



ที่ น. 6/59

20 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ครั้งที่ 23 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 22 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,003,182 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 9 คน จำนวน 1,479,820 หุ้น

4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 มีนาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.11 บาท (หนึ่งบาทสิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 27,750,000 บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 99.90 ของกำไรสุทธิ สำหรับกำไรสุทธิที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 21 เมษายน 2559 เป็นต้นไป

5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,482,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้

1. นางสาวพัชร์ผจง วัฒนสินธุ์

2. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์

3. นายนันทียะ ดารากานนท์

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,482,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนาม ดังนี้.-

- | | | | |
|------------------|-----------------|--------------------|--------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นางสาวพัคตรีผจง | วัฒนสินธุ์ |
| 3. นายบรรเจิด | ตั้งเลิศไพบุลย์ | 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย |
| 5. นายราเมศ | เข้มเพชร | 6. นายฐิติวัฒน์ | สีบแสง |
| 7. นางจันทร์ตรี | ดารกานนท์ | 8. นายวัชรพงษ์ | ดารกานนท์ |
| 9. นายนันทียะ | ดารกานนท์ | | |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวพัคตรีผจง วัฒนสินธุ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2558) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 2) หรือ นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 950,000 บาทต่อปี (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 30,000 บาท) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 16,483,002 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายราเมศ เข้มเพชร)

กรรมการผู้จัดการ