

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายปรีชา ลีลานุกรม ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 15 ราย จำนวนหุ้นรวม 482,691 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 28 ราย จำนวนหุ้นรวม 14,854,885 หุ้น รวมทั้งหมด 43 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,337,576 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.35 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงานดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

1. นายปรีชา	ลีลานุกรม	ประธานกรรมการ
2. นางสาวณิชา	ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบุลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5. นายวิฑูรย์	นิชโรจน์	กรรมการผู้จัดการ
6. นายชุตินธร	ดาร์กานนท์	กรรมการ
7. นางจันทรรตรี	ดาร์กานนท์	กรรมการ
8. นายสุภกิจ	ฟ่วงบัว	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9. นางสาวดวงใจ	อัศวจินตจิตร	กรรมการ
กรรมการของบริษัทมี	9 คน	
กรรมการเข้าประชุม	9 คน	คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวประยูร	ศรีพระราม	ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
2. นางชฎาพร	เจียมสกุลทิพย์	เลขานุการบริษัท

ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด

1. นางสาวโกสุมภ์	ชะเอม
2. นางสาวพัทธริดา	สุขสุศิลป์

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ มอบให้เลขาธิการบริษัทแจ้งเรื่องการลงคะแนนเสียงให้ที่ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนนเสียงในห้องประชุมนี้
- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนนในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าวจะถูกนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด
- บริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม
- ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อเก็บเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป
- บริษัทฯ ใช้ระบบ Barcode ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสียง และบริษัทฯ มีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางสาววรลักษณ์ พูลบัณฑิต ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่



23 เมษายน 2568 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,576 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายวิฑูรย์ นิชโรจน์ กรรมการผู้จัดการ รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้านรายได้ บริษัทฯมีรายได้รวม 697.45 ล้านบาท ลดลง 10.36 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1.46 เมื่อเทียบกับปี 2567

ด้านค่าใช้จ่าย บริษัทฯมีค่าใช้จ่ายรวม 634.35 ล้านบาท ลดลง 23.77 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.61 เมื่อเทียบกับปี 2567

ด้านกำไรสุทธิ

งบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 63.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 13.41 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 26.99 เมื่อเทียบกับปี 2567

งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 63.06 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 12.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25.87 เมื่อเทียบกับปี 2567

ด้านการบริหารสินทรัพย์ สุทธฐานะการเงิน และสภาพคล่อง

บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 781.87 ล้านบาท หนี้สินรวม 161.86 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้น 620.01 ล้านบาท อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.26 : 1 เท่า อัตราส่วนสภาพคล่อง 4.39 เท่า

นโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

- บริษัทฯอยู่ระหว่างจัดทำแบบประเมินตนเองเพื่อพัฒนาระบบต่อต้านคอร์รัปชัน สำหรับการยื่นขอรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (Private Sector Collective Action Against Corruption-CAC)

- กำหนดนโยบายและมาตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันเป็นลายลักษณ์อักษร ซึ่งได้ประกาศให้บุคลากรในบริษัทฯรับทราบและปฏิบัติอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

- จัดให้มีระบบควบคุมภายในที่รัดกุม พร้อมช่องทางแจ้งข้อร้องเรียน โดยมีคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีอิสระกำกับดูแล

ทั้งนี้ ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทฯไม่ได้รับรายงานหรือข้อร้องเรียนใด ๆ เกี่ยวกับการกระทำผิดจรรยาบรรณ หรือการทุจริตคอร์รัปชัน

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า จากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 และคำถามล่วงหน้าจากผู้ถือหุ้น นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ได้เสนอให้บริษัทฯพิจารณาแบ่งเงินจากพันธบัตรรัฐบาลไปลงทุนซื้อหุ้นของบริษัทฯ สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) (SUC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ที่น่าจะให้อัตราผลตอบแทนมากกว่า หากไม่ติดข้อกำหนดของกฎหมายหรือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้



- SUC มีสัดส่วนการถือหุ้นใน UP โดยทางตรงและทางอ้อม มากกว่าร้อยละ 50
- ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559

ข้อ 14 โครงสร้างการถือหุ้นระหว่างผู้ขออนุญาตกับบริษัทอื่นต้องไม่มีลักษณะเป็นการถือหุ้นไขว้ระหว่างกันที่ขัดหรือแย้งต่อหลักเกณฑ์ตามข้อ 15

ข้อ 15 (1) (ก) ผู้ขออนุญาตต้องไม่ถือหุ้นไขว้ในบริษัทอื่น ในกรณีที่บริษัทอื่นเป็นผู้ถือหุ้นในผู้ขออนุญาตเกินกว่าร้อยละ 50

- UP ต้องไม่ถือหุ้นไขว้ใน SUC เนื่องจาก SUC เป็นผู้ถือหุ้นของ UP สัดส่วนการถือหุ้นโดยทางตรงและทางอ้อมเกินกว่าร้อยละ 50

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

นางสาวชญาณัฐ กัณห์ภกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถาม

ดังนี้

1. อุตสาหกรรมยานยนต์ไทยกำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่อุตสาหกรรมไฟฟ้า (EV) บริษัทฯ มีการปรับตัวหรือเตรียมความพร้อมอย่างไร

2. สถานการณ์สงครามตะวันออกกลาง ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกปรับสูงขึ้น กระทบกับต้นทุนวัตถุดิบ โดยเฉพาะเม็ดพลาสติก บริษัทฯ มีมาตรการรับมือต่อสถานการณ์นี้อย่างไร

3. ปัญหาขาดแคลนแรงงานและต้นทุนการผลิตที่ปรับสูงขึ้น บริษัทฯ มีการนำ AI (Artificial Intelligence) มาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิตหรือการตลาดหรือไม่อย่างไร

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. บริษัทฯ ผลิตชิ้นส่วนพลาสติก เป็นชิ้นส่วนประกอบยานยนต์ ชิ้นส่วนส่วนใหญ่ที่ใช้ตกแต่งภายในและภายนอกของยานยนต์ เครื่องยนต์สันดาปภายใน หรือยานยนต์ไฟฟ้า ไม่ได้แตกต่างกันมากนัก จะมีการเปลี่ยนแปลงด้านรูปลักษณะการออกแบบเท่านั้น

2. โดยปกติของอุตสาหกรรมชิ้นส่วนยานยนต์ ลูกค้าของบริษัทฯ จะเป็นผู้ Supply เม็ดพลาสติกให้ ราคาเม็ดพลาสติกมีปรับขึ้นลงตามราคาน้ำมันโลก โดยบริษัทฯ มีการปรับราคาขายกับลูกค้าแปรผันตามราคาเม็ดพลาสติกดังกล่าว จึงไม่ได้รับผลกระทบเรื่องราคาเม็ดพลาสติกที่ปรับสูงขึ้น

3. บริษัทฯ มีระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) และได้เพิ่มเติมนำ AI มาช่วยทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล ทำให้ทำงานด้านเอกสารได้รวดเร็วขึ้น นอกจากนี้ช่วงปลายปี 2568 เริ่มใช้เทคโนโลยี Internet of Thing (IoT) ตอนนี้อยู่ในช่วงนำร่อง จะช่วยเพิ่มความสามารถในการติดตามสถานะสั่งการแบบ Real-time และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยจะพัฒนาเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่องต่อไป

นางสาวชญาณัฐ กัณห์ภกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ข้อมูลในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 บริษัทฯ มีการใช้กำลังการผลิตร้อยละ 51 มีแนวทางการเพิ่มรายได้จากลูกค้าหลักเดิม หรือหาลูกค้ารายใหม่อย่างไร

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า อุตสาหกรรมยานยนต์ การพัฒนาและออก New Model จะออกทุก 2 ปี การสร้างรายได้ให้เติบโต บริษัทฯ ใช้ฐานลูกค้าเดิมเป็นหลัก โดยเพิ่มงานใหม่ รวมถึงพยายามหาลูกค้ารายใหม่ตลอดเวลา



นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามและให้ข้อสังเกต ดังนี้

1. ถ้าไม่ได้งาน New Model ในปีนี้ Model เดิมที่บริษัทผลิตขึ้นส่วนอยู่มีโอกาที่จะหายไปหรือลดลง ซึ่งจะกระทบกับปริมาณขายและรายได้หรือไม่อย่างไร

2. ปัจจุบันมีโรงงาน 2 แห่ง ที่บางชั้นและบางปะกง Utilization ของเครื่องฉีดพลาสติกในภาพรวมเท่าใด หากไม่มาก ขอให้ข้อสังเกตเพื่อพิจารณาว่า ควรศึกษาการรวมศูนย์การผลิตเหลือโรงงานเดียว เพื่อลดต้นทุนคงที่

3. บริษัทมีเงินลงทุนในพันธบัตร 230 ล้านบาท อัตราผลตอบแทนเฉลี่ยร้อยละ 1 บริษัทลงทุนในบริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด (UNC) สัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 19.99 ซึ่งได้รับผลตอบแทนเงินปันผลดีมาก หากมีโอกาสควรเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นใน UNC

ประธานฯ มอบให้กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ในปีนี้ ส่วนของรถยนต์ บริษัทไม่ได้ New Model และมี Model เดิมหายไปหรือลดลง อาจส่งผลให้รายได้จากชิ้นส่วนรถยนต์ลดลง แต่ลูกค้าให้ New Model ของรถจักรยานยนต์มาทดแทน สัดส่วนรายได้จากชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์จะเพิ่มขึ้น ในภาพรวมคาดว่าจะรักษารายได้ไว้ได้

3. ในภาพรวม Utilization ของเครื่องฉีดพลาสติกประมาณร้อยละ 65 (Utilization ของเครื่องฉีดขนาดเล็กประมาณร้อยละ 34 และ Utilization ของเครื่องฉีดขนาดใหญ่ประมาณร้อยละ 60-70)

นายเอกชัย พิพิชเวช ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า UNC ประกอบกิจการประเภทเดียวกันกับบริษัท แต่มีประสิทธิภาพดีกว่า มีเทคนิคการผลิตหรือทำได้อย่างไร ขอให้บริษัทช่วยพิจารณาด้วย

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 ราย จำนวน 56 หุ้น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณานุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

8700

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,632 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

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

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิจำนวน 63,102,981 บาท (หกสิบล้านสามพันสี่ร้อยแปดสิบบาท) โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 62,500,000 บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

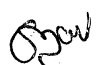
ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท (สองบาทห้าสิบบาท) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 62,500,000 บาท (หกสิบล้านห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.04 ของกำไรสุทธิประจำปี โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี จากเงินปันผลที่บริษัทฯ ได้รับที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับเงินกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,632 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นต่อไป



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. นายวิวัฒน์ นิชโรจน์ | กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายสุภกิจ พวงบัว | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษัท ขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการก่อนว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอพร้อมกันเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

คณะกรรมการบริษัทขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด และขอเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน



มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,532 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นายวิทวัส นิธิโรจน์
2. นายสุภกิจ พวงบัว
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,532 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,632 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นไม่มี เหมือนปี 2568 ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หมวด 8 หัวข้อ 8.1.2)

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,632 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2568 รวม 4 ปี) หรือ
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,100,000 บาท (ลดลงจากปี 2568 จำนวน 80,000 บาท) ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2568 รวม 4 ปี) หรือ
2. นางสาวสินีนารถ จิระไชยเชื้อนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,337,632 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ สรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้ถือหุ้น ขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่พิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท และขอให้ข้อสังเกตไปพิจารณาว่า ปี 2568 งบการเงินที่แสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีรายได้อื่น ได้แก่ เงินปันผลรับ 65.99 ล้านบาท และรายได้จากค่าเช่ารวม 13 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิสำหรับปี 63.05 ล้านบาท บริษัทฯมีกำไรเนื่องจากมีรายได้อื่นมาช่วย

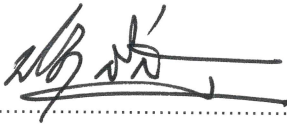
ธกพ


แต่ผลดำเนินงานในส่วนของบริษัทเองมีผลขาดทุน บริษัทฯควรแก้ไขปรับปรุงให้ผลดำเนินงานในส่วนของบริษัทฯเองมีกำไร แล้วเสริมด้วยเงินปันผลรับจากบริษัท ยูเนียนิฟโก้ จำกัด

นายวินัย รุ่งทิวาสวรรณ ผู้ถือหุ้น ให้ข้อสังเกตว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งต่อไป วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ถ้าเป็นไปได้อยากให้รายงานแผนกลยุทธ์ระยะกลาง 3 ปี เพื่อผู้ถือหุ้นจะได้ทราบทิศทางหรือแนวโน้มธุรกิจ ในอนาคต

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ นางสาววรลักษณ์ พูลบัณฑิต ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ ข้อคิดเห็น ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.35 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายปรีชา สีสานุกรม)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

