



คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

วันที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

งดแจกของชำร่วย เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกของชำร่วยในการประชุมผู้ถือหุ้น



## สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25	1-5
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24	6-15
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	16-18
- รายชื่อกรรมการบริษัท	19
- นิยามกรรมการอิสระของบริษัท	20-21
- หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ	22
- ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23-25
- หนังสือมอบฉันทะ	26-29
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25	30



วันที่ 22 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560
  2. CD รายงานประจำปี งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
  3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ และรายชื่อกรรมการบริษัทฯ
  4. นิยามกรรมการอิสระของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
  5. หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการ
  6. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หนังสือมอบฉันทะ
  8. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้-

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24**

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้นำเสนอรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ต.ล.ท.) และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ([www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th)) แล้ว

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ปากฎรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### **ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

#### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**

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

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

#### **วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

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

งบการเงินเฉพาะกิจการ ประจำปี 2560 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 30,313,849 บาท และบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงพิจารณาจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,250,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

#### **รายละเอียดกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลเปรียบเทียบ ตั้งแต่ปี 2558 ถึงปี 2560**

รายการ	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (บาท)	30,313,849	33,611,056	27,778,586
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	25,000,000	25,000,000	25,000,000
3. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)	1.21	1.34	1.11
4. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	30,250,000	33,500,000	27,750,000
5. อัตราเงินปันผลจ่ายต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	99.79	99.66	99.90

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท (หนึ่งบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 30,250,000 บาท (สามสิบล้านสองแสนห้าหมื่นบาท) คิดเป็นร้อยละ 99.79 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 4 เมษายน 2561 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2561 เป็นต้นไป

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ**

##### **5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ**

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

- |                |                 |   |
|----------------|-----------------|---|
| 1. นายบรรเจ็ด  | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ/<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 2. นายรามศ     | เข้มเพชร        | กรรมการผู้จัดการ  |
| 3. นายวัชรพงษ์ | คารกานนท์       | กรรมการ   |

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน (โดยนายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ออกเสียง) ได้พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามมาตรา 86 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และตามมาตรา 89/3 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 และมีคุณสมบัติตามมาตรา 68 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความชำนาญ และประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องประกอบของคณะกรรมการ และเหมาะสมกับลักษณะธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนผลการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการที่ผ่านมาเหมาะสม โดยนายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อเนื่องเกิน 9 ปี มีคุณสมบัติครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. สามารถปฏิบัติงานร่วมกับคณะกรรมการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ จึงเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คนดังกล่าว กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่มีการกำหนดวาระการดำรงตำแหน่งต่อเนื่องของกรรมการอิสระ/กรรมการ เนื่องจากเชื่อมั่นว่า กรรมการอิสระ/กรรมการ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สามารถให้ความเห็นและข้อเสนอต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ประสบการณ์จากการดำรงตำแหน่ง จะทำให้เข้าใจการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ได้ดียิ่งขึ้น

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
2. นายรามศ เข้มเพชร
3. นายวัชรพงษ์ คารกานนท์

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

ทั้งนี้ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่ง เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

#### 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

##### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวกนก ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการได้กำหนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งมีแนวปฏิบัติคือ มีการทบทวนค่าตอบแทนทุกปีเพื่อให้เหมาะสม โดยพิจารณาเปรียบเทียบจากบริษัทจดทะเบียนที่มีขนาดธุรกิจใกล้เคียงกัน ภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลประกอบการของบริษัทฯ และความเหมาะสมกับสถานะเศรษฐกิจปัจจุบัน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี เท่ากับปี 2560 โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป (มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ได้แก่ ค่าตอบแทนตำแหน่ง และค่าเบี้ยประชุม มีรายละเอียดค่าตอบแทนเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี 2560 หน้า 21 )

#### ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2560) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 แล้ว เห็นควรเสนอคณะกรรมการเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือนายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือนางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือนางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระเพียงพอในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,120,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

#### ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 4) หรือ
2. นายเดิมนพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
3. นางสาววิไลลักษณ์ เลหาศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6140 หรือ
4. นางสาววิสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯรวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส เป็นเงิน 1,120,000 บาท (เท่ากับปี 2560) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2561 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 25 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2560

พร้อมนี้บริษัทฯ ได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปีในรูปแบบเล่ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่ สำนักเลขานุการบริษัท 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 25 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ [www.unionplastic.co.th](http://www.unionplastic.co.th) ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ผู้ถือหุ้น ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 12.00 น.

ขอแสดงความนับถือ  
โดยคำสั่งของประธานกรรมการ



( นางชฎาพร 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 กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม

- (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 24

ของ

**บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1828

ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง 24 ราย จำนวนหุ้นรวม 15,877 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 39 ราย จำนวนหุ้นรวม 17,267,925 หุ้น รวมทั้งหมด 63 ราย นับจำนวนหุ้นรวมทั้งหมดได้ 17,283,802 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.14 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายนามดังนี้.-

**รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม**

- |                  |                 |   |
|------------------|-----------------|---|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ   |
| 2. นางศุภาวงศ์   | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจิด    | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นายราเมศ      | เข้มเพชร        | กรรมการผู้จัดการ  |
| 5. นางจันทร์ตรี  | ดารกานนท์       | กรรมการ   |
| 6. นายฉัฐติวัฒน์ | สีบแสง          | กรรมการ   |
| 7. นายวัชรพงษ์   | ดารกานนท์       | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                             |
| 8. นายนันทียะ    | ดารกานนท์       | กรรมการ   |

**รายนามกรรมการที่ลาประชุม**

- |                    |              |                               |
|--------------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ |
|--------------------|--------------|-------------------------------|

**รายนามผู้เข้าร่วมประชุม**

- |                     |                |   |
|---------------------|----------------|---|
| 1. นางสาววิไลลักษณ์ | เลาหศรีสกุล    | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นายหริษา         | เด็ยวธิเรศ     | ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 3. นายโสมชิต        | เทพเฉลิม       | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน              |
| 4. นางชฎาพร         | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท                           |

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าการลงมติในแต่ละวาระ จะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง สำหรับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองหรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีสิทธิในการลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ผู้ใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน สำหรับผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงคะแนนในแต่ละวาระมาแล้วในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯ ได้รวบรวมคะแนนเสียงไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำไปรวมกับคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้ โดยบริษัทฯ จะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม และเพื่อความรวดเร็ว จะขอให้นักลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง โดยขอให้ผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนในใบลงคะแนน และขูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนนแล้วนำคะแนดังกล่าวหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด ภายหลังจากการประชุมเสร็จสิ้นลง บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นส่งคืนบัตรลงคะแนนทั้งหมด เพื่อใช้เป็นหลักฐานอ้างอิง และเพื่อความโปร่งใสในการนับคะแนนเสียง จะขอผู้ถือหุ้นอาสาสมัครเป็นพยานในการนับคะแนนจำนวน 1 คน โดยนางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น รับเป็นพยานในการนับคะแนน

จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องที่มีประโยชน์ต่อบริษัทฯ เพื่อนำมาพิจารณาบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทฯ กำหนด ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุม

ต่อจากนั้น ประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้-

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม และได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง

**มติ :** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของ บริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,283,802 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### **วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา**

ประธานฯ ขอให้นายราเมศ เข้มเพชร กรรมการผู้จัดการ รายงานผลการดำเนินงานของ บริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ

กรรมการผู้จัดการ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ก่อนที่จะรายงานผลดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา ขอสรุปภาพรวมการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ บริษัทฯ ประกอบธุรกิจผลิต

ขึ้นส่วนพลาสติกเพื่องานอุตสาหกรรมแบบครบวงจร ตั้งแต่ออกแบบแม่พิมพ์ ผลิตแม่พิมพ์ ฉีดขึ้นรูป ฟันสี และประกอบ ทั้งนี้ขึ้นกับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นผู้ผลิตรถยนต์และรถจักรยานยนต์

ด้านการบริหารงาน ยึดหลักการบริหารงานตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ใน คู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจรรยาบรรณทางธุรกิจ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท โดยมีการสื่อสารนโยบายและแนวปฏิบัติ ติดตามดูแล และจัดให้มีการประเมินตนเองในเรื่อง จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนให้เปิดเผยข้อมูลตนเองที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ มีนโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อดูแลป้องกันมิให้องค์กรและการดำเนิน ธุรกิจมีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชัน โดยมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีการรณรงค์สื่อสารให้ บุคลากรและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มรับทราบ รวมทั้งมีนโยบายการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนการทุจริต ต่อหน้าที่ จัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน กล่องรับความคิดเห็นและข้อร้องเรียน มีกระบวนการพิจารณา ตรวจสอบ ติดตาม และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียน ซึ่งใน รอบปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ไม่พบประเด็นใดที่ทำให้บริษัทฯ ได้รับความเสียหายในเรื่องนี้แต่อย่างใด

ด้านปัจจัยความเสี่ยง ได้มีการประเมินและวิเคราะห์ความเสี่ยงในหลายด้าน พบว่ายังมีความเสี่ยงด้านการดำเนินธุรกิจ เนื่องจากรายได้หลักมาจากลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ เพื่อลดความเสี่ยงด้านนี้ บริษัทฯ ได้เพิ่มการขายให้กับลูกค้ากลุ่มอื่น ๆ เพิ่มขึ้น แต่ยังไม่มากนัก ส่วนปัจจัยความเสี่ยง ด้านอื่นนอกเหนือจากนี้ยังอยู่ในระดับต่ำ

ด้านผลการดำเนินงานปี 2559 สถานการณ์ตลาดในภาพรวม ลูกค้ากลุ่มรถยนต์มีการผลิต ลดลง เนื่องจากการขายในประเทศยังไม่ดีขึ้น และมีการส่งออกลดลง สาเหตุจากภาวะเศรษฐกิจในหลาย ประเทศยังไม่ฟื้นตัว ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ ส่วนลูกค้ากลุ่มรถจักรยานยนต์มีการ ผลิตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มุ่งเน้นปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น เช่น เพิ่มเติมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ลดปริมาณของเสียใน กระบวนการผลิต และบริหารจัดการต้นทุนการผลิต ให้สามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้ รวมทั้งลงทุนด้านการ วิจัยและพัฒนา ร่วมกันออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่กับลูกค้า เพื่อเพิ่มยอดขาย และพยายามหารายได้จาก การขายสินค้าอื่น ๆ ทดแทนรายได้จากกลุ่มรถยนต์ที่ลดลง สรุปผลการดำเนินงานปี 2559 ตามงบการเงิน เฉพาะกิจการ บริษัทฯ มีรายได้รวม 728 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จำนวน 68 ล้านบาท หรือลดลง ประมาณร้อยละ 9 มีผลกำไรสุทธิ 33 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา 5 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ร้อยละ 21

**มติ :** ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา  
**วาระที่ 3** **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 43 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปี

บัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี แล้วเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปีพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน  
หรืองบการเงิน ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก  
ผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ  
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ปรากฏรายละเอียดในหนังสือรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่หน้า 44 เป็นต้นไป

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 4 คน จำนวน 22,100 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน  
ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,305,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง  
งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลการ  
ดำเนินงานของกิจการ ในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตาม  
งบการเงินเฉพาะกิจการ

งบการเงินเฉพาะกิจการประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการ  
ตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ  
คณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลจำนวน 33,611,056 บาท เมื่อ  
พิจารณาแล้วบริษัทฯมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้น  
พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท  
รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตาม  
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคล  
ธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือ  
จากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่  
ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 เมื่อได้รับ  
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว

(หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 คน จำนวน 3,300 หุ้น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559  
ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงินปันผล  
จ่ายทั้งสิ้น 33,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ  
รายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 สำหรับกำไรสุทธิส่วน  
ที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,202 เสียง  
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) จัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป

## 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 ตามรายชื่อดังนี้-

1. นางสาวดาลัดย์ ทวีชัยกุล
2. นายฐิติวัฒน์ สีบแสง
3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดไว้ สำหรับรายละเอียดประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 และ 5 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ทั้งนี้ นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เป็นบุคคลที่ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ และตามหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. และ ต.ล.ท. ปรากฏตามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ที่ได้ส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม

ก่อนที่จะลงมติเลือกตั้งกรรมการ ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการว่าจะเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน หรือจะเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นางสาวจิตาภา เกรียงไกรเพ็ชร ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ทั้ง 3 คน

นางสาวชญาณัฐ กัณหปรกรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

นายอัมรินทร์ ภัทรนาวิก ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ให้ความเห็นที่เห็นว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 คน ได้ร่วมบริหารงานมาได้ด้วยดี จึงขอเสนอให้ใช้วิธีเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งชุด ทั้ง 3 คน และขอเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

นางสาวชญานุช กัณห์ภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติมว่า นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าวต่ออีกวาระหนึ่งนั้น เมื่อรวมระยะเวลาที่เป็นกรรมการอิสระอยู่ กับระยะเวลาที่จะดำรงตำแหน่งจนครบวาระครั้งนี้ จะเป็นกรรมการอิสระต่อเนื่องกันครบ 9 ปี จึงขอสอบถามดังนี้

1. ขอรบกวนหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการอิสระ
2. กรรมการอิสระท่านนี้ มีความโดดเด่นเรื่องใด การทำงานเป็นไปตามทิศทางหรือกลยุทธ์ที่บริษัทฯ วางแผนไว้หรือไม่
3. การประเมินผลการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียนโดย IOD ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริงนั้น ไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี บริษัทฯ มีนโยบายในเรื่องนี้หรือไม่ หรือมีแนวคิดอย่างไร

นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ ตอบคำถามดังนี้

1. หลักเกณฑ์การสรรหากรรมการและกรรมการอิสระ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามข้อกำหนดของฝ่ายกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียน ต้องมีความรู้ ความสามารถ มีคุณวุฒิ วิทยุฒิ ประสบการณ์ที่ผ่านมาเหมาะสม สามารถทุ่มเทอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เต็มที่ โดยกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามนิยามกรรมการอิสระและข้อกำหนดของฝ่ายกำกับดูแล อย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ล้วนต้องทำหน้าที่และให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเป็นอิสระ
2. การปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระ ของนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย เท่าที่ร่วมงานกันมาหลายปี มีประวัติการทำงานดี ทำหน้าที่ไม่บกพร่อง มีความรู้ในธุรกิจเป็นอย่างดี และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบทุกครั้ง หากไม่ติดภารกิจจำเป็นอื่นใด เป็นผู้มีความคิดสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก ในการประชุมจะให้ความเห็นทั้งที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหาร อย่างเป็นอิสระ ตรงไปตรงมา เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ
3. ในประเด็นการคงความเป็นอิสระอย่างแท้จริง ที่มีความเห็นที่ไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปีนั้น คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าความเป็นอิสระไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง แต่อยู่ที่ความรู้ความสามารถและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระมากกว่า ภายนอกอาจมองว่าหากอยู่ในตำแหน่งมาหลายปี อาจมีความใกล้ชิดกับฝ่ายบริหารเกินไปหรือไม่ ขอเรียนให้มั่นใจได้ว่าในการทำงานที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มสหยูเนียน ไม่เคยแทรกแซงการทำหน้าที่ของกรรมการอิสระ มีการแบ่งแยกหน้าที่กรรมการอิสระกับฝ่ายบริหารเด็ดขาด และปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระแท้จริง สามารถ



แสดงความเห็นเกี่ยวกับการทำงานของฝ่ายบริหารได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ในการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจะมี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งจะมีการประชุมด้วยตนเองกับผู้สอบบัญชี โดยไม่มีฝ่ายบริหารเข้าร่วมประชุม เพื่อสามารถสอบถามข้อมูลได้อย่างโปร่งใส ตรงไปตรงมา

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายกำหนดวาระของกรรมการอิสระว่าไม่ควรดำรงตำแหน่งต่อเนื่องเกิน 9 ปี นั้น บริษัทจดทะเบียนหลายแห่งมีการกำหนด และอีกหลายแห่งมีกรรมการอิสระที่มีวาระต่อเนื่องเกิน 9 ปี เช่นกัน เนื่องจากต้องพิจารณาเรื่องความรู้ความสามารถ ที่จะช่วยสนับสนุนให้กลยุทธ์ในการเติบโตของบริษัทประสบความสำเร็จด้วย

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้

1. เห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,102 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

2. เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้อำนาจ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

- |                                  |                        |
|----------------------------------|------------------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง |
| 3. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย  |                        |

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,202 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง (หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 2 คน จำนวน 100 หุ้น)

โดยกรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวน 9 คน ตามรายชื่อดังนี้

- |                                  |  |
|----------------------------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล |  |
| 2. นางสาวศุภางค์ ตั่งสุจริตพันธ์ |  |
| 3. นายบรรเจิด ตั่งเลิศไพบุลย์    |  |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย  |  |
| 5. นายราเมศ เข้มเพชร             |  |
| 6. นายฐิติวัฒน์ สืบแสง           |  |
| 7. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์        |  |
| 8. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์         |  |
| 9. นายณนพิยะ ดารกานนท์           |  |

## 5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณา กำหนดอำนาจกรรมการเป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวศุภางค์ ตั่งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั่งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ”

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “ กรรมการสองคน ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์ อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ กรรมการอิสระ ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

### 5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ( มีองค์ประกอบของค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ เป็นรายบุคคล ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 หน้า 21 )

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บั้ตรเสีย 0 เสียง

### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 51 กำหนดว่าให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาววิสุตดา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
4. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2560 ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชี



ที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวนข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

(หมายเหตุ : ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในการสอบบัญชีสำหรับปี 2559 จากเดิมจำนวน 950,000 บาท เพิ่มขึ้นอีก 100,000 บาท เป็นจำนวน 1,050,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องอ่านและพิจารณารายงานประจำปี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง ความรับผิดชอบของผู้สอบบัญชีเกี่ยวกับข้อมูลอื่น)

**มติ :** ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามรายนามดังนี้

1. นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238  
(เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 3) หรือ
2. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือ
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ
4. นายเต็มพงษ์ โอปนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 โดยกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี เป็นเงิน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000 บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งทบทวนข้อมูล เพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชี ตามมาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระประชุมครบถ้วนแล้ว หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถาม และให้ความเห็นอื่นใดเพิ่มเติมก็เชิญเสนอได้

นายเอกชัย พิพิธเวช ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น และนางสาวชญานุช กัณห์ภรณ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามดังนี้

1. ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เมื่อเทียบกับปี 2558 ในปี 2559 มีรายได้ลดลง 68 ล้านบาท แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.83 ล้านบาท เนื่องจากอะไร
2. รายได้รวม แยกสัดส่วนเป็นรายได้แต่ละกลุ่มเท่าใด ในปี 2560 แนวโน้มรายได้เป็นอย่างไร และประเทศไทยเป็นฐานการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออก แนวโน้มการส่งออกรถยนต์จะเป็นอย่างไร
3. ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทฯผลิตมีอะไรบ้าง คู่แข่งชั้นมีมากน้อยเท่าใด หากมีรถยนต์ไฟฟ้า มาใช้ทดแทนมากขึ้น จะได้รับผลกระทบหรือไม่
4. บริษัทฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผล จากกำไรสุทธิประจำปี ในอัตรานี้ทุกปีหรือไม่  
กรรมการผู้จัดการ ตอบคำถามดังนี้

1. ในปี 2559 บริษัทฯมีรายได้ลดลงจากปี 2558 แต่มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2558 บ้างจ่ายหลักมาจากต้นทุนวัตถุดิบลดลง โดยมีการปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อสามารถผลิตชิ้นงานออกมาได้อย่างมี

ประสิทธิภาพ มีการลงทุนเครื่องจักร ติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่มีให้พร้อมใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ออกแบบเครื่องมือเครื่องใช้ให้ใช้งานได้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร ทำให้สามารถลดปริมาณของเสียจากกระบวนการผลิตลง และลดการใช้แรงงานในการตกแต่งชิ้นงาน

2. รายได้รวมปี 2559 แยกสัดส่วนเป็นรายได้จากกลุ่มรถยนต์ร้อยละ 50.94 กลุ่มรถจักรยานยนต์ร้อยละ 37.53 กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าร้อยละ 0.47 กลุ่มอื่น ๆ ร้อยละ 10.71 และแม่พิมพ์ร้อยละ 0.35 สำหรับปี 2560 ประมาณการจากไตรมาสแรก รายได้จากกลุ่มชิ้นส่วนรถยนต์มีแนวโน้มทรงตัว ส่วนกลุ่มชิ้นส่วนจักรยานยนต์มีแนวโน้มดีขึ้น ในปี 2560 ตลาดรถยนต์ในประเทศ มีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้นจากการครบกำหนด 5 ปี โครงการรถยนต์คันแรก และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ ส่วนการส่งออกรถยนต์ เท่าที่ทราบข้อมูลจากลูกค้า จะยังไม่ดีขึ้น

3. ชิ้นส่วนรถยนต์ที่บริษัทผลิต ได้แก่ แผงประตู คุมไฟ ชิ้นส่วนภายในห้องเครื่อง เป็นต้น มีคู่แข่งค่อนข้างมาก และเพิ่มขึ้นทุกปี ทำให้สถานการณ์ตลาดการฉีดชิ้นงานยานยนต์ค่อนข้างรุนแรง หากมีรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้ทดแทนมากขึ้น บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ รถยนต์ไฟฟ้ายังคงต้องการใช้ชิ้นส่วนเหล่านี้อยู่

ประธานฯ ตอบเพิ่มเติมว่า สำหรับนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของกิจการ โดยจะจ่ายในอัตราที่ไม่ต่ำกว่า 1 ใน 3 ของกำไรสุทธิประจำปี หลังหักขาดทุนสะสม (ถ้ามี) ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ส่วนจะจ่ายในอัตรามากหรือน้อยเท่าใด จะพิจารณาตามความจำเป็น การใช้เงินในการลงทุน และกระแสเงินสดที่มีอยู่

ประธานฯ แจ้งสรุปผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ และกล่าวในนามคณะกรรมการบริษัทขอบคุณ นางกิงกาญจน์ วรชัยคุณากร ผู้ถือหุ้น ที่รับเป็นพยานในการนับคะแนน และขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ ..... ประธานที่ประชุม  
(นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล)

ลงชื่อ ..... เลขานุการบริษัท  
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)

ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	1. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบุลย์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ
อายุ	59 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 79/2009 - Audit Committee Program (ACP) รุ่น 36/2011 - Monitoring Fraud Risk Management (MFM) รุ่น 6/2011 - Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) รุ่น 15/2012 - Monitoring the Internal Audit Function (MIA) รุ่น 12/2012 - Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) รุ่น 14/2013
ประสบการณ์	- พ.ศ. 2543 – 2558 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทีโอพีโอเชียน คอนโซลิเดชั่น เซอร์วิส (กรุงเทพ) จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - มีนาคม 2552 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - กุมภาพันธ์ 2555 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน - พ.ศ. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอ.เอฟ.เอส. (กรุงเทพฯ) จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	8 ปี 9 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	มีนาคม 2552
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	9,660 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0.03864
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ	3 / 4
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1
จำนวนปีที่เป็นกรรมการอิสระ	8 ปี 9 เดือน
การมี / ไม่มีส่วนได้เสียในลักษณะต่างๆ กับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา	- ไม่มี เป็น กรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - ไม่มี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษาทางกฎหมาย) - ไม่มี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ / ขายวัตถุดิบ สินค้า / บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน)

ชื่อ-นามสกุล	2. นายรามศ เข้มเพชร	
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ	
อายุ	53 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	- วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 123/2016	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>- พ.ศ. 2527 – 2527 หัวหน้าส่วนผลิต บริษัท สยามคาสท์ไอออนเวอร์คส์ จำกัด</li> <li>- พ.ศ. 2528 – 2528 วิศวกรการผลิต บริษัท ซีเกท จำกัด</li> <li>- พ.ศ. 2529 – 2533 วิศวกรชิ้นส่วนเครื่องกล บริษัท มินิแบ จำกัด</li> <li>- พ.ศ. 2534 – 2535 วิศวกรอาวุโส บริษัท ไมโครโพลิส จำกัด</li> <li>- พ.ศ. 2536 – 2553 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายผลิต/ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายธุรการ/ผู้จัดการส่วนคุณภาพ/ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม/ผู้จัดการส่วนผลิต/ผู้จัดการส่วนจัดซื้อจัดหา/วิศวกรอาวุโส บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน)</li> <li>- พ.ศ. 2554 – 2554 ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวางแผน บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด</li> <li>- พ.ศ. 2555 – มีนาคม 2559 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด</li> <li>- มีนาคม 2557 – มีนาคม 2559 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด</li> <li>- ตุลาคม 2558 – ธันวาคม 2558 กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- มกราคม 2559 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจำกัด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- เมษายน 2559 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ทีเอสวีโมด์ จำกัด</li> </ul> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>-ไม่มี-</p>	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	2 ปี 3 เดือน	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	ตุลาคม 2558	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1	

ชื่อ-นามสกุล	<b>3. นายวัชรพงษ์ ดารากานนท์</b>
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการ
อายุ	52 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาฟิสิกส์, Harvey Mudd College, California, U.S.A.
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 2/2003 - Director Certification Program (DCP) รุ่น 69/2006 - Director Diploma Examination รุ่น 19/2006 - Role of the Compensation Committee (RCC) รุ่น 15/2012 - Chartered Director Class รุ่น 7/2013
ประสบการณ์	- ผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท วินัสเทรด จำกัด - พ.ศ. 2533 – พฤษภาคม 2556 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด - พ.ศ. 2542 – 2543 ผู้จัดการทั่วไป บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) เขตศรีราชา - พ.ศ. 2544 – ธันวาคม 2549 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2550 – 2551 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด - พ.ศ. 2550 – 2554 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด - พ.ศ. 2550 – มีนาคม 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนเทคโนโลยี (2008) จำกัด (มหาชน) - พฤษภาคม 2557 – มีนาคม 2560 กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลโฮเต็ล จำกัด
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<b>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</b> - กุมภาพันธ์ 2535 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2542 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2543 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) <b>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น</b> - พฤษภาคม 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วิชาทกิจยางไทย จำกัด - พ.ศ. 2550 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักส์คอร์ปอเรชั่น จำกัด - พ.ศ. 2551 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด - พ.ศ. 2552 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิจิบัน จำกัด - พ.ศ. 2555 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนโซจิรุชิ จำกัด - กันยายน 2558 – ปัจจุบัน วิชาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนสแตนเลสสตีลโปรดักส์ จำกัด - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน <b>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</b> - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	17 ปี 8 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	เมษายน 2543
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	- ไม่มี - หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ - ไม่มี -
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท	12 / 12
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	1 / 1
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้น	1 / 1

## รายชื่อคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน)

- |                    |                 |  |
|--------------------|-----------------|--|
| 1. นางสาวดาลัดย์   | ทรัพย์ทวีชัยกุล | ประธานกรรมการ  |
| 2. นางศุภางค์      | ตั้งสุจริตพันธ์ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 3. นายบรรเจิด      | ตั้งเลิศไพบุลย์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /<br>ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย    | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  |
| 5. นายรามศ         | เข้มเพชร        | กรรมการผู้จัดการ   |
| 6. นายจิตติวัฒน์   | สืบแสง          | กรรมการ  |
| 7. นางจันทร์ตรี    | คารกานนท์       | กรรมการ  |
| 8. นายวัชรพงษ์     | คารกานนท์       | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                                |
| 9. นายนันทิยะ      | คารกานนท์       | กรรมการ  |

.....

**นियามกรรมการอิสระของบริษัท ตามเกณฑ์ขั้นต่ำของ ก.ล.ต. มีดังนี้**

\*\*\*\*\*

(ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย

(ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษา ของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต

(ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่-สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับ ผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ผู้ขออนุญาตหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของผู้ขออนุญาตหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ

ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาตตั้งกักอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน

(ข) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของผู้ขออนุญาต ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่

(ค) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาต หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของผู้ขออนุญาตหรือบริษัทย่อย

(ง) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการเป็นการดำเนินงานของผู้ขออนุญาต

ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ง) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของผู้ขออนุญาต บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ขออนุญาต โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

<sup>1</sup> ผู้ที่เกี่ยวข้อง : บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

<sup>2</sup> กรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน : กรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร กรรมการที่ทำหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการใดๆ เยี่ยงผู้บริหาร และให้หมายความรวมถึงกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพัน เว้นแต่จะแสดงได้ว่าเป็นการลงนามผูกพันตามรายการที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติไว้แล้ว และเป็นการลงนามร่วมกับกรรมการรายอื่น

<sup>3</sup> 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 วิทยุติที่เหมาะสม มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง และจิตใจที่สมบูรณ์ มีความคิดสร้างสรรค์ในการประชุม มีความตรงไปตรงมา มีความกล้าหาญในการแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม และ/หรือ เป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียง ประวัติการทำงาน และจริยธรรมที่ดีงาม รวมทั้ง เป็นที่ยอมรับจากสังคม

(3) มีความรู้ความสามารถที่สำคัญอย่างน้อยด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านธุรกิจของบริษัท บัญชีและการเงิน การบริหารเชิงกลยุทธ์ การกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมาย และกฎ ระเบียบต่างๆ

(4) คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กล่าวมาข้างต้น แล้วนำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

.....

**ข้อบังคับบริษัท ยูนิเจนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**การประชุมผู้ถือหุ้น**

**ข้อ 32.** คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

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

**ข้อ 34.** ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

**ข้อ 37.** กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (3) พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร
- (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.** เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนวัดในข้อนี้ นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

การออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดแม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

**ข้อ 40.** ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

**คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ**

**ข้อ 16.** คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

**ข้อ 17.** การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้.-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคราวครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้แต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**ข้อ 18.** ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก และในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

**ข้อ 19.** นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมี สิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมี สิทธิออกเสียง
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

### คำตอบแทนกรรมการ

**ข้อ 28.** กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจ กำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น กรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การจ่ายเงินปันผล / The Dividend Payments

**ข้อ 45.** ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรร เป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควร พอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้ โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลในหนังสือพิมพ์ด้วย

**ข้อ 46** บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหัก ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน

### คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบ บัญชี

**ข้อ 48.** ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ ใดๆ ของบริษัท

**ข้อ 50** ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล งบกำไร- ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและ เอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

**ข้อ 51** ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ใน การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

.....

(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)

**หนังสือมอบฉันทะ**  
**Proxy**

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น ..... เขียนที่ .....  
Shareholders' Registration No. Written at  
วันที่.....เดือน ..... พ.ศ. ....  
Date Month Year

1. ข้าพเจ้า/I/We..... สัญชาติ / Nationality.....  
อยู่บ้านเลขที่ / Address.....

2. 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 - ไม่มี ..... เสียง  
preferred share ..... shares with the voting rights of ..... votes

3. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นางศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 68 ปี  
Mrs. Supung Tangsujaritpant Chairman of the Audit Committee/Independent Director Age 68 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 315/12 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 หรือ  
Address 315/12 Soi Ladprao 94 (Panjamitr), Plubpla, Wangthonglang, Bangkok 10310 or

2. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อายุ 59 ปี  
Mr. Buncherd Tanglertpaibul Audit Committee/Independent Director Age 59 Years  
อยู่บ้านเลขที่ 110 ซอยศาลาแดง 1 (ก๊อดเซ่) แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 หรือ  
Address 110 Soi Saladaeng 1, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 or

3. 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 ..... หรือ/or

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 ..... หรือ/or

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 ..... หรือ/or

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 25 ในวันที่พุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 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 25<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders to be held on Wednesday, April 25, 2018 at 13.30 p.m., at the Meeting room, 9<sup>th</sup> 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 :

**กรรมการอิสระ คนที่ 2 มีส่วนได้เสีย** ในระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เนื่องจากเป็นผู้ที่ครบวาระในปีนี้ และได้รับการพิจารณาเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

Independent Director No.2, the beneficiaries In Agenda 5; “Considering Matters Relating to the Directors, Their Authorities and Remunerations”, Director is due to retire this year and has been nominated to be reappointed for another term.)

#### 4. 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 24**  
Agenda 1                      Considering and Endorsing the Minutes of the 24<sup>th</sup> Annual General Meeting of Shareholders.  
 เห็นด้วย / For (vote)     ไม่เห็นด้วย / Against (vote)     งดออกเสียง / 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                      **พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560**  
Agenda 3                      Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending December 31, 2017.  
 เห็นด้วย / For (vote)     ไม่เห็นด้วย / Against (vote)     งดออกเสียง / Abstain (vote)

วาระที่ 4                      **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล**  
Agenda 4                      Approving the Profit Allocation and Dividend Payments.  
 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 ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ 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 / 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. นายบรรเจ็ด ตั้งเลิศไพบูลย์  
Mr. Buncherd Tanglertpaibul

เห็นด้วย / For (vote)  ไม่เห็นด้วย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote)

2. นายรามศ เข็มเพชร  
Mr. Rames Khempet

เห็นด้วย / For (vote)  ไม่เห็นด้วย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote)

3. นายวัชรพงษ์ ดารกานนท์  
Mr. Vacharaphong 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  
Agenda 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดเงินค่าตอบแทน  
Appointing the 2018 Auditors and Fixing the Remunerations.

เห็นด้วย / For (vote)  ไม่เห็นด้วย / Against (vote)  งดออกเสียง / Abstain (vote)

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นารลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่เราได้ระบุไว้ข้างต้น 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. หนังสือมอบฉันทะติดอากรแสตมป์ 20 บาท/Proxy Annex Duty Stamp Baht 20
2. 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.
3. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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.
4. 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.







