



คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

วันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น.

งดแจกซองขำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองขำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29	1-5
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28	6-13
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	14-16
- รายชื่อกรรมการบริษัท	17
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	18
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	19
- ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	20-21
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy (Form B)	22-25
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)	26-29
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29	30
- แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19	31



วันที่ 18 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
 2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ
 5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
 6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้.-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 1,709,479 บาท และโดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 47,265,390 บาท

รายละเอียดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ และการจ่ายเงินปันผล เปรียบเทียบตั้งแต่ปี 2562 ถึงปี 2564

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)	1,709,479	(25,995,781)	(34,143,079)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	25,000,000	25,000,000	25,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	0	0	0
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	0	0	0
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	0	0	0

หมายเหตุ : ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

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

1. นางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นางจันทร์ตรี คารกานนท์ กรรมการ
3. นายนันทิยะ คารกานนท์ กรรมการ

ในการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะกรรมการบริษัท โดยแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่มีความเป็นอิสระ ทำหน้าที่พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคล ตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการที่ได้กำหนดไว้ เพื่อเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท พิจารณาก่อนที่จะนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการ 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 และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ค.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้ :-

1. นางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์
2. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
3. นายณันท์ชยะ ดารกานนท์

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

ทั้งนี้ นางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ด. และ ค.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณิษฐ์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2564 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม สิทธิ

ประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report))

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวโกสุมภ์ ะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือนายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ด. รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ทั้งนี้ นางสาวโกสุมภ์ ะเอม จะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯปีที่ 1 แทนนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ที่ทำหน้าที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาแล้ว 4 ปี (บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ขอปรับเปลี่ยนหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามความเหมาะสม)

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. นางสาวโกสุมภ์ ะเอม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชี ปีที่ 1) |
| 2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ |
| 3. นายเดิพงษ์ โอปนพันธุ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ |
| 4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 |

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 และมีสิทธิลงคะแนนเสียง

พร้อมนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความ

ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักเลขานุการบริษัท ชั้น 8 บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทรศัพท์ 02-311-5111 ต่อ 7811 โทรสาร 02-331-5668 บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 29 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.unionplastic.co.th ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 8.00 น.

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางชลภาพร เจียมสกุลทิพย์)

เลขานุการบริษัท

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการแสดงหลักฐานแสดงตนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

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

เอกสารที่ต้องใช้ในการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน มีดังนี้

- 2.1 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (1) หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลถูกต้องครบถ้วน และได้มีการลงนามโดยผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (2) สำเนาเอกสารแสดงตนของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้มีการรับรองสำเนาถูกต้อง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม
 - (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)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28

ของ

บริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูนิเจน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 16 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,043 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 30 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,054,176 หุ้น รวมทั้งหมด 46 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 15,069,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.28 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯตระหนักถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคที่ทางราชการกำหนด บริษัทฯได้จัดให้มีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน มีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมและหนังสือของบริษัทฯที่แจ้งผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทฯขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นอย่างดี

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|------------------|-------------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นางสาวเนย์ | ไทยรุ่งโรจน์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / |
| | | ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายสุทิน | เผด็จภัย | กรรมการผู้จัดการ |
| 5. นายพงศ์ศักดิ์ | เที่ยงวิบูลย์วงศ์ | กรรมการ |
| 6. นางจันทร์ตรี | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |
| 7. นายวัชรพงษ์ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

รายนามกรรมการที่ลาประชุม (เนื่องจากมีความจำเป็นต้องกักตัวเฝ้าระวัง COVID-19)

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------------|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / |
| | | กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายนันทิยะ | ดาร์กานนท์ | กรรมการ |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 7 คน คิดเป็นร้อยละ 77.77 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
2. นางสาวพัทธริดา สุขสุศิลป์ ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
3. นางภลดา เมฆวรรณท์ ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
4. นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์ เลขานุการบริษัท

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ 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

- เพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนายโสมจิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯเพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯกำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯนั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องมาเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 วันที่ 22 เมษายน 2563 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่

Original

ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 27 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,219 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง ถอนออกเสียง 0 เสียง บั้วเสียง 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายสุทิน เติ้จภัย กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

ด้านสถานการณ์และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปีที่ผ่านมา

- ในปี 2563 สภาพเศรษฐกิจโดยรวมยังไม่ดีขึ้น เนื่องจากในปีที่ผ่านมาเกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้อัตราการขยายตัวของ GDP ในปี 2563 ติดลบร้อยละ 6.1 ในขณะที่ปี 2562 มีอัตราการขยายตัวของ GDP อยู่ที่ร้อยละ 2.4
- ยอดผลิตรถยนต์โดยรวมในประเทศ มีจำนวน 1.43 ล้านคัน ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 29.14
- ยอดผลิตรถจักรยานยนต์โดยรวมในประเทศ 1.62 ล้านคัน ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 17.37
- บริษัทมีรายได้จากการขายชิ้นส่วนพลาสติกและแม่พิมพ์ลดลงจากปี 2562 คิดเป็นร้อยละ 26.17

สภาพการแข่งขันในปี 2563

- อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับอุตสาหกรรมรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ยังคงมีการแข่งขันกันอย่างรุนแรงและต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศและระดับภูมิภาค อันเนื่องมาจากผู้ผลิตแต่ละรายยังคงมีอัตรากำลังการผลิตที่เหลืออยู่
- การแข่งขันด้านราคา ด้านคุณภาพ และด้านการส่งมอบ มีความรุนแรงเพิ่มขึ้น

ผลดำเนินงานปี 2563 (งบการเงินเฉพาะกิจการ)

ผลดำเนินงานปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทมีรายได้รวม 545.83 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 165.83 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 23.30 ค่าใช้จ่ายรวม 573.65 ล้านบาท ลดลงจากปี 2562 จำนวน 170.89 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 22.95 บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 25.99 ล้านบาท เทียบกับปี 2562 มีผลขาดทุน 34.14 ล้านบาท คิดเป็นขาดทุนสุทธิ 1.04 บาทต่อหุ้น

ปัจจัยหลักที่ทำให้มีผลขาดทุนลดลงจากปีที่แล้ว เนื่องจากบริษัทมีการปรับปรุงหลายเรื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องประสิทธิภาพในการผลิต และที่สำคัญ คือ มีการปรับลดอัตราค่าแรงให้เหมาะสมกับยอดผลิตและการขาย ซึ่งทำให้ต้นทุนลดต่ำลง ส่งผลให้ผลประกอบการในไตรมาสที่ 3 และไตรมาสที่ 4 ของบริษัทฯ เริ่มดีขึ้นตามลำดับ

แนวโน้มสถานะอุตสาหกรรมและสภาพการแข่งขันในปี 2564

- จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่ จึงคาดการณ์ว่าแนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปี 2564 จะเติบโตได้ประมาณร้อยละ 2-3 ปรับลดลงจากก่อนหน้านี้ที่คาดการณ์ว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 3-4
- คาดการณ์ว่าอุตสาหกรรมยานยนต์จะปรับตัวเพิ่มเล็กน้อย ตามเศรษฐกิจในประเทศที่จะเริ่มฟื้นตัว
- แผนดำเนินงานหรือกลยุทธ์ของบริษัทในปี 2564
 - เพิ่มยอดขาย โดยขยายฐานลูกค้าเดิมและลูกค้าใหม่
 - มุ่งเน้นพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้ดีขึ้นต่อเนื่อง
 - บริหารจัดการบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ และพัฒนาบุคลากร

ด้านนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน

บริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนินธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างจริงจัง โดยให้ความสำคัญกับการดำเนินการในทางปฏิบัติ ดังนี้

- จัดให้มีระบบการควบคุมภายใน ช่องทางการแจ้งเบาะแสการทุจริต และมีกระบวนการตรวจสอบโดยคณะกรรมการตรวจสอบ หน่วยงานตรวจสอบภายใน และผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งเป็นองค์กรอิสระ เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้
 - มีการทบทวนความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงเป็นประจำทุกปี
 - มีการสื่อสาร สร้างความรู้ความเข้าใจ และสร้างจิตสำนึก ให้บุคลากรของบริษัททุกคนร่วมมือกันยึดถือนโยบายและนำแนวทางปฏิบัติไปใช้ในการทำงานประจำวัน
- ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ



คณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในหนังสือรายงานประจำปี 2563 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น
(หมายเหตุ : ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก 1 คน จำนวน 620 หุ้น)

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,839 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2563

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจำนวน 25,995,781 บาท โดยบริษัทมีเงินทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานตามงบเฉพาะกิจการมีผลขาดทุนสุทธิ

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากผลดำเนินงานมีผลขาดทุนสุทธิ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,839 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 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 ตามรายนามดังนี้.-

1. นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์
2. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์



คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอพร้อมกันเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายวิทยา จันทร์คำ ผู้รับมอบฉันทะ เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่คณะกรรมการเสนอ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หากมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในใบลงคะแนน

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. มีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,739 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้จำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์
 2. นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์
 3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,739 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท

ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,839 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2563) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประเภทของค่าตอบแทน และจำนวนเงินที่กรรมการแต่ละตำแหน่งได้รับ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุมสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ปรากฏรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 หน้า 23 และหน้า 24)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,839 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัณฑิตเสียง 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ
2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ
3. นายเดิมพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
4. นางสาววิไลสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2563 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140

(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ

2. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือ

3. นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ

4. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2563 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,069,839 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามและให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณนายโมเชิต เทพเฉลิม ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ ประธานที่ประชุม
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ เลขาธิการบริษัท
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	
ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ	
ชื่อ-นามสกุล	1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	63 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- บริญญาเอก (เศรษฐศาสตร์) Washington State University, U.S.A. (ทุนฟูลไบรท์) - บริญญาโท พัฒนาการเศรษฐกิจวิเคราะห์และประเมินโครงการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - บริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 60/2006 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 88/2007 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 18/2007 - Advance Audit Committee Program (AAC) รุ่น 26/2017 - Director Leadership Certification Program (DLCP Online) รุ่น 2/2021 - Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) รุ่น 25/2021
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2549 – 2551 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2554 – 2557 กรรมการ นโยบายสถาบันการเงิน (กนส.) ธนาคารแห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2555 - 2562 อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย - พ.ศ. 2558 – 2560 นายกสมาคม สถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย - พ.ศ. 2559 – 2560 ประธาน คณะกรรมการบริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด - พ.ศ. 2560 – 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการกรุงเทพมหานคร หอการค้าไทยประจำปี 2560 - 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจพื้นที่ภาคตะวันออก หอการค้าไทยประจำปี 2560 - 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาสมาคมการค้า หอการค้าไทยประจำปี 2560 - 2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการสายงานธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ หอการค้าไทย
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - พ.ศ.2554 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท สหการประมวล จำกัด (มหาชน) - พ.ศ.2563 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท ยูเนี่ยนฟอสติก จำกัด (มหาชน) - พ.ศ.2564 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - พ.ศ. 2561 - ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กรรมการ ธนาคารออมสิน - พ.ศ. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ คณะกรรมการการอุดมศึกษา - พ.ศ. 2564 – ปัจจุบัน กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการบริหารสำนักงาน คณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม - พ.ศ. 2554 – ปัจจุบัน กรรมการ องค์การต่อต้านคอร์รัปชันประเทศไทย - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ ส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้นแห่งชาติ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง - พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน อนุกรรมการ ป.ป.ช. ผลักดันยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 คณะที่ 6 (พ.ย. 2560 - 2564) คณะกรรมการบริหาร สถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (คำสั่งกระทรวงพาณิชย์ที่ 114/2560) กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการในบริษัท	2 ปี 4 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 มกราคม 2563
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	11/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	4/4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
จำนวนปีที่เป็นการกรรมการอิสระ	2 ปี 4 เดือน (1 มกราคม 2563)
การมี / ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในลักษณะต่าง ๆ กับบริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 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. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	58 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2533 – กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2537 – 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด - พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 – 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 – 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบราณทอรี่ แมนเจเนจмент คอร์ป จำกัด - พ.ศ. 2552 – มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเธรีด จำกัด กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด - พ.ศ. 2556 – กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) - กันยายน 2557 – 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - มิถุนายน 2557 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - มกราคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พฤษภาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - เมษายน 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนียน จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียนสเตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด สิงหาคม 2558 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด - มีนาคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไทย-นิปปัน จำกัด - มีนาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนชิป จำกัด - ธันวาคม 2560 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนียน กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	7 ปี 10 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	19 มิถุนายน 2557
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1/1
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ชื่อ-นามสกุล	3. นายนันทิยะ ดารากานนท์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	53 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาตรี Applied Physics, University of California, Davis, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 212/2015
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2539 – กันยายน 2556 กรรมการ บริษัท ยูเนียนบัททินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - เมษายน 2536 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2539 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2541 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - มิถุนายน 2562 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินเนอรี่ เมดิคอล จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	24 ปี
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	23 เมษายน 2541
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	6/12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	0/1
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

1.	นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล	ประธานกรรมการ
2.	นางเสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.	นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
4.	นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
5.	นายสุทิน เเผด็จภัย	กรรมการผู้จัดการ
6.	นายพงศ์ศักดิ์ เทียงวิบูลย์วงศ์	กรรมการ
7.	นางจันทร์ตรี ดารกานนท์	กรรมการ
8.	นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
9.	นายณัฏฐิยะ ดารกานนท์	กรรมการ

นियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้

(ก) ถือหุ้น ไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของ ผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าว ไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่งตั้งแต่วินิจฉัยของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือคู่สัญญาแต่ข้อใดข้างต้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจ-ควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัทย่อย

(ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินการของของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

¹ ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

² กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เกี่ยวกับบริหาร 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 จะเป็นผู้พิจารณาบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

.....

ข้อบังคับบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน และต้องก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันด้วย

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 37. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (6) กิจการอื่นๆ

ข้อ 38. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 39. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 36. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับหรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดแม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อ 40. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

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

ข้อ 17. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้-

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 18. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ครบเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก และในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล / The Dividend Payments

ข้อ 45. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

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 งบกำไรขาดทุน 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 _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

☐ 1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

Mrs. Sauwanee Thairungroj

Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 64 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. นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบูลย์

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 64 ปี

Mr. Buncherd Tanglertpaibul

Audit Committee/Independent Director

Age 64 Years

อยู่บ้านเลขที่ 110 ซอยศาลาแดง 1 (ก๊อดเซ) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ

Address 110 Soi Saladaeng 1, Khwaeng Silom, Khet Bangrak, Bangkok 10500 or

3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 50 ปี

Miss Jutatip Arunanondchai

Audit Committee/Independent Director

Age 50 Years

อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ

Address 21 Soi Promsri, Khwaeng Klongtonnua, Khet Wattana, Bangkok 10110 or

☐ 4. 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 29 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 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 29th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 20 April 2022 at 10.30 a.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 :

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4

In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.

- กรรมการอิสระลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
Independent Director No.2 and No.3 no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

Independent Director No. 1 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire this year and have nominated to be reappointed 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 28

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 28th Annual General Meeting of Shareholders.

- ☐ เห็นด้วย / For (vote) ☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote) ☐ จดออกเสียง / 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 หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2021.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 4 Approving the suspension of dividend payment for the 2021 operation.

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

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

(ข) ถ้ามีมติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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) 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. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / Mrs. Sauwanee Thairungroj

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นางจันทรี ดารากานนท์ / Mrs. Chantontree Darakananda

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายนันทิยะ ดารากานนท์ / Mr. Nanthiya Darakananda

☐ 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.

☐ 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 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2022 Auditors and Fixing the Remunerations.

☐ เห็นด้วย / For (vote)

☐ ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

☐งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 there 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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 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
Written at
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 64 ปี
Mrs. Sauwanee Thairungroj Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 64 Years

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

☐ 2. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 64 ปี
Mr. Buncherd Tanglertpaibul Audit Committee/Independent Director Age 64 Years

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

☐ 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 50 ปี
Miss Jutatip Arunanondchai Audit Committee/Independent Director Age 50 Years

อยู่บ้านเลขที่ 21 ซอยพร้อมศรี แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 หรือ
Address 21 Soi Promsri, Khwaeng Klongtonnua, Khet Wattana, Bangkok 10110 or

☐ 4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss อายุ/Age ปี/Years
อยู่บ้านเลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 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 29th Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, 20 April 2022 at 10.30 a.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 :

- สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นโปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะไว้ทั้ง 3 คน เพื่อในกรณีมีเหตุสุดวิสัยที่กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรรมการอิสระที่เข้าประชุมจะได้เป็นผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นยังยืนยันจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระบุคคลใดโดยเฉพาะ กรุณาระบุชื่อกรรมการอิสระที่ต้องการให้เป็นผู้รับมอบฉันทะให้ชัดเจนในหน้า 4/4
In conjunction with the spreading of COVID-19, the Company hereby requests that the Shareholders' Power of Attorney be made to empower all 3 Independent Directors. This is to ensure that under any inevitable circumstances, if an Independent Director is not available, any other Independent Director will be able to attend the Meeting and cast the vote on the Shareholders' behalf. However, in case the Shareholder insists on assigning only a specific Independent Director, the name of the desired Independent Director must be clearly stated in the Proxy Form page 4/4.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 2 และลำดับที่ 3 ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระการประชุม
Independent Director No.2 and No.3 no major beneficiaries.
- กรรมการอิสระลำดับที่ 1 มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
Independent Director No. 1 having major beneficiaries in Agenda 5.1 Electing the Directors, Directors are due to retire this year and have nominated to be reappointed 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 28

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 28th 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 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2021.

- ☐ (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 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564

Agenda 4 Approving the suspension of dividend payment for the 2021 operation.

- ☐ (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) 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.

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

- | | | |
|--|---|--|
| ☐ เห็นด้วย.....เสียง | ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง | ☐ งดออกเสียง.....เสียง |
| For | (votes) | Against |
| | | (votes) |
| | | Abstain |
| | | (votes) |

(ข) ถ้ามติให้ใช้วิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ / Mrs. Sauwanee Thairungroj

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

2. นางจันทรี ดารากานนท์ / Mrs. Chantornree Darakananda

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

3. นายนันทิยะ ดารากานนท์ / Mr. Nanthiya Darakananda

- | | | |
|---|--|---|
| ☐ 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) 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) |

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ / Authorizing the Directors' Remuneration.

- ☐ (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 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the 2022 Auditors and Fixing the Remunerations.

- ☐ (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)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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 นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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 there 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 :

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C, is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.

- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ

The evidence that must be attached together with the proxy form is

- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form.

- (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business.

- 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.

- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุด 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.

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

ซอยสุขุมวิท 62/Sukhumvit Soi 62		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 60	สำนักงานใหญ่ / Head Office	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 58		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 56		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 54		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 52	TESCO Lotus
---------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	-------------

← ไปบางนา/To BangNa

ถนนสุขุมวิท/Sukhumvit Road

ไปอ่อนนุช/To Onnut →

บางจาก/Bang Chak ตลาดบางจาก/ Bang Chak Market	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 93		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 89		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 83	ธนาคารกรุงเทพ Bangkok Bank	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 81	อ่อนนุช/OnNut BTS
---	------------------------------	--	------------------------------	--	------------------------------	-------------------------------	------------------------------	----------------------

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8

แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจะมีการคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถพิจารณาใช้สิทธิลงคะแนนเสียงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมมาพร้อมกันด้วยได้ตามปกติ

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และผ่านการคัดกรองแล้ว ในการปฏิบัติตน ดังนี้

- กรณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- กรณาล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลเมื่อมาถึงบริษัท
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก)
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ กรุณางดเว้นการมาร่วมประชุม

เนื่องจากในห้องประชุมจะเป็นสถานที่ที่มีคนอยู่รวมกันมากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ดังนั้นผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนได้

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงและหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

Preventive Measures to Block The Spreading of COVID-19 at the 2022 Annual General Shareholders' Meeting.

To exercise due care to all participating Shareholders' well-being, in line with the measures introduced by the Department of Contagious Disease Control regarding the risks of COVID-19, the Company will set up a screening and body temperature reading station for all participants at the Meeting room entrance gate. The Company reserves the right to deny entry for any persons whose temperature reading is, or above, 37.5 degree celcius come from the maximum and strict control zones attend the meeting. However, the Shareholders could still exercise their voting rights and question the Meeting's agenda by appointing an Independent Director to attend the Meeting and cast the votes on their behalf.

The Company hereby requests the Shareholders who intend to participate in the Meeting and pass the screening processes to :

- Wear a sanitary face mask at all times
- Wash their hands with soap or alcohol gel an arrival at the Company
- Avoid touching the faces, eyes, noses and mouths
- Avoid sharing, touching any articles with other persons
- Abstain from attending the Meeting should he/she develop a fever, cough, runny nose, score throat, breathing difficulty.

Since the Meeting room is congested/unavoidable gathering place, the Shareholders could simply appoint an Independent Director. The Company assigned in the deed of authorization to act on his/her behalf in the Meeting.

The Company wishes to thank all Shareholders for their kind cooperation in upholding the welfare of all participants.