สุวรรณภาศรี

(กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)  
วันอังคารที่ 9 เมษายน 2567

เอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่แนบมา 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

สิ่งที่แนบมา 2 รายงานประจำปี 2566 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ  
ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รูปแบบ QR Code)



สิ่งที่แนบมา 3 ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

สิ่งที่แนบมา 5 ประวัติกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมา 6 เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม

สิ่งที่แนบมา 7 ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุม

สิ่งที่แนบมา 8 แผนที่ตั้งของสถานที่ประชุม