



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 BOROMRATCHONNANI RD., BANGPHLAD, BANGKOK 10700 TEL.66 0-2 881-8288 (24 LINES) FAX.66 0-2 433-7243-4

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (เปลี่ยนแปลงจากที่มติคณะกรรมการเสนอ)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องอมรินทร์ ชั้น 3 โรงแรม เอส.ดี.อเวนิว ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน .523,040,306...เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ..52..ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น..523,040,306.หุ้น

ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการซึ่งรวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน .523,040,306. เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ..52..ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น.523,040,306..หุ้น

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร

กรรมการมีการเปลี่ยนแปลงมติกรรมการจากการพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร เป็น พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการจัดสรรกำไร และพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

โดยกรรมการมีความเห็นว่าเป็นไปตามข้อบังคับบริษัทข้อ 67-70 ในข้อ 67 แจ้งว่า ในการจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยมติอันประกอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และในปี 2562 ที่ผ่านมามีบริษัท มีกำไรจากการประกอบการอยู่ 49.99 ล้านบาท บริษัทมีการประชุมกันแล้วมีความเห็นว่าเป็นสมควรที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตราหุ้นละ 0.0162 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัทที่ประกาศไว้ว่าจะจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิต่อปี แต่ในระหว่างกาลมีผลของโรคระบาด Covid-19 จึงได้มีการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้น จึงมีการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.0162 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 เท่ากับอัตราที่กรรมการมีความเห็นที่จะจ่ายเงินปันผลประจำปี ทั้งนี้เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับข้อ 70 คือ เมื่อกรรมการอนุมัติแล้วต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพื่อเป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท ในส่วนของการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ตามข้อบังคับของบริษัทได้กำหนดให้บริษัทต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีจนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม บริษัทได้มีจำนวนทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กำหนดไว้แล้วจึงไม่มีความจำเป็นต้องพิจารณการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีก

สรุปในวาระนี้นั้นกรรมการมีความเห็นให้การประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0162 บาท หรือร้อยละ 40.06 ของกำไรสุทธิประจำปี 2562 ตรงตามที่วาระนี้กำหนด และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามที่บริษัทกำหนดไว้เท่ากับที่อนุมัติจ่ายประจำปี สรุปคือไม่มีการจ่ายเงินปันผลเพิ่มขึ้นเพราะจ่ายไปแล้วในอัตราที่เท่ากันจึงต้องมาผ่านการอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและการจัดสรรกำไร และอนุมัติการงด

จ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากเป็นอัตราที่เท่ากับเงินปันผลระหว่างกาล

เห็นด้วย	จำนวน .523,040,306	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน.....-.....	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน.....-.....	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน.....-.....	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ..52..ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น.523,040,306..หุ้น

ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัท

เนื่องด้วยมีผู้ถือหุ้นขอเสนอกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทจาก 12 ท่านตามมติกรรมการเปลี่ยนแปลงเป็น 10 ท่าน เพื่อให้การบริหารงานกระชับขึ้น ในมุมมองของการบริหารเรื่องค่าใช้จ่ายก็จะดีขึ้นในสถานะเศรษฐกิจแบบนี้จึงขอมีการเปลี่ยนแปลงระเบียบวาระที่ 5 กรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทใหม่เป็นจำนวน 10 ท่าน

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติกำหนดจำนวนกรรมการของบริษัทเป็นจำนวน 10 ท่าน ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน ..523,040,306 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00

ไม่เห็นด้วย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

งดออกเสียง จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

บัตรเสีย จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน .52..ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น.523,040,306..หุ้น

ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ

มติที่ประชุม : การลงคะแนนเสียงสำหรับกรรมการแต่ละท่านประกอบด้วย

	ชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
		เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1	นายพละ สุขเวช	523,040,306	100	-	-	-	-	-	-
2	นายพีรพล สุวรรณนภาศรี	523,040,306	100	-	-	-	-	-	-
3	นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณนภาศรี	15,541,342	2.9713	505,798,964	96.7036	1,700,000	0.3250	-	-
4	นางสาวปิยะดา สุวรรณนภาศรี	15,541,342	2.9713	505,798,964	96.7036	1,700,000	0.3250	-	-
5	นายธนชิต มกรานนท์	511,332,806	97.7616	107,500	0.0206	11,600,000	2.2178	-	-
6	นายสิงหะ นิกรพันธ์	511,332,806	97.7616	10,007,500	1.9133	1,700,000	0.3250	-	-

เพื่อให้สอดคล้องกับจำนวนกรรมการพึงมีของบริษัทตามที่ปรากฏในระเบียบวาระที่ 5 ผู้ถือหุ้นจะต้องเลือกตั้งกรรมการจำนวน 2 ท่านจากผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรวมทั้งสิ้น 6 ท่านจึงสรุปว่าที่กรรมการที่ได้รับเลือกตั้ง 2 ท่าน มีดังนี้

1. นายพละ สุขเวช
2. นายพีรพล สุวรรณภาศรี

ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน .523,040,306...เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน .52...ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น..523,040,306.หุ้น

ระเบียบวาระที่ 8

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชี

มติที่ประชุม : ที่ประชุมอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ปี 2563 ตามที่เสนอด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน .523,040,306...เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
บัตรเสีย	จำนวน.....-.....เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00

หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวน ..52..ราย จำนวนหุ้นทั้งสิ้น..523,040,306.หุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายพีรพล สุวรรณภาศรี)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ