



บริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) UNION PETROCHEMICAL PUBLIC COMPANY LIMITED

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

UKEM003/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการของบริษัท ยูเนียน ปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ในการประชุม ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติรับรองงบการเงินของบริษัทงวดประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และเห็นสมควรให้นำเสนองบการเงินดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0162 บาท หรือ คิดเป็นจำนวนเงินปันผลที่จ่ายรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 20.03 ล้านบาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว คิดเป็นอัตราร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิ ของบริษัททั้งนี้ บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record Date) (วันที่ไม่ได้รับสิทธิในเงินปันผล หรือ วันขึ้นเครื่องหมาย "XD" คือ วันที่ 16 มีนาคม 2563) และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัท ยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรงตำแหน่ง จำนวน 4 คน ได้แก่

ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง
1) นายพละ	สุขเวช ประธานกรรมการ และ กรรมการอิสระ
2) นายพีรพล	สุวรรณภาศรี กรรมการ
3) นางสาวปิยะนันท์	สุวรรณภาศรี กรรมการ
4) นางสาวปิยะดา	สุวรรณภาศรี กรรมการ

โดยเห็นสมควรเสนอแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทตามเดิมทุกประการ และ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่ผ่านมา

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9169 และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ นางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 แห่งบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,120,000.00 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสองหมื่นบาท)


5. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปิ่นมณฑล ชั้น 2 โรงแรมเอส ดี อเวนิว เลขที่ 94 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ บริษัทจะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record Date) โดย วันที่ทางตลาดหลักทรัพย์ฯ จะขึ้นเครื่องหมาย “XM” คือ วันที่ 16 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพีรพล สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ