



วันที่ 25 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ครั้งที่ 25 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน - จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,250,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด
ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
 1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
 2. นายรามศ เข้มเพชร
 3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

โดยกรรมการของบริษัทฯมีจำนวน 9 คน ตามรายนาม ดังนี้.-

1. นางสาวดาลัดย์	ทรัพย์ทวีชัยกุล	2. นางสาวกวงค์	ตั้งสูจิวิตพันธ์
3. นายบรรเจิด	ตั้งเลิศไพบุลย์	4. นางสาวจุฑาทิพย์	อรุณานนท์ชัย
5. นายรามศ	เข็มเพชร	6. นายฐิติวัฒน์	สีบแสง
7. นางจันทร์ตรี	ดารกานนท์	8. นายวัชรพงษ์	ดารกานนท์
9. นายนันทียะ	ดารกานนท์		

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวกวงค์ ตั้งสูจิวิตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือนายเติมพงษ์ ไอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,120,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,422,760 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ให้แล้วเสร็จและนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน นับจากวันประชุม ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลของบริษัท - จดทะเบียน และจะเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประจำปี 2561 ดังกล่าว บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.unionplastic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรามศ เข็มเพชร)

กรรมการผู้จัดการ