



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด

UKEM 008/2569

วันที่ 25 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่แนบมา
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
 2. รายงานประจำปี 2568 และ งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568 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 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบ่อ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 1)

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 โดยบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุม และเผยแพร่ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้ตรวจทานรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568 แล้ว เห็นว่าได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนั้น (ตามสิ่งที่แนบมา 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

(โปรดพิจารณารายละเอียดตามสิ่งที่แนบมา 2)

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัท ต้องรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ให้แก่ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยมีรายละเอียดตามรายงานประจำปี 2568 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี (ตามสิ่งที่แนบมา 2)

การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดทำงบการเงิน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณออนุมัติงบการเงิน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว (ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่แนบมา 2)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณออนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ที่กำหนดให้ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและสำรองตามกฎหมาย ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ โดยขึ้นอยู่กับความจำเป็นและความเหมาะสมโดยพิจารณาจากประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริษัทที่อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจะต้องถูกนำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมครั้งต่อไป

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสุทธิ (บาท)	56,896,956	1,533,345
2. กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.052	0.00100
3. จำนวนหุ้นที่จ่ายปันผล (หุ้น) <u>หัก</u> จำนวนหุ้นโครงการซื้อคืน	1,162,052,251 (78,150,000)	1,162,052,251 (78,150,000)
4. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.01500	0.0100
5. จำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	16,258,533.77 (จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น)	10,839,022.51 (จ่ายจากกำไรสุทธิ สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น และจ่ายจากกำไรสะสม ณ 31 ม.ค. 67)
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	28.58 (ของกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงาน)	3.34 (ของกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยจ่ายปันผลเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 0.01500 บาท/หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 16.258 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.58 ของกำไรสุทธิสำหรับปีจากการดำเนินงาน กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผลวันที่ 20 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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 4 พฤศจิกายน 2568 ถึง 30 ธันวาคม 2568 แต่ไม่มีการเสนอรายชื่อกรรมการหรือระเบียบวาระเข้ามายังบริษัท โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 คน ได้แก่

- | | |
|-------------------------|---|
| 1) นายพละ สุขเวช | ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2) นายพีรพล สุวรรณภาศรี | ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 3) นายสมเจตน์ สายฝน | ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2569 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม ด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา โดยรายชื่อกรรมการที่จะกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง มีรายชื่อดังนี้

กรรมการที่ออกจากวาระ	ตำแหน่ง	ดำรงตำแหน่ง (ปี)	ประวัติการเข้าร่วมประชุม ปี 2568	จำนวนหุ้นที่ถือครอง (หุ้น)
นายพละ สุขเวช	ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ	14	5/5	ไม่มี
นายพีรพล สุวรรณภาศรี	กรรมการผู้จัดการ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	21	5/5	304,840,027 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 26.23
นายสมเจตน์ สายฝน	กรรมการบริหาร และ กรรมการบริหารความเสี่ยง	8	5/5	58,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.01

อ้างอิง: รายงานปิดสมุด ณ วันที่ 31/12/2568

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

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

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

ทั้งนี้ นโยบายการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่กรรมการนั้น ทางบริษัทจะจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่ประธานกรรมการ กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการบริหารความเสี่ยง ทุกวันสิ้นเดือนของเดือนนั้นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ ประจำปี 2569 โดยคำนึงถึงภาวะความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ โดยเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000.00 บาท ต่อปี

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าตอบแทน	6 ล้านบาท/ปี	6 ล้านบาท/ปี
2. ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัท เป็นประจำทุกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ความน่าเชื่อถือและมีมาตรฐาน และพิจารณาค่าบริการสอบบัญชีที่สอดคล้องกับคุณภาพและบริการ จึงเห็นชอบเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
1. นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล	8134
2. นางสาวอริสา ชุมวิสูตร	9393
3. นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์	4752
4. นางสาวโชติมา กิจศิริกร	7318
5. นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญ	7793
6. นายกัมปนาท หาญกล้า	13242

พร้อมทั้งเสนอขออนุมัติกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000.00 บาท กรณีมีค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากค่าสอบบัญชี ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาค่าใช้จ่ายเป็นกรณีไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายงานตรวจสอบ/สอบทาน	ปี 2569 (บาท)	ปี 2568 (บาท)	เพิ่มขึ้น/ลดลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี (สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค.)	1,300,000	1,300,000	0

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ นางสาวโชติมา กิจศิริกร ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ นางสาวนันทน์ภัส วรรณสมบุญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7793 และ/หรือ นายกัมปนาท หาญกล้า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13242 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2569 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสีย กับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000.00 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มียานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณา กำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน เนื่องจากในอนาคตบริษัทฯ ไม่มีนโยบายการดำเนินธุรกิจดังกล่าวต่อไปแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบให้แก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 51. ประกอบกิจการหรือลงทุนกิจการ ชุด ผลิต จัดหา ทำให้ได้มา ซื้อ ขาย และ/หรือเปลี่ยน หรือจัดจำหน่ายด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสินทรัพย์ ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล เงินตราต่างประเทศตราสารการเงินใด (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว) และ เป็นตัวกลาง ในการซื้อขาย แลกเปลี่ยน ชำระค่าสินค้า ค่าบริการ หรือ ด้วยเงินตราดิจิทัล สินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ รวมทั้งการให้บริการเครือข่าย ช่วยในการชำระเงินด้วยวิธีการต่างๆ และให้บริการเก็บข้อมูลประมวลผล ตรวจสอบ ส่งต่อ และ ยืนยันข้อมูล บนระบบโครงข่าย กระจายศูนย์กลาง ของการทำธุรกรรมเทคโนโลยีบล็อกเชน (Block Chain)

ข้อ 52. ประกอบกิจการหรือลงทุนในกิจการระบบการชำระค่าสินค้า และ/หรือ บริการ รับฝาก ถอน ยืม ให้ยืม กู้ ให้กู้ โอน รับโอน ซึ่งเงินหรือสินทรัพย์ ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซี โทเคนดิจิทัล รวมถึงธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลอื่นๆ (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขยกเลิกวัตถุประสงค์ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. เรื่องวัตถุประสงค์ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปัจจุบัน

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และแนบหลักฐานสำเนาบัตรประชาชน และนำไปมอบต่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการมอบหมายจากประธานที่ประชุม

อนึ่ง คณะกรรมการได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวันที่ 13 มีนาคม 2569 (Record Date) โดยวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขึ้นเครื่องหมาย "XM" คือ วันที่ 12 มีนาคม 2569

ขอแสดงความนับถือ



นายพีรพล สุวรรณภาศรี

(กรรมการผู้จัดการ)

บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569

เอกสารประกอบการประชุม

สิ่งที่แนบมา 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

สิ่งที่แนบมา 2 รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับ
ปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (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



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ของ

บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อ วันพุธ ที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

ที่ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี
แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมได้แนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี ดังนี้

1) กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม

1. นายพลละ	สุขเวช	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายพูนศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์	รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
3. นายวรพจน์	อุซุไฟบูลย์วงศ์	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์	วิทิตสานต์	กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
5. นายวิรัช	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
6. นายพีรพล	สุวรรณนภาศรี	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
7. นายสมเจตน์	สายฝน	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. นางสาวสุธิดา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ และรองกรรมการผู้จัดการ

คณะกรรมการมีจำนวนทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งนี้อย่างน้อย 8 คน ตามรายชื่อดังกล่าวข้างต้น คิดเป็นสัดส่วนการเข้าร่วมประชุมของกรรมการทั้งหมด 80%

2) กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

1. นางกาญจนา	สุวรรณนภาศรี	กรรมการ
2. ดร.เจียน	วงศ์สุริย์	กรรมการอิสระ

3) ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางอภิญญา	ปลื้มรัก	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
--------------	----------	------------------------------

4) ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวฉัตรพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชี บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
2. นางสาวพรรณทิพา เป้าอยู่สุข ผู้จัดการอาวุโส บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

ผู้ดำเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น คือวันที่ 13 มีนาคม 2568 มีผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนทั้งสิ้น 10,121 ราย โดยถือหุ้นรวมกันเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,162,052,251 หุ้น

ในการประชุมในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 306,696,228 หุ้น และมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมโดยการมอบฉันทะเป็นจำนวน 23 ราย ถือหุ้นรวมจำนวน 89,962,366 หุ้น รวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมในวันนี้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 46 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.60 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (ไม่นับรวมจำนวนหุ้นซื้อคืนตามโครงการหุ้นซื้อคืนของบริษัท) และถือหุ้นนับรวมกันได้ 396,658,594 หุ้น ซึ่งไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 35

ผู้ดำเนินการประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปราบกฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถาม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม

ประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) เวลา 10.00 น.

ผู้ดำเนินการประชุมชี้แจงแนวทางการจัดประชุมของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการปฏิบัติตนระหว่างการประชุม พร้อมทั้งชี้แจงระเบียบการประชุม หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแต่ละวาระให้ที่ประชุมรับทราบ

ผู้ดำเนินการประชุมได้เชิญตัวแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 1 คน ให้ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นด้วย คือ คุณณิษฐ์ นาชัยคุณ ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม

ผู้ดำเนินการประชุมดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567

ประธานที่ประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ซึ่งรายงานการประชุมดังกล่าว บริษัท ได้จัดทำและจัดส่งรายงานให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งให้แก่หน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องภายในกำหนด และได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ (web site) ของบริษัท โดยบริษัทไม่ได้รับการเสนอให้ทำการแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวจากผู้เกี่ยวข้องแต่อย่างใด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่แนบมาด้วย 1 แนบท้ายหนังสือเชิญประชุม ซึ่ง

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมดังกล่าวได้ทำการบันทึกข้อมูลไว้โดยถูกต้องและครบถ้วนแล้ว

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 43 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,578,252 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว เห็นว่าถูกต้อง ครบถ้วน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

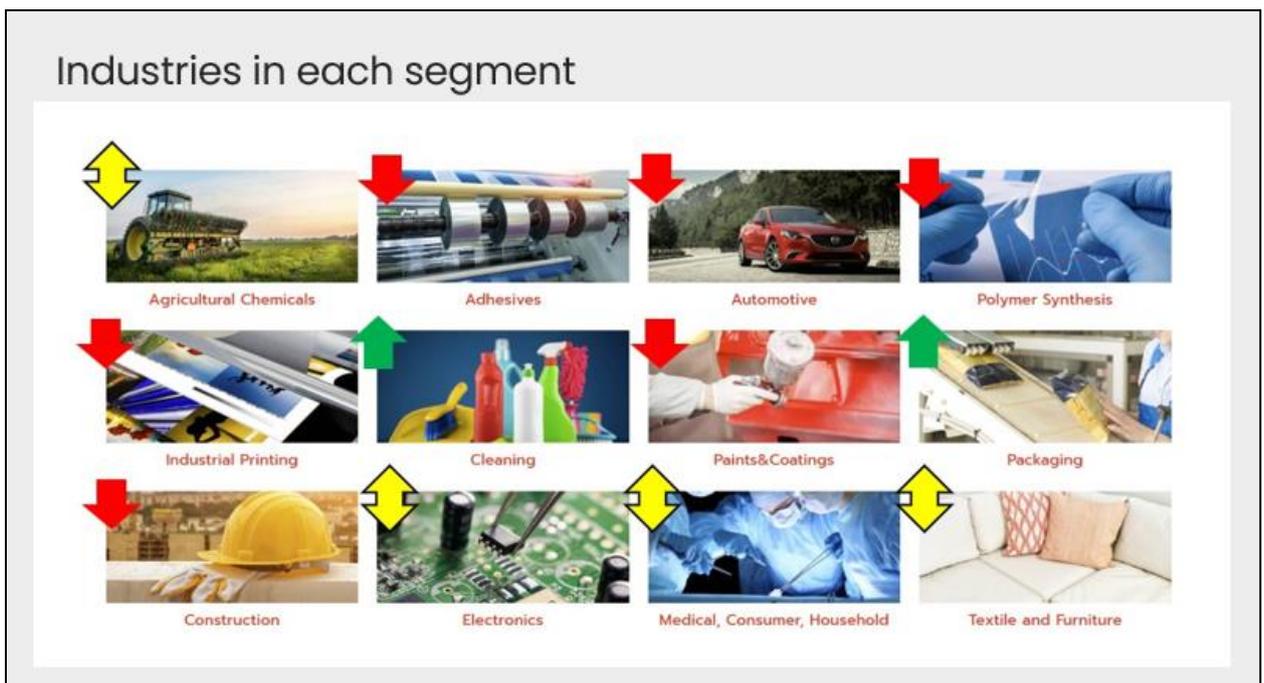
- เห็นด้วย	จำนวน	396,568,252	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรีเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 และรายงานประจำปี 2567

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพีรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ และขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่แนบมาด้วย 2 ซึ่งรายงานประจำปีดังกล่าวอยู่ในรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า และเอกสารรูปแบบ QR CODE ที่บริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้ให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกคนที่มาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ด้วย เพื่อใช้ดูรายละเอียดข้อมูลในการพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ ผ่านเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ของท่านผู้ถือหุ้น

นายพีรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ดังนี้

1. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567



2. การลงทุนโครงการและบริษัทย่อยปีที่ผ่านมาของบริษัท

2.1 โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT)

บริษัทมีงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพิ่มขึ้นจำนวน 244.01 ล้านบาท และ 242.58 ล้านบาท ตามลำดับ เกิดจาก

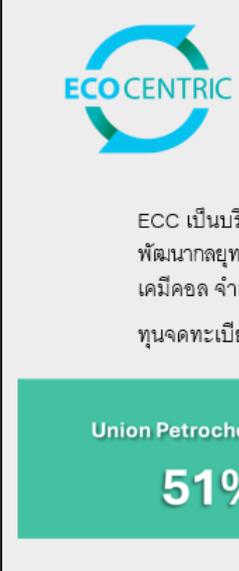
- 1) การซื้อที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดชลบุรี จำนวน 18 ไร่ 44.5 ตารางวา โดยมีมูลค่าตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน 124.97 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายชำระและโอนที่ดินแล้วเมื่อเดือน มกราคม 2567 จึงส่งผลให้เงินมัดจำที่ดินลดลงทั้งจำนวน
- 2) งานระหว่างก่อสร้าง ซึ่งเป็นการก่อสร้างสำนักงาน 3 ชั้น และงานก่อสร้างคลังสินค้าเคมีพร้อมงานระบบ การก่อสร้างดังกล่าวเป็นการก่อสร้างบนที่ดินในนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ



2.2 โครงการรีไซเคิลตัวทำละลาย (บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด: UTJ)

 <p>UTJ Glean Solutions (Thailand) Co., Ltd. บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด</p> <p>Commemorative Signing Ceremony for UTJ Glean Solutions (Thailand) Company Limited 28th August 2024</p>	<p>UTJ เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่าง Union Petrochemical Public Company Limited (UKEM), JFE Shoji Electronics (Thailand) Ltd. (JFE), และ Toyotakagaku Kogyo Co., Ltd. (TK) โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการดำเนินธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลายในประเทศไทย</p> <p>มูลค่าโครงการ: โครงการนี้มีมูลค่าการลงทุนรวมประมาณ 350 ล้านบาท ซึ่งครอบคลุมการก่อสร้างโรงงานและการติดตั้งอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับกระบวนการรีไซเคิล พร้อมทั้งเงินทุนหมุนเวียน</p> <p>สถานที่ตั้ง: โรงงานรีไซเคิลของ UTJ จะตั้งอยู่ใน นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ซิตี้ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญในภาคอุตสาหกรรมของประเทศไทย</p> <p>การร่วมทุน (Joint Venture): สัดส่วนการถือหุ้นใน UTJ ประกอบด้วย UKEM ถือหุ้น 51%, JFE ถือหุ้น 25%, และ TK ถือหุ้น 24%</p> <p>ทุนจดทะเบียน: บริษัท UTJ มีทุนจดทะเบียนที่ 200 ล้านบาท</p> <p>รูปแบบธุรกิจ: UTJ จะดำเนินธุรกิจโดยการเก็บรวบรวมและรีไซเคิลของเหลวเสียจากโรงงานต่าง ๆ เพื่อผลิตตัวทำละลายรีไซเคิลที่มีคุณภาพสูงในราคาที่เหมาะสม เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดในประเทศไทย การดำเนินโครงการนี้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวของรัฐบาลไทย และคาดว่าจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ประมาณ 10,000 ตันต่อปี</p>
---	---

2.3 โครงการที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนครบวงจร (บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด: ECC)

 <p>บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (ECC)</p> <p>PATHWAY TO NET ZERO GHG EMISSIONS</p> <p>ECC เป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและความยั่งยืนครบวงจร ให้คำปรึกษาฝึกอบรม การพัฒนากลยุทธ์องค์กรและจัดทรวัดกรรมและเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ที่เกิดจากการร่วมลงทุนระหว่าง บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) และบริษัท เก็ท โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (GETS) โดย บริษัทถือสัดส่วนการลงทุน 51% ทุนจดทะเบียน 5 ล้านบาท</p>		<p>Union Petrochemical PCL.</p> <p>51%</p> <p>Get Solutions (Thailand) Co.,Ltd.</p> <p>49%</p>
---	--	--

ทั้งนี้ที่ผ่านมาบริษัทได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (Thai Institute of Directors : IOD) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2565 เพื่อสร้างความมั่นใจต่อผู้ถือหุ้นถึงการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ซึ่งในปี 2568 บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการขอใบรับรองครั้งที่ 3 และในปี 2567 บริษัทได้ดำเนินการด้านการกำกับดูแลกิจการหรือบรรษัทภิบาล (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) และได้คะแนนประเมินจากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) อยู่ในระดับดีเลิศ



ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น

คำถาม นายฐิติพงษ์ โสภณอุดมพร สอบถามดังนี้

1. โครงการทั้ง 3 โครงการ บริษัทได้ลงทุนแล้วหรือยัง และโครงการที่บริษัทได้ลงทุนไปแล้วจะเริ่มสร้างรายได้ให้กับบริษัทได้เมื่อใด
2. ทางผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ จึงอยากทราบว่าเมื่อปีก่อนที่บริษัทได้จำหน่ายหุ้นสามัญ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ได้จำนวนประมาณ 300 กว่าล้านบาท และทางบริษัทได้แจ้งว่าได้นำเงินไปลงทุนโครงการก่อสร้างคลังสินค้า ไม่ทราบว่าโครงการก่อสร้างคลังสินค้าที่ได้รายงานต่อที่ประชุมเป็นโครงการเดียวกันกับที่แจ้งต่อที่ประชุมเมื่อปีก่อนหรือไม่
3. จากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) บริษัทได้รับผลตอบแทน (รายได้) จากการจำหน่ายหุ้นแล้วบ้างหรือยัง
4. จากรายงานเห็นว่าบริษัทจะทำการกู้เงินเพิ่มไม่ทราบว่า จะกู้เงินเท่าไร เพราะเงินที่ได้จากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิต จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ก็น่าจะเพียงพอ ทั้งนี้ด้วยความเป็นห่วงจากการที่บริษัทมีหนี้สินและการลงทุนเยอะ และด้วยสถานะเศรษฐกิจสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้น และอาจส่งผลกระทบต่อบริษัทได้ จึงขอฝากทางคณะกรรมการบริษัทพิจารณาการกู้เงินด้วยความระมัดระวัง เพราะเกรงว่าผลประกอบการจะไม่สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ย
5. โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) ที่มีความล่าช้า เกิดจากอะไร

ตอบ นายพีรพล สุวรรณภาศรี กรรมการผู้จัดการ ชี้แจง ดังนี้

1. บริษัทได้ลงทุนไปแล้วทั้ง 2 โครงการ โดยโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) บริษัทได้ลงทุนตั้งแต่ปี 2567 (ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทอนุมัติการซื้อที่ดิน) โดยดำเนินการก่อสร้างมาแล้วประมาณ 1 ปี และคาดว่าจะเปิดกิจการในเดือนมิถุนายน 2568 ทั้งนี้โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่เป็นโครงการเดียวกันจากที่ได้รายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. ตามที่ผู้ถือหุ้นได้รับหนังสือเวียนรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ เป็นส่วนของโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (Unionpetrochemical Leamchabang Terminal: ULT) เดิมได้รับอนุมัติงบประมาณจำนวน 306.35 ล้านบาท และบริษัทมีการขอเพิ่มงบประมาณจำนวน 17.5 ล้านบาท ซึ่งเป็นการลงทุนโครงการคลังสินค้าเดิม ส่วนการซื้อคลังจัดเก็บสินค้า เดิมที่บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) มีการประกาศขายคลังจัดเก็บสินค้าแต่ไม่สามารถขายได้ และบริษัทได้สังเกตเห็นความคุ้มค่าของคลังจัดเก็บสินค้าเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงกับคลังจัดเก็บสินค้าของบริษัท จึงทำการต่อรองราคา เพื่อซื้อคลังจัดเก็บสินค้านี้ดังกล่าว ซึ่งงบประมาณรวมอยู่ในงบประมาณการลงทุนโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT)
3. บริษัทมีกำไรจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (GIFT) อยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจ จำนวน 152.39 ล้านบาท หากเป็นงบการเงินรวมบริษัทจะรับรู้รายได้เข้ากำไรสะสม และในปี 2566 และ ปี 2567 บริษัทได้รับผลกระทบจากปริมาณความต้องการของลูกค้านลดลง ส่วนต่างของราคา และการสูญเสียฐานลูกค้า แต่ในปี 2567 บริษัทได้กำไรมากกว่าปี 2566 โดยบริษัทหวังว่าโครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ใน 2 ถึง 3 ปี ข้างหน้า บริษัทจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายจากการเช่าแท็งก์ และการเพิ่มรายได้จากการขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ EEC

และในส่วนการลงทุนธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลาย บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) เป็นธุรกิจที่บริษัทร่วมลงทุนกับหุ้นส่วนที่มีความชำนาญในด้านรีไซเคิลตัวทำละลายมาเกือบ 60 ปีอย่าง บริษัท โทโยต้า คากากู โคเกียวก จำกัด (“TK”) ที่จัดตั้งในประเทศญี่ปุ่น และบริษัท เจเอฟอี โซจิ อิลคทอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“JFE”) ที่จัดตั้งในประเทศไทยมาแล้ว 25 ปี โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 2 ที่ได้เข้าร่วมลงทุน และเป็นโรงงานรีไซเคิลตัวทำละลายที่เป็นต้นแบบและความโปร่งใสในการทำรีไซเคิลของเสีย (Waste) อย่างถูกต้องตามกฎหมายและควมมีคุณภาพของสินค้า บริษัทจึงได้ตัดสินใจในการร่วมลงทุนโดยร่วมลงทุนอยู่ที่ 51% ทั้งนี้บริษัทได้สังเกตเห็นผลประโยชน์ที่จะสร้างการเติบโตให้กับบริษัทไม่ว่าจะเป็น การช่วยผลักดันยอดขาย หรือการสร้างผลกำไรที่เพิ่มขึ้น การลงทุนธุรกิจรีไซเคิลตัวทำละลาย บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชันส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) คาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ ปี

2569 ฉะนั้นการใช้เงินลงทุนจากการจำหน่ายหุ้นสามัญบริษัท แกรททิพูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) (“GIFT”) ที่จะสามารถทำกำไรให้เห็นได้จึงจะต้องใช้ระยะเวลา

4. บริษัทจะกู้เงินเพิ่มในสัดส่วนที่บริษัทถืออยู่ 51% ในบริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“UTJ”) โดยจะกู้เงินในปริมาณที่ไม่สูงมาก ซึ่งบริษัทก็จะพยายามบริหารงบประมาณการลงทุนให้สอดคล้องเป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นมา เพราะบริษัทเองก็มีความเป็นห่วงในเรื่องของสถานะเศรษฐกิจที่อาจจะเกิดขึ้นในภายภาคหน้า
5. โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ที่มีความล่าช้าขึ้น เนื่องจากเมื่อปีที่แล้ว (ปี 2567) เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เดือนมิถุนายน ถึง เดือนพฤศจิกายน 2567 โดยที่บริษัทไม่ทันได้คาดการณ์และไม่มีประสบการณ์ในการควบคุมงานในด้านนี้ และด้วยสถานการณ์ดังกล่าวจึงทำให้เทพื้นล่าช้า ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทก็ได้มีความเป็นห่วงในเรื่องดังกล่าวเช่นกัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานที่ประชุม แข็งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 79 คณะกรรมการได้จัดให้มีการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2567 ซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2567 และขอเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติ โดยงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 นี้ได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้ นางอภิญา ปลื้มรัก ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้รายงานในวาระนี้ ซึ่งสรุปความได้ตามตารางต่อไปนี้

งบแสดงฐานะการเงิน – ด้านสินทรัพย์								
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท								
หน่วย: ล้านบาท								
งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
สินทรัพย์								
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	147.03	268.01	(120.98)	(45.14%)	143.76	238.09	(94.33)	(39.62%)
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น	638.78	687.62	(48.84)	(7.10%)	647.79	718.33	(70.54)	(9.82%)
สินค้าคงเหลือ	334.90	358.72	(23.82)	(6.64%)	322.48	350.93	(28.45)	(8.11%)
เงินลงทุนในการร่วมค้า	51.41	-	51.41	100.00%	53.55	-	53.55	100.00%
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์	342.62	98.61	244.01	247.45%	338.79	96.21	242.58	252.14%
เงินมัดจำที่ดิน	-	89.48	(89.48)	(100.00%)	-	89.48	(89.48)	(100.00%)

งบแสดงฐานะการเงิน – ด้านหนี้สิน
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

หน่วย: ล้านบาท

งบแสดงฐานะการเงิน	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง		ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566	การเปลี่ยนแปลง	
			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%			เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
หนี้สิน								
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงิน	649.61	545.10	104.51	19.27%	649.61	544.61	105.00	19.28%
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้หมุนเวียนอื่น	228.27	242.81	(14.54)	(5.99%)	234.43	246.09	(11.66)	(4.74%)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	12.54	-	12.54	100.00%	12.54	-	12.54	100.00%

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีที่สำคัญของกลุ่มบริษัท

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ	งบการเงินรวม				งบการเงินเฉพาะกิจการ			
	สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง		สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม		การเปลี่ยนแปลง	
	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%	2567	2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	%
รายได้จากการขายและบริการ	3,201.96	2,828.44	373.51	13.21%	3,174.08	2,840.98	333.10	11.72%
ต้นทุนขายและบริการ	2,907.58	2,560.41	357.17	14.00%	2,895.26	2,573.88	321.38	12.49%
GP (%)	9.19%	9.83%	(0.64%)		8.78%	9.40%	(0.62%)	
ค่าใช้จ่าย (รายได้) ภาษีเงินได้	1.61	39.35	(37.74)	(95.91%)	0.95	38.94	(37.99)	(97.56%)
กำไร (ขาดทุน) สำหรับปี	7.26	9.27	(2.01)	(21.68%)	1.53	153.42	(151.89)	(99.00%)
กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม	7.26	2.24	5.02	224.11%	1.53	153.42	(151.89)	(99.00%)

อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ

อัตราส่วนทางการเงิน	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะ	
	ปี 2567	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2566
อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (DE)	1.32 เท่า	1.05 เท่า	1.35 เท่า	1.07 เท่า
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA)	2.06%	3.55%	1.53%	12.56%
อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE)	0.84%	0.78%	0.21%	19.03%
ระยะเวลาการหมุนเวียนสินค้าคงเหลือ	44 วัน	53 วัน	44 วัน	52 วัน
ระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลี่ย	76 วัน	94 วัน	79 วัน	96 วัน
ระยะเวลาการจ่ายชำระหนี้เฉลี่ย	30 วัน	38 วัน	31 วัน	37 วัน

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 แล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน สำหรับปี 2567

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ จำนวน 1.53 ล้านบาท บริษัทจึงมีความเห็นว่า สมควรจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10.839 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของกำไรสุทธิและกำไรสะสมหลังหักสำรองตามกฎหมาย สำหรับปีจากการดำเนินงานส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้น เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา และเงินสำรองตามกฎหมายซึ่งจะไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิรับเงินปันผล วันที่ 18 เมษายน 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.0100 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนไม่เกิน 10.839 ล้านบาท ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ตามที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 18 เมษายน 2568 (Record Date) รายละเอียดตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,253	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัณฑิตเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ

นายพล สุเวช ประธานที่ประชุม กล่าวว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 44 ซึ่งกำหนดว่า “ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตำแหน่งนั้นอาจถูกเลือกเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ก็ได้” โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 3 คน ได้แก่

- 1) นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 2) นายวรพจน์ อุษุไพบุลย์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) ศาสตราจารย์ ดร.ธราพงษ์ วิทิตสานต์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2568 ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาอย่างสมเหตุสมผลถึงความจำเป็นดังกล่าว ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการดังรายนามที่กล่าวไปแล้วนั้น เป็นผู้มีความคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งประวัติและข้อมูลของกรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง (ตามสิ่งที่แนบมา 3) โดยในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 45 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,253 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแยกเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ (1) นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ, (2) นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ และ (3) ศาสตราจารย์ ดร.ชราพงษ์ วิทิตสานต์ ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิม ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

	ชื่อ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายพูลศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์	396,647,653	99.9973	10,000	0.0025	600	0.0002	0	0.0000
2	นายวรพจน์ อุชุไพบุลย์วงศ์	396,647,653	99.9973	10,000	0.0025	600	0.0002	0	0.0000
3	ศาสตราจารย์ ดร.ชราพงษ์ วิทิตสานต์	396,648,253	99.9975	10,000	0.0025	0	0.0000	0	0.0000

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2568

ประธานที่ประชุม กล่าวว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568 ซึ่งเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 6 ล้านบาทต่อปี โดยมตินี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมจำนวน 46 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,594 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย จำนวน 396,648,594 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9975
- ไม่เห็นด้วย จำนวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0025

- งคออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ประธานที่ประชุม มอบหมายให้ นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงในวาระนี้

นายพลศักดิ์ ดันสิทธิพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ มอบหมายให้นายวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์ กรรมการตรวจสอบ ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านบัญชี เป็นผู้รายงาน ดังนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ความเห็นชอบ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 โดยมีผู้สอบบัญชี 5 คน ดังนี้ (1) นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือ (2) นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ (3) นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือ (4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (5) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ที่มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ ทั้งนี้ สำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นควรกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,300,000 บาท (หนึ่งล้านสามแสนบาทถ้วน) ทั้งนี้ ในกรณีที่มิมีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณี ๆ ไป

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ

ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 46 ราย ถือหุ้นนับรวมกันได้เป็นจำนวนทั้งสิ้น 396,658,594 หุ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมัติให้แต่งตั้ง นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีคนกสกุล และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร และ/หรือ (4) นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 และ/หรือ (5) นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ

จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนสอบบัญชีในวงเงินไม่เกิน 1,300,000 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย	จำนวน	396,648,594	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
- ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
- งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ประธานที่ประชุม เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอเรื่องใด ๆ ให้ที่ประชุมพิจารณา

คำถาม คุณอึ้งใช้ อัครวิศกุล กล่าวให้กำลังใจและความเป็นห่วงต่อผู้ถือหุ้นและกรรมการทุกท่าน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในตลาดหุ้นไทย ส่งผลให้ในปี 2568 มีความยากลำบากที่มากขึ้นกว่าปี 2567 จึงอยากให้ทางกรรมการทำงานหนักขึ้น เพราะบริษัทจะได้สัมผัสกับสงครามการค้าที่ไม่คาดว่าจะเป็นเกิดขึ้น (สถานการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดขึ้นในประเทศไทย) ทั้งนี้ตลาดหุ้นไทยยังคงเป็นสมบัติของชาติที่ทำให้ประเทศไทยยังคงอยู่ จึงขอฝากคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการบริหารทุกท่าน ให้ความสำคัญในการบริหารงานของบริษัท และขอสอบถามว่าสงครามการค้าที่กำลังประสบอยู่ในตลาดหุ้นไทย บริษัทมีแผนการรับมือกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไร

ตอบ นายพล สุขเวช ประธานกรรมการ ชี้แจงว่า บริษัทก็มีความเป็นห่วงต่อสงครามการค้าที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัทเช่นกัน บริษัทจึงต้องพยายามในการปรับตัวกับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น ในส่วนการลงทุนบริษัทก็ได้สังเกตเห็นว่าจะสามารถสร้างผลประโยชน์ให้กับบริษัทได้ในระยะยาว และการลดค่าใช้จ่ายในการเช่าคลังเก็บสินค้าและการขนส่ง ฉะนั้นบริษัทจึงเชื่อว่าในระยะยาวในการลงทุน โครงการคลังและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) จะสามารถทำรายได้หลักให้กับบริษัท รวมถึงธุรกิจใหม่ๆที่บริษัทได้ร่วมลงทุน โดยบริษัทจะบริหารงานด้วยความระมัดระวังยิ่งขึ้น

นายพิรพล สุวรรณภาสกร กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทได้คอยติดตามโรงงานตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทย เพื่อเข้าไปขยายฐานลูกค้าในกลุ่มดังกล่าว โดยมีการแบ่งกลุ่มลูกค้าเป็น 2 ส่วน คือ

- 1) การย้ายเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทยและใช้สารเคมีในประเทศไทยด้วย เช่น โรงงานของประเทศจีนที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับเหล็กบางชนิด ซึ่งบริษัทก็ได้รับผลประโยชน์จากลูกค้ากลุ่มนี้มาบ้างแล้ว

- 2) การเข้ามาทำธุรกิจในประเทศไทย เพื่อใช้สิทธิของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เท่านั้น ซึ่งกลุ่มนี้บริษัทจะไม่ได้ขายสินค้า เนื่องจากเป็นธุรกิจที่สำเร็จรูปที่นำมาประกอบและส่งออกประเทศที่สาม ซึ่งปัจจุบัน โรงงานประเภทนี้มีค่อนข้างเยอะ

ทั้งนี้ในการขยายฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ EEC บริษัทได้มีการหารือและสอบถามกับลูกค้าว่าสงครามการค้าจะส่งผลกระทบต่อลูกค้ามากน้อยแค่ไหน และบริษัทมีการพึ่งพากลุ่มลูกค้าที่มีการใช้สินค้าและส่งออกไปยังประเทศอเมริกาอยู่ไม่เกิน 5% จากยอดขายของบริษัท โดยในอนาคตบริษัทขยายฐานลูกค้าเพิ่มขึ้นจากการที่บริษัทมีคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่ (ULT) ที่โรจนะแหลมฉบัง เพื่อรองรับการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีนและหรือประเทศญี่ปุ่น เพื่อบรรเทาความเสี่ยงให้ลดลง

คำถาม นายจิตติพงษ์ โสภณอุดมพร กล่าวแสดงความห่วงใยต่อบริษัท เพราะสถานะเศรษฐกิจที่อาจจะส่งผลกระทบต่อบริษัท โดยเฉพาะในเรื่องการกู้เงิน ทั้งที่บริษัทมีเงินจากรายได้รวม (TR) และตัวสัญญาใช้เงิน (PN) อยู่ที่ 500 ล้านบาท หากถ้าเทียบกับฐานทุนอยู่ที่ 700-800 ล้านบาท ค่อนข้างแตกต่างกันเยอะ จึงอยากให้บริษัทใช้เงินอย่างระมัดระวัง และขอให้บริษัทบริหารความเสี่ยงของกระแสเงินสด และเครดิตเทอมด้วย

ตอบ นายพละ สุขเวช ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับความห่วงใย ทั้งนี้บริษัทจะใช้ความพยายามอย่างสูงสุด เพื่อรักษาผลประโยชน์ให้กับบริษัท

ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ปิดประชุม
เมื่อเวลา 11.50 น.

(นายพละ สุขเวช)

ประธานที่ประชุม

(นางสาวทวิรัตน์ บริรักษ์)

ผู้บันทึกการประชุม

รายงานประจำปี 2568 พร้อมงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=UKEM&date=260409>

ประวัติกรรมการ

สิ่งที่แนบมา 3



ชื่อ-นามสกุล	:	นายพละ สุขเวช
อายุ	:	86 ปี
ดำรงตำแหน่ง	:	ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (2546)
	:	CERT.in Advanced Management Program (AMP), Harvard University U.S.A
	:	ปริญญาบัตร (ปรอ.333) หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรรัฐร่วมเอกชน
	:	M.S. Industrial Engineering (Operation Research) Oregon State University, U.S.A
	:	CERT. in System Analysis in Water Resource Planning, US. Army Corp. of Engineers, U.S.A
	:	ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตรกรรมการ :		Directors Accreditation Program (DAP) 14/2004
	:	Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001
	:	Role of the Compensation Program (RCC) 3/2007
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	14 ปี (ปี 2555 -ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

ปี 2555 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ปี 2566 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ปี 2554- ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ปี 2539- 2542 ตำแหน่ง : ผู้ว่าการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน : 2 แห่ง

ปี 2566 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ประธานมูลนิธิสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ปี 2554- ปัจจุบัน ตำแหน่ง : ที่ปรึกษา มูลนิธินิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาเห็นว่า นายพละ สุขเวช มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประวัติกรรมการ

สิ่งที่แนบมา 3

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพิรพล สุวรรณภาศรี
อายุ	:	47 ปี
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	:	Master Degree in E-Business Management University of Surrey, U.K.
การอบรมหลักสูตร	:	ผ่านการอบรมโครงการ DAP รุ่นที่ 44 วันที่ 2 กันยายน 2548 ผ่าน
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	26.23 %
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	:	21 ปี (ปี 2548-ปัจจุบัน)



ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

ปี 2559 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2567-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2567-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด
ปี 2563- ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท มหานคร แคปปิตอล จำกัด
ปี 2548 - 2559	ตำแหน่ง:	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2553 - 2566	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน)
ปี 2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ)
ปี 2546 - 2548	ตำแหน่ง:	ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	5 แห่ง
ปี 2567-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ปี 2567-ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	ประธานกรรมการบริหาร บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ปี 2563 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด
ปี 2563- ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท มหานคร แคปปิตอล จำกัด
ปี 2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง:	กรรมการ บริษัท ไลอ้อน เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด (บริษัทในเครือ)

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายพิรพล สุวรรณภาศรี มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป

ประวัติกรรมการ

สิ่งที่แนบมา 3



ชื่อ-นามสกุล	:	นายสมเจตน์ สายฝน
อายุ	:	69 ปี
ดำรงตำแหน่ง	:	กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท (วิศวกรรม อุตสาหกรรม) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย ปริญญาตรี (เคมีวิศวกรรม) จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
การอบรมหลักสูตร	:	Certificate in Directors Accreditation Program (DAP) 75/2551
ข้อพิพาททางกฎหมาย	:	ไม่มี
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	0.01%
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	8 ปี (ปี 2561-ปัจจุบัน)

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา

- ปี 2561 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
- ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด
- ปี 2551 - 2560 ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท เอสโซ่ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	3 แห่ง

- ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ยูทีเจ กลีน โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ปี 2567 - ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท อีโค เซ็นทริก คอร์ปอเรชั่น จำกัด
- ปี 2563 – ปัจจุบัน ตำแหน่ง: กรรมการ บริษัท ไทย โคโคกราฟท์ จำกัด

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : คณะกรรมการพิจารณาแล้วว่า นายสมเจตน์ สายฝน เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไป



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

เขียนที่.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ.....
 อยู่ที่ ถนน ตำบล / แขวง
 อำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....
 หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด
รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาฬุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึง
 เลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

สิ่งที่แนบมา



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

เขียนที่.....

วันที่ เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ..... อยู่ที่ ถนน
.....ตำบล / แขวงอำเภอ / เขต..... จังหวัด.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิยอนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบริษัทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

() นายพุดศักดิ์ ตันสิทธิพันธ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการ
อิสระ อายุ 68 ปี อยู่บ้านเลขที่ 223/4 ถนนสุขประยูร ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ระยอง 24000

().....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....
ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน
เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

5.1 นายพละ สุขเวช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

5.2 นายพีรพล สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

5.3 นายสมเจตน์ สายฝน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ **บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)**

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลริท เลขที่ 800 ถนนบรมราชินี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน วันเวลาและสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

วันที่.....

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

สิ่งที่แนบมา 4

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัดัดโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้)



เขียนที่.....
วันที่ เดือน..... พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้าสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....ถนน.....
ตำบล / แขวงอำเภอ / เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....
ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้ (Custodian) ให้กับ..... ซึ่ง เป็นผู้ถือหุ้ของ
บริษัท ยูนิคอน ปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้จำนวนรวมทั้งสิ้น.....หุ้ และ ออกเสียงลงคะแนนได้ที่เท่ากับ
.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

- () 1.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- () 2.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ
- () 3.อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่ถนน..... ตำบล/แขวง
.....อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าใน **การประชุมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ์ เลขที่ 800 ถนนบรมราชินี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700** หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และ สถานที่อื่นด้วย

- (3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้
- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้ทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
 - มอบฉันทะบางส่วน คือ หุ้สามัญ.....หุ้ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปี 2568

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้ เนื่องจากเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระ ดังนี้

5.1 นายพละ สุขเวช ตำแหน่ง ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.2 นายพีรพล สุวรรณภาศรี ตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5.3 นายสมเจตน์ สายฝน ตำแหน่ง กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี่ยง

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชี

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งออกเสียง

วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian) ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ในกรณีที่มีการพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกรุงเทพบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมรอยัลซิติ้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลาและสถานที่อื่นด้วย

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ค) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (ง) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

ระเบียบวาระที่.....เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นควร
- (จ) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งคออกเสียง

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

วันที่.....

ประวัติกรรมการ

ชื่อ-นามสกุล	:	นายพลศักดิ์	ตันสิทธิพันธ์
อายุ	:	68	ปี
ดำรงตำแหน่ง	:	รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการอิสระ	
คุณวุฒิการศึกษา	:	ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	
	:	ปริญญาตรี นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง	



การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- : หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 50/2006 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Audit Committee Program รุ่นที่ 31/2010 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 144/2011 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Anti-Corruption for Executive Program รุ่นที่ 13/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- : หลักสูตร Role of the Chairman Program รุ่นที่ 35/2014 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์ทำงานที่ผ่านมา:

ปี 2548 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท ยูเนี่ยน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
ปี 2558 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
ปี 2539 - ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท สรรพกิจธุระการ จำกัด
ปี 2532 – ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท บี. บราเดอร์ส จำกัด
ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท คลับ จำกัด
ปัจจุบัน	ตำแหน่ง :	กรรมการ บริษัท ซี.อี.โอ. ไพร์เวท พาร์ค จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	1 แห่ง
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน	:	4 แห่ง
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	21 ปี (2548 – ปัจจุบัน)
การเข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัท	:	5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	:	ไม่มี

**เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และ วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และ การออกเสียงลงคะแนน
(เกณฑ์ตามข้อบังคับบริษัท)**

1. กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย โปรดแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ
- ผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติต่างด้าว โปรดแสดงบัตรประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

2. กรณีมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ให้ระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะให้เข้าประชุมแทนได้ 3 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าร่วมประชุมแทนได้ ทั้งนี้ ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถจะเข้าประชุมแทนพร้อมกันทั้ง 3 ราย
- ผู้มอบฉันทะอาจแสดงความประสงค์ที่จะออกเสียงลงคะแนนแยกได้ในแต่ละวาระของการประชุมว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานก่อนเวลาประชุม โดยกรอกข้อมูล และลงลายมือชื่อให้ครบถ้วน หรือหากมีการแก้ไข หรือขีติลบข้อความสำคัญ ผู้มอบฉันทะต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย : สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้มอบฉันทะ
 - บุคคลธรรมดาสัญชาติต่างด้าว : ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ หนังสือเดินทาง หรือ เอกสารที่ใช้แทนหนังสือเดินทาง

- กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- นิติบุคคลสัญชาติไทย

: สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือ หน่วยงานที่มีอำนาจที่ได้ออกให้ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งรับรองความถูกต้อง โดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ บัตรประจำตัวข้าราชการ ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยกรรมการดังกล่าว

- นิติบุคคลสัญชาติต่างด้าว

: สำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (หากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ควรมีการรับรองลายมือชื่อ โดยโนตารีพับลิก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ

- ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน / บัตรประจำตัวข้าราชการ / หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะเพื่อลงทะเบียน

ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถลงทะเบียนและยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ได้ตั้งแต่วันที่ประมาณ 30 นาที ก่อนถึงเวลานัดประชุม

ข้อบังคับ

บริษัท ยูเนียนปิโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน)
(เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

หมวด 3

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 27. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของแต่ละรอบปีบัญชีของบริษัท

กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาการประกาศจ่ายเงินปันผล การจัดสรรเงินกำไร และการตั้งทุนสำรองต่างๆ
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงคราวต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และ กำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (6) ปรึกษากิจการหรือพิจารณาเรื่องอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่งเรียกว่าการประชุมวิสามัญ ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นได้ก็แต่โดยคณะกรรมการตามที่กำหนดไว้ในข้อ 28 ข้อ 29 และ ข้อ 30 ต่อไปนี้

ข้อ 28. คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 29. เมื่อใดก็ตามที่ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งคนใดหรือหลายคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ และระบุเหตุผลในการขอให้เรียกประชุมไว้อย่างชัดเจนในหนังสือดังกล่าวคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญขึ้นตามคำขอของผู้ถือหุ้นดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 31. สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญประจำปี หรือ การประชุมวิสามัญ จะเป็นสถานที่แห่งใดในหรือนอกท้องที่หรือจังหวัดอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ สุดแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควรกำหนด

ข้อ 32. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราว และ ทุกคราว คณะกรรมการต้องจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือ เพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น และ นายทะเบียนทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

คณะกรรมการต้องโฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย

ในกรณีเรียกประชุมสามัญประจำปี คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปีด้วย

- (1) สำเนาบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท และ จำนวนและชนิดหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัทในเครือ (ถ้ามี)
- (3) เอกสารแสดงรายชื่อ สถานที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ประเภทธุรกิจ จำนวน และ ชนิดหุ้นทั้งหมดที่ออกจำหน่ายแล้วและจำนวน หุ้นและชนิดหุ้นของบริษัทมหาชน จำกัด อื่น หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่บริษัทถืออยู่ เป็นจำนวนตั้งแต่ร้อยละสิบ (10) ขึ้น ไปของจำนวนหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัทมหาชนจำกัด หรือ บริษัทจำกัด ซึ่งตั้งขึ้น ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น (ถ้ามี)
- (4) รายงานประจำปีของบริษัท

ข้อ 33 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกราว

ในการออกเสียงลงคะแนนทุกกรณี ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ถือว่าหุ้นหนึ่งมีหนึ่งเสียง เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธินั้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนน้อยกว่าหุ้นสามัญ ในกรณีดังกล่าว ให้ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้เพียงตามที่บริษัท ได้กำหนดไว้

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า ห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้การออกเสียงลงคะแนนกระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ ในกรณีดังกล่าว การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยวิธีออกเสียงลงคะแนนลับ และ วิธีการออกเสียงลงคะแนนลับให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นผู้ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นผู้นั้น ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นนอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อ 34 ผู้ถือหุ้นทุกคนมีสิทธิมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ดังกล่าวแทนตนได้ การมอบฉันทะดังกล่าวต้องทำเป็นหนังสือมอบลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และ ผู้รับมอบฉันทะต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะนั้นต่อประธานกรรมการหรือ บุคคลที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะ ตามวรรคหนึ่งต้องทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- (3) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้น ผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ด้วย

- ข้อ 35 ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละคราวและทุกคราว ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมเป็นจำนวนไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัท และถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุมได้
- ข้อ 36 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้จนล่วงเวลานัดไปแล้วถึงสิบห้า (15) นาที ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการทำการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือ มีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมนั้นเป็นการชั่วคราว
- ข้อ 37 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้
- ข้อ 38 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่น หรือ บริษัทเอกชนใดๆ มาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือ เลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ บางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ การรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การเพิ่มทุนของบริษัท
 - (จ) การลดทุนของบริษัท
 - (ฉ) การออกหุ้นบุริมสิทธิ
 - (ช) การออกหุ้นกู้ หุ้นกู้มีประกัน หุ้นกู้ที่อาจแปลงเป็นหุ้นสามัญได้ ตัวเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน และ หลักทรัพย์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 - (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทมหาชนจำกัดอื่น หรือ บริษัทจำกัด
 - (ฌ) การเลิกบริษัท
 - (ญ) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท
 - (ฎ) การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับนี้
- ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ได้มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีอื่น นอกเหนือไปจากกรณีที่ระบุเป็นการเฉพาะไว้ ให้ถือคะแนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 40 คณะกรรมการต้องจัดทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นทุกคราว โดยจัดทำให้เสร็จภายในสิบสี่ (14) วันแต่วันประชุม
- คณะกรรมการมีหน้าที่ดูแลการเก็บรักษารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะให้เก็บรักษาไว้ ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทก็ได้ หรือ จะมอบหมายให้บุคคลใดเก็บรักษาแทนบริษัท ไว้ ณ ที่ใดในท้องที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือ จังหวัดใกล้เคียงก็ได้ โดยแจ้งให้นายทะเบียน ทราบก่อน

