



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

หัวข้อข่าว: แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2569  
(กำหนดวันประชุมระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การจ่ายเงินปันผล)  
หลักทรัพย์: UP

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 30
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อได้รับสิทธิเข้าร่วมประชุม	01 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	30 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บมจ.สหยูเนียน เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงาน ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา	

### วาระที่ 3

หัวข้อวาระ พิจารณานอมนัดบังคับและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติบังคับและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

### วาระที่ 4

หัวข้อวาระ พิจารณานอมนัดจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

ประเภทวาระ เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

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

### การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	18 มี.ค. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิรับปันผล	01 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	30 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	2.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	10.00
วันที่จ่ายปันผล	13 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

### หมายเหตุ

การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 5.2 กำหนดอำนาจกรรมการ 5.3 กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>5.1 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งหมดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนาม ดังนี้ :-</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. นายวิทวัส นิชิโรจน์</li> <li>2. นายสุภกิจ พ่วงบัว</li> <li>3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย</li> </ol> <p>โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทรวม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ต.ล.ท.</p> <p>5.2 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ "กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณิณี ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ"</p> <p>5.3 เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาลดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป</p>	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิทวัส นิชิโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้จัดการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 ม.ค. 2567

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุภกิจ พ่วงบัว
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ส.ค. 2566
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร****ดำรงตำแหน่งอีกราระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นางสาว จุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	18 มี.ค. 2552
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	18 มี.ค. 2552
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

**วาระที่ 6**

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางสาวโกสมภ ษะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2565-2568 รวม 4 ปี) หรือ
2. นางสาวสินินารถ จิระไชยเขื่อนขันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6287 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทางงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,100,000 บาท ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งหากมีจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โกสมภ ษะเอม
รหัสผู้สอบบัญชี	6011
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สินินารถ จิระไชยเขื่อนขันธุ์
รหัสผู้สอบบัญชี	6287
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง วิไล สุนทรวานี
รหัสผู้สอบบัญชี	7356
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายวิฑูรย์ นิชโรจน์)  
กรรมการผู้จัดการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"