



คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

วันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น.

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31	1-6
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30	7-16
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	17-19
- นัยามกรรมการอิสระของบริษัท	20
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	21
- ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-23
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy (Form B)	24-27
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)	28-31
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31	32



วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีมีมติอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ หลังหักขาดทุนสะสมจำนวน 29,736,930 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.18 บาท (หนึ่งบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

รายละเอียดกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2564 ถึงปี 2566

รายการ	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิ (บาท)	45,440,647	29,044,390	1,709,479
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	25,000,000	25,000,000	25,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.18	0	0
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	29,500,000	0	0
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม (ร้อยละ)	99.20	0	0

หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.18 บาท (หนึ่งบาทสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 29,500,000 บาท (ยี่สิบเก้าล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.20 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสม จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลจำนวน 236,930 บาท ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2567 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ตามรายนาม ดังนี้ :-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายชุตินทร ดารกานนท์ กรรมการ
3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ กรรมการ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติของ กรรมการ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพ ต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อองค์ประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถ ปฏิบัติงานร่วมกับ คณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
2. นายชุตินทร ดารกานนท์
3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัทฯ ยกเว้น นางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ ได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มีเหมือนปี 2566 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) หมวด 8 หัวข้อ 8.1.2)

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2566) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯทุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคณะสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 (บริษัทฯ ไม่มีบริษัทย่อย) ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2566 (บาท)	เพิ่มขึ้น (ลดลง) (บาท)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,250,000	1,250,000	-
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ตามที่เกิดขึ้นจริง	25,000	-

หมายเหตุ ในปี 2566 บริษัทฯมีจ่ายค่าบริการอื่น (non-audit fee) คือ ค่าบริการตรวจสอบการทำลายสินค้าสำเร็จรูป

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2566 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท (เท่ากับปี 2566) ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2567 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2566

พร้อมนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2566 (แบบ56-1 One Report) ในรูปแบบ สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668 บริษัทฯได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 31 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.unionplastic.co.th ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางชฎาพร เจียมสุกทธิพิศ)
เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงบัตรประจำตัวประชาชนขณะลงทะเบียน เพื่อเข้าร่วมประชุม
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอความร่วมมือให้ส่งหนังสือมอบฉันทะกลับคืนมายังบริษัทฯ ล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 วัน เพื่อความเรียบร้อยในการเตรียมการจัดประชุม หรือยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ณ ที่ประชุม ก่อนเข้าร่วมประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน มีดังนี้

- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาตามมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ในฐานะผู้มอบฉันทะ และลงนามโดยผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของกรรมการผู้มีอำนาจของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้มอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

- (3) สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลที่เป็นผู้ถือหุ้น ที่ออกโดยกระทรวงพาณิชย์ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
- (4) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า กรรมการ บุคลากรของ บริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของ คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจถึงวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.unionplastic.co.th ทั้งนี้ ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทฯตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828
ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2566

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายฐิติวัฒน์ สืบแสง ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,420 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย จำนวนหุ้นรวม 14,991,385 หุ้น รวมทั้งหมด 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,006,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.03 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|--------------------|-------------------|--|
| 1. นายฐิติวัฒน์ | สืบแสง | ประธานกรรมการ |
| 2. นายบรรเจ็ด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสุทิน | เผด็จภัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นางจันทตรี | ดารกานนท์ | กรรมการ |
| 6. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

- | | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นางสาวณิษฐ์ | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
|----------------|--------------|-------------------------------------|

รายนามกรรมการที่ลาประชุม

- | | | |
|---------------|-----------|---------|
| 1. นายนันทิยะ | ดารกานนท์ | กรรมการ |
|---------------|-----------|---------|

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 8 คน คิดเป็นร้อยละ 88.89 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|-------------------|------------|--|
| 1. นางสาวโกสุมภ์ | ชะเอม | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาวพัทธริดา | สุขสุศิลป์ | ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |

3. นางสาวประยูร ศรีพระราม ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขาธิการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

○ ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง

○ สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้

○ สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

○ บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

○ ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

○ บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ว่าเป็น

รายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง
งดออกเสียง 0 เสียง บั้วตรเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายสุทิน เเผด็จภัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ในปี 2565 เรายังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (โควิด-19) แต่อยู่
ในระดับที่ไม่รุนแรงเท่าปี 2564 ทั่วโลกมีการผ่อนปรนมาตรการต่าง ๆ ยกเว้นประเทศจีนที่ยังมีมาตรการ
เข้มขันอยู่ และมีเหตุการณ์สงครามรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ทั่วโลกชะลอตัว เนื่องจากราคาพลังงานที่สูงขึ้น ค่าครองชีพสูงขึ้น และกำลังซื้อน้อยลง ส่งผลมาถึงประเทศ
ไทยด้วย ทำให้เศรษฐกิจไม่เติบโตเท่าที่ควร

อย่างไรก็ตาม ในปี 2565 บริษัทฯสามารถทำผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาได้ดี
ขึ้นในทุกด้าน ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2565 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีรายได้รวม
669.49 ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีรายได้รวม 590.73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 78.76 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ
13.33 โดยมีรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ 625.98 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 59.57 ล้านบาท
คิดเป็นร้อยละ 10.52 และมีรายได้เงินปันผล 43.51 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 19.31 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.39
มีต้นทุนขายและค่าใช้จ่ายรวม 641.25 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 51.31 ล้านบาท หรือร้อยละ
8.69 จะเห็นว่ารายได้รวมเพิ่มขึ้นในเปอร์เซ็นต์ที่สูงกว่าต้นทุนขายและค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 29.04
ล้านบาท เทียบกับปี 2564 มีกำไรสุทธิ 1.71 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.33 ล้านบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 1,599.47 กำไรต่อหุ้นปี 2565 เท่ากับ 1.16 บาทต่อหุ้น เทียบกับปี 2564 มีกำไรต่อหุ้นเท่ากับ 0.07
บาทต่อหุ้น กำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้น 1.09 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 1,557.14

สำหรับปัจจัยหลักที่ทำให้ผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2565 ดีขึ้นกว่าปี 2564 คือ

- มียอดขายเพิ่มขึ้นจากสินค้าและลูกค้ารายใหม่
- มีกิจกรรมการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งเรื่องการลดของเสียและการเพิ่มผลผลิต
- มีรายได้จากเงินปันผลเพิ่มขึ้น

คาดการณ์ว่าปี 2566 เศรษฐกิจของประเทศไทย จะยังไม่ดีขึ้น ภาครัฐมีการส่งเสริมรถยนต์
พลังงานไฟฟ้า หรือรถยนต์ EV (Electric Vehicle) มากขึ้น ทำให้สัดส่วนการขายรถยนต์ EV ในประเทศไทย
เพิ่มขึ้น โดยส่วนใหญ่เป็นรถยนต์นำเข้าทั้งคันจากต่างประเทศ (CBU) ยังไม่มีการใช้ชิ้นส่วนในประเทศ
ต้องรอให้มีการประกอบและใช้ชิ้นส่วนในประเทศ บริษัทฯจะเริ่มมีโอกาสที่จะเพิ่มยอดขายให้รถยนต์ EV ใน
อนาคตได้

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- มีการกำหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน
รวมทั้งกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบในเรื่องดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้
ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ที่บริษัทฯเปิดเผยบน

5/20/25

เว็บไซต์ของบริษัทฯ รวมทั้งเปิดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report)

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งเป็นองค์อิสระ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
- กำหนดให้มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
- มีการสื่อสาร สร้างความรู้ ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัทฯ ทุกคนร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- ในแต่ละปี บริษัทฯ จัดให้พนักงานทำการประเมินตนเองเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณธุรกิจ เพื่อแสดงถึงการยึดมั่นในคุณค่าของความซื่อสัตย์และการมีจริยธรรม ในการดำเนินงานของบริษัทฯ รวมทั้งมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ ทั้งนี้ จากผลการประเมินพบว่า พนักงานมีการปฏิบัติตามกรอบจรรยาบรรณที่ดีและไม่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ไม่ได้รับแจ้ง และไม่มีข้อร้องเรียนใด ๆ ที่เกี่ยวกับความไม่โปร่งใสหรือการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิจำนวน 29,044,390 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 15,703,717 บาท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2565 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯยังมีผลขาดทุนสะสม ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายชื่อดังนี้.-

1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
2. นายสุทิน เต้จภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

ประธานฯ มอบให้นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้า

ดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่ บริษัทฯ กำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้ เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงาน ร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียด ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือหุ้น พิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็น ทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอ เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ ลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรง ตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง
2. นายสุทิน เติตจภัย
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนทชัย ซึ่งเป็น กรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด

ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ" ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 500,000 บาท) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) หน้า 72)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุภภี ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 2) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเติมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,250,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 จำนวน 50,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 มีการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายให้มีความทันสมัยสอดคล้องกับสภาพการณ์และพัฒนาการของเทคโนโลยี และประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 กำหนดให้การโฆษณาข้อความเกี่ยวกับบริษัทมหาชนจำกัดสามารถดำเนินการทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นใดแทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข สำหรับรายละเอียดข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน และข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าแล้ว ขอสรุปสาระสำคัญที่เสนอให้แก้ไข ดังนี้

- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 การส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้ส่งให้กรรมการไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน จะแจ้งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
- ข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 การโฆษณาหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น การจ่ายเงินปันผล และงบบุคลากร ให้โฆษณาทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนดก็ได้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีอื่น</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านี้ได้	ข้อ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ <u>ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนประชุม</u> เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุม <u>โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีการอื่นใด</u> และกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได
ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้	ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้

ข้อบังคับบริษัทปัจจุบัน	ข้อบังคับบริษัทที่เสนอแก้ไข
<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย</u></p>	<p>ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม</u></p>
<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย</u></p>	<p>ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่าง ๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร</p> <p>คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือ ไปยังผู้ถือหุ้น <u>และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายการงานประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน <u>สำหรับบุคคลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วันด้วย ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</u></p>	<p>ข้อ 52. บริษัทจะต้องจัดส่งรายงานประจำปี พร้อมกับสำเนาบุคคลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้อนุมัติแล้ว และสำเนารายการงานประชุมผู้ถือหุ้นเฉพาะที่เกี่ยวกับการอนุมัติงบดุล การจัดสรรกำไรและแบ่งเงินปันผล โดยผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทลงลายมือชื่อรับรองว่าถูกต้องไปยังนายทะเบียน <u>สำหรับบุคคลต้องโฆษณาให้ประชาชนทราบทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาอย่างน้อย 1 วัน ทั้งนี้ ภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ</u></p>

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25 ข้อ 34 ข้อ 45 และข้อ 52 ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และใช้ข้อความที่เสนอแก้ไข มีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,006,805 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง


ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น




ประธานฯ สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายโฆษิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็น
พยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็น
ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.05 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายจิวติวัฒน์ สืบแสง)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 15/2012 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2543 - 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท็อปไอซีเอ็น คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอฟ.เอส. (กรุงเทพฯ) จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	15 ปี 1 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	18 มีนาคม 2552
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	9,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.039
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	6/6
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการอิสระ	15 ปี 1 เดือน
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆกับบริษัท บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา	- ไม่เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่เป็น ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้เงิน
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	2. นายชุตินทร ดารากานนท์		
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร		
อายุ	65 ปี		
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม , Stanford University, U.S.A. 		
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 17/2004		
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - 19 มีนาคม 2561 – 19 กันยายน 2566 - พ.ศ. 2556 – กุมภาพันธ์ 2566 - 24 มกราคม 2562 – 23 มกราคม 2563 - มีนาคม 2560 – กุมภาพันธ์ 2561 - พ.ศ. 2545 – มกราคม 2561 - พ.ศ. 2535 – กุมภาพันธ์ 2560 - พ.ศ. 2550 – 2555 - พ.ศ. 2544 – มีนาคม 2552 - พ.ศ. 2536 – 2550 - ธันวาคม 2533 – 2549 	<ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนการ์เมนท์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด รองประธานกรรมการ บริษัท วินัสเทรด จำกัด รองประธานกรรมการสายกิจการในประเทศจีน บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูเนียนเอ็นเนอร์ยี (ไชน่า) จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) 	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1 ธันวาคม 2566 – ปัจจุบัน - 6 พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน - มกราคม 2554 – ปัจจุบัน <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน - มกราคม 2566 – ปัจจุบัน - สิงหาคม 2565 – ปัจจุบัน - 20 เมษายน 2565 – ปัจจุบัน - พฤศจิกายน 2561 – ปัจจุบัน - กุมภาพันธ์ 2561 – ปัจจุบัน - ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน - เมษายน 2560 – ปัจจุบัน - พฤษภาคม 2560 – ปัจจุบัน - มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน - พฤศจิกายน 2558 – ปัจจุบัน - พฤษภาคม 2557 – ปัจจุบัน - 19 กุมภาพันธ์ 2556 – ปัจจุบัน - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 		<ul style="list-style-type: none"> กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) รองประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ / รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ และกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กรรมการผู้จัดการ บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ประธานกรรมการ บริษัท สหยูเนียนโฮลดิ้ง จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนสปินนิ่งมิลล์ จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนบริหารธุรกิจ จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด กรรมการ บริษัท วินัสเทรด จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนไซจิวิซี จำกัด กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ยูเนียนไมครอนคิลิน จำกัด
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	5 เดือน		
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 ธันวาคม 2566		
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-		
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	1/1		
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	-		
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5		

ชื่อ-นามสกุล	3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	68 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 13/2018 - Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ประสบการณ์	- มกราคม 2556 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2555 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2542 – 2555 กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด - พ.ศ. 2551 – 2554 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - สิงหาคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - พ.ศ. 2556 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอร์ปอเรชั่น จำกัด - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสตีลโปรดักส์ จำกัด - พ.ศ. 2540 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนซูส์ จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	5 ปี 8 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 สิงหาคม 2561
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	1,000 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.004
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรย์ญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบ-กิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ชออนุญาตหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ชออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาตสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ชออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ชออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ณ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ชออนุญาต
ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ณ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของผู้ชออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ชออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

³ บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน : บริษัทย่อยในลำดับเดียวกัน ตั้งแต่ 2 บริษัทขึ้นไป ที่มีบริษัทใหญ่เป็นบริษัทเดียวกัน

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทฯ ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว บุคคลที่ได้รับเสนอชื่อเป็นกรรมการมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 จึงเห็นสมควรเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้

(1) มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน

(2) มีความรู้ ความสามารถ และมีความเป็นอิสระ สามารถปฏิบัติหน้าที่กรรมการ ด้วยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต (Duty of Care and Duty of Loyalty) สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาให้กับบริษัทได้อย่างเต็มที่ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎระเบียบต่างๆ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

.....

ข้อบังคับบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุม ผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของ คณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุม ทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่ กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้น ร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
6. กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามี รองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เลือก ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับ ระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมาก ของ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออก เสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดแม้ว่าจะมิได้เป็น ผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ ที่ ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 16. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ใน ราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคล ผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้.-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใด มากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก และในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 28. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 46. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 48. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 50. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล งบกำไร-ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 51. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____
Written at
วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า/I/We..... สัญชาติ / Nationality.....
อยู่บ้านเลขที่ / Address.....

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Plastic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares with the voting rights of _____ votes as follows:
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
ordinary share _____ shares with the voting rights of _____ votes
 หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - ไม่มี - เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางสาวธนีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mrs. Sauwane Thairungroj Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ 9/32 ซอยสุขุมวิท 39 (พร้อมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
Address 9/32 Soi Sukhumvit 39 (Phromphong), Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110 or

2. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mr. Buncherd Tanglertpaibul Audit Committee/Independent Director Age 66 Years
อยู่บ้านเลขที่ 110 ซอยศาลาแดง 1 (ก๊อตเช่) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
Address 110 Soi Saladaeng 1(Godche), Khwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 or

3. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 31st Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 25 April 2024 at 2.00 p.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remarks :

- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
Independent Director No.1 and No.3 no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 2 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, because the director is due to retire this year and has been nominated to be re-elected for another term.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 30th Annual General Meeting of Shareholders.

- เห็นด้วย / For (vote)
- ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
- งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2023.

- เห็นด้วย / For (vote)
- ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
- งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- เห็นด้วย / For (vote)
- ไม่เห็นด้วย / Against (vote)
- งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค)/ Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ / (b) If The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ / Mr. Buncherd Tanglertpaibul

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายชุตินทร ดารากานนท์ / Mr. Chutindhon Darakananda

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ / Mr. Pongsak Thiengviboonvong

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2024 Auditors and Fixing the Remunerations.

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda that is not specified in this proxy shall be considered as invalid and is not my voting as a shareholder.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I have not declared a voting intention in any agenda or my determination is not clear or in case the Meeting considers or passes resolutions in any matters apart from those agenda specified above, including the case that here is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote as to his/her consideration.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the Meeting.

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
Signature () Grantor

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
Signature () Proxy

หมายเหตุ / Remarks:

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด หรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / In agenda regarding the appointment of directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual nominee.
3. โปรดมอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบฉันทะ หรือหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะฉบับนี้ด้วย / Please enclose with this Proxy copies of the identification card of the proxy grantor or the Affidavit of the Juristic Person. All copies of the documents must be certified as true.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....
Shareholder's Registration No.

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า / I / We.....
สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ / located at No ถนน/Road..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....
อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Zip Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / As being the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Plastic Public Company Limited

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
holding the total amount of shares with the voting rights of votes as follows:

- หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary share shares with the voting rights of votes
- หุ้นบุริมสิทธิ - ไม่มี - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - ไม่มี - เสียง
preferred share shares with the voting rights of votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mrs. Sawanee Thairungroj Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 66 Years

อยู่บ้านเลขที่ 9/32 ซอยสุขุมวิท 39 (พรอมพงษ์) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
Address 9/32 Soi Sukhumvit 39 (Phrompong), Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Bangkok 10110 or

2. นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
Mr. Buncherd Tanglertpaibul Audit Committee/Independent Director Age 66 Years

อยู่บ้านเลขที่ 110 ซอยศาลาแดง 1 (ก๊อดเซ) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ
Address 110 Soi Saladaeng 1(Godche), Khwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 or

3. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years

อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District

อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Anyone of the above as my/our proxy holder to attend and vote at the 31st Annual General Meeting of Shareholders to be held on Thursday, 25 April 2024 at 2.00 p.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

หมายเหตุ / Remarks :

- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 และลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
Independent Director No.1 and No.3 no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 2 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No.2 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, because the director is due to retire this year and has been nominated to be re-elected for another term.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
With total number of holding shares and voting right
- (2) มอบฉันทะบางส่วน คือ / A part of
- หุ้นสามัญ _____ หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ _____ เสียง
Ordinary share of (shares), with the voting rights of (votes)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 30

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 30th Annual General Meeting of Shareholders.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

Agenda 2 Acknowledging the Board of Directors' Report on the Past Year Performance.

- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา / Acknowledging the Company's Operation during the Past Year.

วาระที่ 3 พิจารณานำมติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2023.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 4 พิจารณานำมติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

Agenda 4 Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.

- (1) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.
- (2) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

Agenda 5 Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations.

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ / Electing the Directors.

(ผู้ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนได้ทั้งข้อ (ก), (ข) และ (ค) / Shareholders have the right to vote in (a), (b) and (c))

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

(ก) เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด/ (a) Vote for the nomination of total directors.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด เห็นด้วยกับการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัท เสนอ / (b) If The Meeting resolves to nominate total directors, vote for the nomination of all 3 directors as proposed by the Board of Directors.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

(ค) ถ้าไม่มีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดตาม (ก) ขอเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้/ (c) If there is no nomination of total directors according to (a), please vote for the nomination of individual director as follows :

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ / Mr. Buncherd Tanglerpaibul

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายชุตินทร ดารากานนท์ / Mr. Chutindhon Darakananda

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์ / Mr. Pongsak Thiengviboonvong

เห็นด้วย / For (vote) ไม่เห็นด้วย / Against (vote) งดออกเสียง / Abstain (vote)

การนับคะแนนเสียงในข้อ 5.1 ข้างต้น ถ้ามติที่ประชุมผู้ถือหุ้นใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ข) มานับเป็นมติ ถ้าไม่ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จะนำคะแนนในข้อ (ค) มานับเป็นมติ

Counting votes in clause 5.1 above : if the resolution of the Annual General Shareholder's Meeting is to nominate total directors, the votes of (b) will be counted as resolution. If there is no nomination of total directors, the votes of (c) will be counted as resolution.

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ / Defining the Directors' Authorities.

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

- (2) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy holder shall vote according to the shareholder's requirement as follows.

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
For (votes) Against (votes) Abstain (votes)

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2024 Auditors and Fixing the Remunerations.

- (1) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy holder shall vote independently as to his/her consideration.

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

Map of the Meeting Location of Union Plastic Public Company Limited

จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2311 5111 9 โทรสาร 0 2331 5668

At the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. +66 2311 5111 9 Fax. +66 2331 5668

