



19 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 24  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) (UP) ครั้งที่ 24 ได้มีการประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ ของบริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้.-

1. ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 23 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,283,802 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
2. ที่ประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
3. ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,305,902 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 4 คน จำนวน 22,100 หุ้น
4. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงินปันผลจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 29 มีนาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 1.34 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 33,500,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 99.66 ของกำไรสุทธิ โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้สิทธิเครดิตภาษีเงินปันผล ตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,202 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง  
หมายเหตุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มอีกจำนวน 1 คน จำนวน 3,300 หุ้น  
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2560 เป็นต้นไป
5. ที่ประชุมมีมติเห็นด้วยกับวิธีการเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,102 เสียง ไม่เห็นด้วย 100 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง
6. ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้
  1. นางสาวดาลัดย์ ทรัพย์ทวีชัยกุล
  2. นายจิวติวัฒน์ 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

โดยกรรมการของบริษัทฯจะมีจำนวน 9 คน ตามรายนาม ดังนี้-

- |                  |                 |                    |                 |
|------------------|-----------------|--------------------|-----------------|
| 1. นางสาวดาลัดย์ | ทรัพย์ทวีชัยกุล | 2. นางศุภางค์      | ตั้งสุจริตพันธ์ |
| 3. นายบรรเจิด    | ตั้งเลิศไพบุลย์ | 4. นางสาวจุฑาทิพย์ | อรุณานนท์ชัย    |
| 5. นายราเมศ      | เข็มเพชร        | 6. นายรัฐดิวิวัฒน์ | สีบแสง          |
| 7. นางจันทร์ตรี  | ดารกานนท์       | 8. นายวัชรพงษ์     | ดารกานนท์       |
| 9. นายนันทียะ    | ดารกานนท์       |                    |                 |

7. ที่ประชุมมีมติกำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตรา  
สำคัญของบริษัท ยกเว้น นางสาวศุภางค์ ตั้งสุจริตพันธ์ นายบรรเจิด ตั้งเลิศไพบุลย์ และนางสาวจุฑาทิพย์  
อรุณานนท์ชัย ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

8. ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับ  
ปี 2559) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

9. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5238 (เป็นผู้สอบบัญชี  
ปีที่ 3) หรือนางสาวทิพวัลย์ นานานุกวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 หรือนางสาววิสุตา  
จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3853 หรือ นายเติมพงษ์ โอบนพันธุ์ ผู้สอบบัญชี-  
รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี  
2560 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ รวมการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส  
การอ่านและพิจารณารายงานประจำปี รวมเป็นเงิน 1,120,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 70,000  
บาท เนื่องจากผู้สอบบัญชีต้องใช้ชั่วโมงการทำงานเพิ่มขึ้น ตามมาตรฐานการบัญชีที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้ง  
ทบทวนข้อมูลเพื่อกำหนดเรื่องสำคัญในการตรวจสอบและแสดงความเห็นไว้ในรายงานของผู้สอบบัญชีตาม  
มาตรฐานการสอบบัญชี เรื่อง การสื่อสารเรื่องสำคัญในการตรวจสอบ (Key Audit Matters) ในรายงานของ  
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 17,309,302 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายราเมศ เข็มเพชร )

กรรมการผู้จัดการ