



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

UKEM006/2560

วันที่ 20 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ยูเนียนปีโตรเคมีคอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปิ่นเกล้า 1 โรงแรม รอยัล ซิตี ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10700 ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 452,650,548 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา และ รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทงวดประจำปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท แล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 465,153,548 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.045 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายรวมทั้งสิ้น 37.09 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 40.79 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการได้รับเงินปันผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน และ กำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
เห็นด้วย 465,153,548 เสียง
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง
5. มีมติให้แต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 ท่าน ดังต่อไปนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง ตามเดิมทุกประการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1. นายพละ สุขเวช

เห็นด้วย 465,182,248 เสียง

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

2. นายพิรพล สุวรรณภาศรี

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

3. นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

4. นางสาวปิยะดา สุวรรณภาศรี

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามอัตราเดิมในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4.0 ล้านบาทต่อปี ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

7. มีมติแต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ นางชลรส สันติอัสวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 990,000 บาท และ ในกรณีที่มิงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจำปีตามปกติ ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดค่าใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	465,182,248	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบและได้โปรดแจ้งให้นักลงทุนได้ทราบโดยทั่วกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยะนันท์ สุวรรณภาศรี)

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ