



วันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูนิยอนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ครั้งที่ 29 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูนิยอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 28
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงานปี 2564 แก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่ง
กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
 2. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์
 3. นายนันทิยะ ดารากานนท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,045 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 100 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของ
บริษัท ยกเว้น นางสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย
ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,5000,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี
2564) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

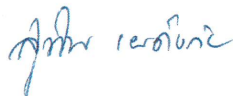
9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 หรือนายเดิพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิสสุตา จรรย์นากกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2565 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,200,000 บาท เท่ากับปี 2564 สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 15,021,145 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 29 ให้แล้วเสร็จและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัทจดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 29 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุทิน เพด็จภัย)

กรรมการผู้จัดการ

