



บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)  
UNION PLASTIC PUBLIC COMPANY LIMITED

คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์  
กลุ่มสหยูเนียน

11/1 ซอยเสรีไทย 62 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ 10510 โทรศัพท์ 02-517-0109-14 โทรสาร 02-517-0529  
11/1 Soi Serithai 62, Minburi, Minburi, Bangkok 10510 Tel. (662)-517-0109-14 Fax (662)-517-0529

|             |                                                                                                                                        |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง:     | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2568 (กำหนดวันประชุม<br>ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)       |
| เรียน:      | กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย                                                                                        |
| หัวข้อข่าว: | แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2568<br>(กำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล) (แก้ไข) |
| หลักทรัพย์: | UP                                                                                                                                     |

รายละเอียดข่าว

| กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                     |                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง                                                                                                       | กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น                                                                                             |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                                                        | 19 มี.ค. 2568                                                                                                             |
| วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น                                                                                       | 23 เม.ย. 2568                                                                                                             |
| เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)                                                                                      | 10 : 30                                                                                                                   |
| วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม                                                              | 02 เม.ย. 2568                                                                                                             |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม                                                                               | 31 มี.ค. 2568                                                                                                             |
| วาระการประชุมที่สำคัญ                                                                                        | - จ่ายปันผลเป็นเงินสด<br>- การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ                                                                  |
| สถานที่ประชุม                                                                                                | ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.สหยูเนียน<br>เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง<br>กรุงเทพมหานคร |
| วาระที่ 1                                                                                                    |                                                                                                                           |
| หัวข้อวาระ                                                                                                   | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31                                                            |
| ประเภทวาระ                                                                                                   | เพื่อพิจารณา                                                                                                              |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                           |                                                                                                                           |
| เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2567 |                                                                                                                           |

| วาระที่ 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา                         |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เพื่อทราบ                                                                                 |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |
| วาระที่ 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เพื่อพิจารณา                                                                              |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| วาระที่ 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล                                          |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | เพื่อพิจารณา                                                                              |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                           |
| เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.98 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 49,500,000 บาท (สี่สิบล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.63 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดา ได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป |                                                                                           |

| การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | จ่ายปันผลเป็นเงินสด                                                                                                                                  |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 19 มี.ค. 2568                                                                                                                                        |
| ชนิดการปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | จ่ายปันผลเป็นเงินสด                                                                                                                                  |
| วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 02 เม.ย. 2568                                                                                                                                        |
| วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 31 มี.ค. 2568                                                                                                                                        |
| จ่ายให้กับ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ผู้ถือหุ้นสามัญ                                                                                                                                      |
| อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.98                                                                                                                                                 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.00                                                                                                                                                |
| วันที่จ่ายปันผล                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 14 พ.ค. 2568                                                                                                                                         |
| จ่ายปันผลจาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567                                                                                               |
| หมายเหตุ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                      |
| ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                      |
| วาระที่ 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                      |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.1<br>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ 5.3<br>กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | เพื่อพิจารณา                                                                                                                                         |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |
| 5.1 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว<br>มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ<br>จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน<br>กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนาม ดังนี้ :-<br>1. นายปรีชา สीलานุกรม<br>2. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์<br>3. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์<br>โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชน-จำกัด พ.ร.บ.<br>หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนดไว้<br>ทั้งนี้ นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง<br>เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์<br>และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ด.ล.ท. |                                                                                                                                                      |
| 5.2เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน<br>และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย<br>ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                      |
| 5.3 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568<br>ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว<br>โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567)<br>โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                      |

| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                     |
|------------------------------|---------------------|
| ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง     |                     |
| ชื่อกรรมการ                  | นาย ปรีชา สีสานุกรม |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | ประธานกรรมการ       |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 01 ม.ค. 2567        |

| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                      |
|------------------------------|----------------------|
| ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง     |                      |
| ชื่อกรรมการ                  | นาง จันทรี ดารกานนท์ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการ              |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 19 มิ.ย. 2557        |

| เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง     |                           |
| ชื่อกรรมการ                  | นาง เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)   | กรรมการอิสระ              |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)    | 01 ม.ค. 2563              |
| ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)   | ประธานกรรมการตรวจสอบ      |
| วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)    | 01 ม.ค. 2563              |

| วาระที่ 6  |                                                              |
|------------|--------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน |
| ประเภทวาระ | เพื่อพิจารณา                                                 |

| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง</p> <p>1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2567 รวม 3 ปี) หรือ</p> <p>2. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ</p> <p>3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356</p> <p>ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,180,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง</p> |  |

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี    | นางสาว โกสมภ์ ชะเอม         |
| รหัสผู้สอบบัญชี    | 6011                        |
| สำนักงานบัญชี      | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2568                |

ลำดับที่ 2

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี    | นาย เดิมพงษ์ โอปนพันธ์ุ     |
| รหัสผู้สอบบัญชี    | 4501                        |
| สำนักงานบัญชี      | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2568                |

ลำดับที่ 3

|                    |                             |
|--------------------|-----------------------------|
| ชื่อผู้สอบบัญชี    | นาง วิไล สุนทรวาณี          |
| รหัสผู้สอบบัญชี    | 7356                        |
| สำนักงานบัญชี      | บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| วันที่สิ้นงวดบัญชี | 31 ธ.ค. 2568                |

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทฯ จะทำการจัดส่งหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 ซึ่งมีความเห็นคณะกรรมการ  
พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดให้กับผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  
และจะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32  
และเอกสารประกอบการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ [www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2568 เป็นต้นไป

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายวิทวัส นิธิโรจน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์  
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ  
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้  
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม  
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"