

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

GENERAL MEETING 2026



วันที่ 16 มีนาคม 2569

เวลา 8:00 - 10:00 น.

ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 7:00 น. เป็นต้นไป

ณ สำนักงานของ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 323 หมู่ที่ 2 ถนนพุทธรักษา

ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย :
1. ประวัติผู้สอบบัญชี (เอกสารประกอบวาระที่ 4)
 2. ประวัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท (เอกสารประกอบวาระที่ 5)
 3. ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ
 4. เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการออกคะแนนเสียง
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
 7. หนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบ (แบบ ก, แบบ ข และ แบบ ค) (ขอแนะนำให้ใช้แบบ ข)
 8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR CODE) (โปรดดูในปกหลังของหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นฉบับนี้)

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) (“UNIX”) จัดให้มีขึ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุมกัญแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (1) กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีรับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา ดังนั้น บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมา และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) (ไม่ได้แจกเป็นรูปเล่ม สามารถดาวน์โหลดได้โดยการสแกน QR Code ตามที่ปรากฏ)



56-1 One Report 2025

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (2) และ ข้อ 41 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท

งบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏอยู่ในส่วน “งบการเงิน” ของรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้

UNIX	งบการเงินรวม (ล้านบาท)		งบการเงินเฉพาะกิจการ (ล้านบาท)	
	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2567	ปี 2568
สินทรัพย์	2,177.30	2,246.21	1,942.38	1,996.50
หนี้สิน	1,778.02	1,768.62	1,545.41	1,523.96
รายได้จากการขาย	3,157.78	3,063.77	2,553.19	2,463.33
รายได้รวม	3,166.10	3,076.33	2,583.00	2,508.78
กำไรสำหรับปี	119.51	150.31	104.47	147.57
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.25	0.31	0.22	0.31

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส์ เอบีเอเอส จำกัด (“PwC”) โดยผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นต่องบการเงินของ UNIX ว่ามีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568** **วัตถุประสงค์และเหตุผล**

1) การจัดสรรเงินทุนสำรอง

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยทุนสำรองดังกล่าวเป็นสำรองที่ไม่สามารถจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ในปี 2568 UNIX ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 7,380,000 บาท คิดเป็น 5.00% ของเงินกำไรสุทธิที่บริษัททำมาหาได้จากกิจการสำหรับปี 2568

ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 UNIX ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองแล้ว 31,080,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 9.42% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท

2) การจ่ายเงินปันผล

สำหรับการจ่ายเงินปันผลนั้น UNIX มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่น ๆ (ถ้ามี) โดยคำนึงถึงฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด สภาพคล่อง แผนการลงทุน และปัจจัยอื่นๆ ตามความเห็นสมควรของคณะกรรมการบริษัท และการจ่ายปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

เนื่องจากความเสี่ยงจากความผันผวนของตลาดในช่วงเวลานี้ จึงเห็นควรให้งดจ่ายปันผลในรอบปีเพื่อสำรองเงินสดไว้ และคอยติดตามสถานการณ์ตลาดสักช่วงหนึ่ง หากสถานการณ์นิ่งขึ้น บริษัทฯ อาจพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต

ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าว ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณา ดังนี้

1. ในปี 2568 UNIX ได้มีการจัดสรรกำไรสะสมเป็นสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 7,380,000 บาท คิดเป็น 5.00% ของเงินกำไรสุทธิที่บริษัททำมาหาได้จากกิจการสำหรับปี 2568
UNIX มีทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้ว 240 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้จัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองแล้ว 31,080,000 บาท ซึ่งคิดเป็น 9.42% ของจำนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 เพื่อสำรองเงินสดไว้ และคอยติดตามสถานการณ์ตลาดสักช่วงหนึ่ง หากสถานการณ์นิ่งขึ้น UNIX อาจพิจารณาทบทวนอีกครั้งในอนาคต

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัทข้อ 36 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของ UNIX ประจำปี 2569 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 (5) กำหนดว่าให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการคัดเลือกผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด และเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด ("PwC") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569 ซึ่ง PwC เป็นผู้สอบบัญชีของ UNIX และบริษัทย่อยเดิมตั้งแต่ปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ถึงปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 รวมเป็นระยะเวลา 4 ปี เพื่อให้การดำเนินงานเกิดความต่อเนื่อง อีกทั้ง PwC เป็นบริษัทผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ความเข้าใจธุรกิจ และผลการตรวจสอบที่ผ่านมาเป็นมาตรฐานเชื่อถือได้ ทั้งนี้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2569 ของ PwC ที่เสนอนั้นมีความเหมาะสม พร้อมได้ให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณากำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนหนึ่งคนใดของ PwC ดังมีรายชื่อดังต่อไปนี้ มีอำนาจสอบทาน ตรวจสอบ แสดงความเห็นต่องบการเงิน และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของ UNIX และ บริษัทย่อยสำหรับปี 2569 โดยรายละเอียดประวัติของผู้สอบบัญชีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ชื่อ-สกุล	ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่	ปีที่ลงนามในฐานะ ผู้สอบบัญชี UNIX	จำนวนปี
นางสาวรัตนันท์ แว่นแก้ว	9432	2567 - 2568	2
นางสาวนันทิกา ลิมวิริยะเลิศ	7358	-	-
นางสาวอารียา วงศ์วิทสงษ์	10322	-	-

หมายเหตุ: 1) ทั้งนี้เมื่อบริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเริ่มนับจำนวนปีที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทใหม่ และ 2) นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัท 2 ปี ได้แก่ งบการเงินปี 2565 - 2566

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้นมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. และไม่มี ความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนไม่มีรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ UNIX แต่อย่างใด

หากผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ PwC จัดหาผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตอื่น ของบริษัทมาปฏิบัติหน้าที่แทนได้ โดยมอบอำนาจให้กรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ

- 2) อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี PwC สำหรับค่าสอบบัญชีของงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ กิจการ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 และค่าสอบทานงบไตรมาสให้ผู้สอบบัญชีของ UNIX จำนวน 3,090,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชี PwC สำหรับบริษัทย่อย จำนวนรวม 1,510,000 บาท ในวงเงินรวมทั้งสิ้น 4,600,000 บาท (ลดลงจากปี 2568 จำนวน 400,000 บาท) ซึ่ง คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา สรุปค่าสอบบัญชี ปี 2568 – 2569 ได้ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี	2568		2569 (ที่เสนอ)
	ที่อนุมัติไว้	ที่เกิดขึ้นจริง	
ก. ค่าสอบบัญชี (Audit Fee) (บาท)			
1. UNIX	3,290,000	3,290,000	3,090,000
2. บริษัทย่อย	1,710,000	1,710,000	1,510,000
ข. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
รวมค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (บาท)	5,000,000	5,000,000	4,600,000

* ค่าสอบบัญชีปี 2569 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

- 3) มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทตรวจสอบและ/หรือสอบทานงบการเงินของ UNIX เพิ่มเติม ตามความจำเป็นเหมาะสม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 36 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อ 17 แห่งข้อบังคับบริษัทของ UNIX กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 UNIX มีกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 ท่าน ในปี 2569 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นางณิชา จิระเมธอนกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโสมษิต	กรรมการบริษัท
3. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถ้อยแถลงด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อให้มั่นใจว่าบุคคล 3 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของ UNIX รวมถึงคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้งได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นชอบให้เสนอรายชื่อกรรมการรายเดิม 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัติพอสังเขปดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ได้แก่

ชื่อกรรมการ	ตำแหน่งกรรมการ และกรรมการชุดย่อย
1. นางณิชา จิระเมธอนกิจ	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโสมษิต	กรรมการบริษัท
3. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ตามนิยามตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระ รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่าสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์ ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร และลำดับที่ 3) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีบทบาทสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท เป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านปิโตรเคมีพลาสติกและ

บรรจุกฎเกณฑ์ การบริหารธุรกิจ การบัญชีและการเงิน เศรษฐศาสตร์ การธนาคาร การลงทุน เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการกำกับดูแล การบริหารจัดการองค์กร การจัดการกลยุทธ์ การจัดการความเปลี่ยนแปลง การจัดการความเสี่ยง ซึ่งได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายดำเนินแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัท ได้อย่างดีเยี่ยม

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่กำหนดในข้อบังคับบริษัท ข้อ 16 และ ข้อ 36 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณานุมัติ...” คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยด้วยความเหมาะสม ตามหลักเกณฑ์และขั้นตอนตามความเห็นของที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งคำนึงถึงขนาดธุรกิจ ผลประกอบการ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน เพื่อตอบแทนการทำงานของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน

1.1) **โบนัสกรรมการ** จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยปรับหลักเกณฑ์*จ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการ ปี 2569 ดังนี้

(1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการประเภทโบนัส

(2) โบนัสที่จัดสรรจะใช้หลักเกณฑ์พิจารณาตะกร้าเงิน โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้จัดสรรกันเองตามหลักการดังนี้

(2.1) ตะกร้าเงิน = 0.15% ของรายได้ประจำปี* และสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท

(2.2) ให้นำโบนัสที่คณะกรรมการบริษัทกำหนดจำนวนเงินแล้วมาจัดสรรในสัดส่วนที่เท่า ๆ กัน ตามจำนวนกรรมการอิสระที่มี โดยประธานกรรมการบริษัทให้มีสัดส่วนมากกว่ากรรมการอิสระท่านอื่น ๆ ร้อยละ 30 และกรรมการอิสระ ให้มีสัดส่วนมากกว่ากรรมการท่านอื่น ๆ ร้อยละ 10

(2.3) ให้ประธานกรรมการบริษัทนำผลการดำเนินงานของกรรมการแต่ละท่าน เช่น อัตราการเข้าประชุม เป็นต้น มาประกอบการพิจารณาโบนัสที่กรรมการแต่ละท่านจะได้เป็นยอดสุดท้ายอีกครั้ง

1.2) **เบี้ยประชุม** จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ที่เข้าร่วมประชุม ตามอัตราที่กำหนด (ใช้อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) เป็นดังนี้

คณะ / ตำแหน่ง	ปี 2568		ปี 2569 (เสนอ)	
	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง	ค่าเบี้ยประชุม	ค่าเดินทาง
	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)	(บาท / ครั้ง)
คณะกรรมการบริษัท				
ประธานกรรมการบริษัท	25,000	3,000	25,000	3,000
กรรมการบริษัท	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการบริษัท (ที่เป็นประธานกรรมการบริหาร)	12,000	3,000	12,000	3,000
กรรมการบริษัท (ที่เป็นกรรมการบริหาร)	7,000	3,000	7,000	3,000
คณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่				
คณะกรรมการตรวจสอบ				
ประธานกรรมการตรวจสอบ	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการตรวจสอบ	15,000	3,000	15,000	3,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	3,000	15,000	3,000

หมายเหตุ:

- 1) กรรมการที่ดำรงตำแหน่งผู้บริหารของบริษัท ไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยทุกรูปแบบ
- 2) กรณีประชุมนอกสถานที่ (ต่างจังหวัด นอกเขตกรุงเทพและปริมณฑล) บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเดินทางและค่าที่พักและอาหาร
- 3) กรณีที่กรรมการเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบออนไลน์) จะไม่ได้รับค่าเบี้ยเดินทาง
- 4) เบี้ยเดินทางจะได้รับ 1 ครั้ง ต่อวันประชุม

2) ค่าตอบแทนอื่น

- ไม่มี

ทั้งนี้ เนื่องจาก UNIX งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ดังนั้น เพื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2568 จึงไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการปี 2568 รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 (รายบุคคล) ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) หน้าที่ 131 – 132

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ประกอบด้วย (1) โบนัสกรรมการ จ่ายค่าตอบแทนโบนัสกรรมการตามหลักเกณฑ์โดยจัดสรรร้อยละ 0.15 ของรายได้ประจำปี และสูงสุดไม่เกิน 3,500,000 บาท โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้จัดสรรกันเองตามหลักการดังกล่าว (2) เบี้ยประชุม (จ่ายให้แก่กรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ตามอัตราที่กำหนดไว้) และ (3) ไม่มีค่าตอบแทนอื่น โดยเป็นไปตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่เสนอในข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตาม ข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2569 จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวันที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 08:00 น. ณ ห้องประชุมบุญแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรงษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โดย UNIX จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 07:00 น. เป็นต้นไป เป็นการล่วงหน้า 1 ชั่วโมงจนกว่าจะปิดการประชุม

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่น (ผู้รับมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดสแกนหรือถ่ายรูปส่งมายัง E-Mail: cs@uniqueplastic.com และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนด (เอกสารฉบับจริง) มายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์หรือส่งโดยตรง ตามที่อยู่ “สำนักเลขานุการบริษัท” บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรงษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทรศัพท์ 02-703-6471-6 ต่อ 596 เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 12 มีนาคม 2569 ทั้งนี้บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ ท่านผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะพร้อมระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) โดยกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ดังปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

อนึ่ง เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าภายในวันที่ 12 มีนาคม 2568 รายละเอียดขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ดังปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6

บริษัทขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

- นายชวลิต ทิพพานิช -

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานกรรมการบริษัท

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาววิตินันท์ แวนแก้ว
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 9432

บริษัท บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 22 ปี

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประวัติการศึกษาปริญญาโททางการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยม)
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- หุ้นส่วนของบริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบโดยได้
ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 22 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการ
ตรวจสอบบัญชี โดยรับผิดชอบดูแลด้านการตรวจสอบบัญชีและให้บริการที่
ปรึกษาแก่บริษัทจำกัดและบริษัทมหาชนหลายแห่ง ในหลายภาคธุรกิจ รวมถึง
ธุรกิจกองทุนอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจด้านความบันเทิง และธุรกิจ
ผลิตสินค้า อุปโภคและบริโภค
- ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายแห่ง

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7358

บริษัท บริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอดเอส จำกัด

ระยะเวลาการทำงาน มากกว่า 24 ปี

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประวัติการศึกษา ปริญญาโททางการบริหาร
New York Institute of Technology
ปริญญาตรีทางการบัญชี
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- หุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบ โดยได้ร่วมงานกับบริษัทมากกว่า 24 ปี ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการการตรวจสอบบัญชี โดยมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ ตลอดจนให้คำแนะนำแก่ลูกค้าเกี่ยวกับประเด็นทางบัญชี การควบคุมภายในและการเตรียมการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมีประสบการณ์การทำงานให้กับอุตสาหกรรมด้านเทคโนโลยีข้อมูลการสื่อสาร และความบันเทิง ธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ธุรกิจทางการเงินและการประกันภัย ธุรกิจของบริษัทโฮลดิ้ง และมีความเชี่ยวชาญใน IFRS และ US GAAP นอกจากนี้นางสาวนันทิกายังรับผิดชอบในการตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย ทั้ง PAE และ NPAE สำหรับลูกค้าในประเทศและต่างชาติในธุรกิจอีคอมเมิร์ซ เช่น การชำระเงินออนไลน์ บริษัทที่ให้บริการด้านโลจิสติกส์ แพลตฟอร์ม อินเทอร์เน็ตที่มีเนื้อหาคุณภาพสำหรับไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้ การช้อปปิ้งออนไลน์ และอื่น ๆ

ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี



ชื่อ	นางสาวอารีญา วงศ์วิทสงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10322
บริษัท	บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด
ตำแหน่ง	หุ้นส่วน
ประวัติการศึกษา	ปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตนักบริหารระดับต้น จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาตรีทางการบัญชี (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

คุณสมบัติ

- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย
(Certified Public Accountant; CPA)
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย
- สมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี

ประสบการณ์การตรวจสอบ

- หุ้นส่วนของบริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส ในสายงานตรวจสอบบัญชี โดยได้ร่วมงานกับบริษัท รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการบัญชีแก่บริษัทหลายแห่ง ซึ่งครอบคลุมถึงบริษัทในธุรกิจเทคโนโลยี สื่อและโทรคมนาคม

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นางณิชา จิรเมธธนิก
อายุ	: 63 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 27 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการอิสระ
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	: ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา

- **ปริญญาโท**
 - บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- **ปริญญาตรี**
 - บัณฑิตบัณฑิต (บช.บ.) สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการฝึกอบรม**จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- หลักสูตร The Role of the Board in IT Governance ปี 2563
- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 152/2554

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- หลักสูตร Executive Development Program by Fiscal Policy Research Institute Foundation, Kingdom of Thailand in cooperation with Maxwell School of Syracuse University
- หลักสูตร Advanced Management Program (AMP) 2 – People Management
- หลักสูตร CFOs Orientation Course for New IPOs ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน^(L):** จำนวน 4 กิจการ ได้แก่
 - 2568 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บมจ. จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่^(L)
 - 2561 - 2565 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ. ปตท.^(L)
 - 2561 - 2565 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายบัญชีและการเงิน บมจ. ไออาร์พีซี^(L)
- **การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน^(N):** จำนวน 12 กิจการ ได้แก่
 - 2567 - ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและประเมินผลประจำกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์^(N)
 - 2566 - ปัจจุบัน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี^(N)
 - 2565 - ปัจจุบัน กรรมการดำเนินการ บจก. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. ชุดที่ 42-45^(N)
 - 2565 - ปัจจุบัน ประธานอนุกรรมการลงทุน บจก. สหกรณ์ออมทรัพย์ ปตท. ชุดที่ 44-45^(N)
 - 2564 - 2566 อนุกรรมการบริหารสถาบันวิทยาลัยสตรีเมธีด้านการเงินและงบประมาณ สถาบันวิทยาลัยสตรี^(N)
 - 2563 - 2565 กรรมการ บจก. ไมเท็กซ์ โพลีเมอร์ (ประเทศไทย)^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. ไออาร์พีซี เอ แอนด์ แอล^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. ไอพอลิเมอร์^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. น้ำมัน ไออาร์พีซี^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. ไออาร์พีซี โพลีออล^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. ดับบลิวเอชเอ อินดัสเตรียล เอสเตท ระยอง^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บมจ. อูเบะ เคมิคอลส์ (เอเชีย)^(N)
 - 2561 - 2565 กรรมการ บจก. ไออาร์พีซี คลีน พาวเวอร์^(N)

หมายเหตุ: วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ : เข้าร่วมประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นางสาวกนกวรรณ นวชาติไผะชนิด
อายุ	: 59 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 15 มีนาคม 2545
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 23 ปี 9 เดือน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ (กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร)
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม	: มี (ทางตรง 30%)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: พี่สาวบุญธรรมของ นายนิทัศน์ นวชาติไผะชนิด

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท
 - GENERAL MBA NEW HAMPSHIRE COLLEGE, USA
- ปริญญาตรี
 - บริหารธุรกิจบัณฑิต (สาขาการตลาด) มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ประวัติการฝึกอบรม

จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):

- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- ไม่มี

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน^(L): ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน^(N): จำนวน 10 กิจการ ได้แก่

2545 - ปัจจุบัน	กรรมการ บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2559 - 2564	ฝ่ายบริหาร/ รองประธานบริษัทสายงานการเงินและบัญชี บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. เอ็น.เอส.พี.เค. โฮลดิ้งส์ ^(N)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. สมายล์ ดิสทริบิวชั่น ^(N)
2563 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. มูฟออน โซลูชั่นส์ ^(N)
2563 - 2567	กรรมการ บจก. ยูนิค เปเปอ์ แพคเกจจิ้ง ^(N)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) ^(N)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิค โพลีเมอร์ ^(N)
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. ยูนิค โฮลดิ้ง กรุ๊ป ^(N)
2549 - ปัจจุบัน	กรรมการ บจก. จี.ดี.ซี. แกรนด์ ไดมอนด์ ^(N)
2545 - 2567	กรรมการ บจก. เอ็น.เอส.พี.เค. ^(N)

หมายเหตุ: วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ

ชื่อ – นามสกุล	: นายวรบุตร เลิศอิทธิพร
อายุ	: 46 ปี
สัญชาติ	: ไทย
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	: 27 กุมภาพันธ์ 2566
ระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	: 2 ปี 10 เดือน
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	: กรรมการ (กรรมการที่เป็นผู้บริหาร)
ประเภทกรรมการชุดย่อยที่เสนอแต่งตั้ง	: ไม่มี
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ทั้งทางตรงและทางอ้อม	: ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี

คุณวุฒิทางการศึกษา● **ปริญญาโท**

- วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ แขนงวิชาวิทยาการสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

● **ปริญญาตรี**

- วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประวัติการฝึกอบรม**จัดอบรมโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD):**

- หลักสูตร Director's Guide to Legal Obligations and Duties (DLD) รุ่นที่ 5/2025
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 205/2023
- หลักสูตร Company Secretary Program (CSP) รุ่นที่ 134/2023
- หลักสูตร Board Reporting Program (BRP) รุ่นที่ 44/2023
- หลักสูตร Company Reporting Program (CRP) รุ่นที่ 36/2023

จัดอบรมโดยสถาบันอื่น:

- หลักสูตร CFO's Refresher Course เดือนพฤษภาคม 2568
- หลักสูตร CFO's Orientation Course เดือนมีนาคม 2566 และ เดือนพฤษภาคม 2567

ประสบการณ์ทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน^(L): ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน^(N): จำนวน 3 กิจการ ได้แก่

2566 - ปัจจุบัน	กรรมการบริษัท บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2564 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2555 - 2564	ผู้จัดการฝ่ายการเงิน บมจ. ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี ^(N)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก (แม่สอด) ^(N)
2566 - ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหาร บจก. สมายล์ ดิสทริบิวชั่น ^(N)

หมายเหตุ: วันที่ 1 กรกฎาคม 2567 บริษัท ยูนิค อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด แปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด โดยใช้ชื่อ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ข้อพิพาททางกฎหมาย : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา : สรรหาโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนตามขั้นตอนและวิธีการที่กำหนด

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท : เข้าร่วมประชุมจำนวน 6/6 ครั้ง
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง
- การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น : เข้าร่วมประชุมจำนวน 1/1 ครั้ง

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบฉันทะ

- ชื่อ – นามสกุล ▪ นายชวลิต ทิพพานิช
- อายุ ▪ 63 ปี
- ที่อยู่ ▪ 39/456 หมู่บ้าน ปรีชาศรีนครินทร์ ซอย 10/1D ซอยวัดหนามแดง
ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล/แขวง บางแก้ว อำเภอ/เขต บางพลี
จังหวัดสมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10540
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ
▪ ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการตรวจสอบ



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกละการประชุม : -ไม่มี-

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาโท : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรมและการจัดการ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย
- ปริญญาตรี : วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (โทรคมนาคม) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

● กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2563 - 2565	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่/ กรรมการ	บมจ.ไออาร์พีซี

● กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2568 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. อมตะ ฟาซิลิตี้ เซอร์วิส
2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. กรีนเจนไบโอเทคโนโลยี
2566 - ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บจก.อมตะ ยู
2564 - 2564	ประธานกรรมการ	บจก. ไออาร์พีซี โพลีออล
2563 - 2564	รองประธานกรรมการ	บจก. พีทีที เอนเนอร์ยี โซลูชันส์

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

- ชื่อ – นามสกุล ▪ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี
- อายุ ▪ 71 ปี
- ที่อยู่ ▪ 8/1 ซอย 50 แยก 3 (ซอยวัดกำแพง) ถนน พระรามที่ 2 ตำบล/แขวง แสมดำ
อำเภอ/เขต บางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10150
- ตำแหน่ง ▪ กรรมการอิสระ
▪ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการตรวจสอบ



ส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ

ในทุกวาระการประชุม: - ไม่มี -

คุณวุฒิทางการศึกษา

- ปริญญาเอก : - ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอุตสาหกรรม กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิศวกรรมความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีความปลอดภัยและอาชีวอนามัย คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาเอก : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต รัฐประศาสนศาสตร์ (การบริหารจัดการภาครัฐและภาคเอกชน) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาโท : พานิชยศาสตร์มหาบัณฑิต (MBA) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี : - วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมไฟฟ้า) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์การทำงาน (ย้อนหลังอย่างน้อย 5 ปี)

- **กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียนอื่น :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
ไม่มี		

- **กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :**

ช่วงระยะเวลา	ตำแหน่ง	บริษัท/กิจการ
2567-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก.ไฟว์ฟอร์ชยูไนเต็ด
2566-ปัจจุบัน	ประธาน	มูลนิธิเพื่อการพัฒนาดิจิทัล (DDF)
2566-ปัจจุบัน	รองประธาน	สภาธุรกิจไทย-จีน
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บจก. เดอะเบเทเทอร์ นิวส์
2564-ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล	กระทรวงอุตสาหกรรม (คตป.อก.)

ข้อมูลกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ

หมายเหตุ: นางณิชา จิรเมธณีจ เป็นกรรมการอิสระที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นี้

เงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะและการออกเสียงคะแนน

เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นไปด้วยความชอบธรรม โปร่งใส ไม่ขัดต่อข้อบังคับของบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัทจึงกำหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนเพื่อให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าประชุมยึดถือปฏิบัติ ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิที่จะผ่อนผันการยื่นแสดงเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแต่ละรายการตามที่บริษัทจะพิจารณาเห็นเหมาะสม

(1) เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

“เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ หมายถึง บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง ที่ยังไม่หมดอายุ”

ก. บุคคลธรรมดา

1. **กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** : ให้แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง)
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม** :
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (สำเนา) ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ

ข. นิติบุคคล สถาบัน

1. **กรณีผู้แทน (กรรมการ) ของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง** :
 - 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้แทน
 - 1.2 เอกสาร (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
2. **กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม** :
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะโดยถูกต้องครบถ้วน
 - 2.2 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ (ตัวจริง) ของผู้รับมอบฉันทะ
 - 2.3 เอกสาร (สำเนา) หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (ไม่เกิน 6 เดือน) ของผู้ถือหุ้นซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคลและมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

ค. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

ให้เตรียมเอกสารและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีข้างต้น โดยเอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วยและให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

(2) วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะ (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) ซึ่งผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทท่านใดท่านหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะหรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัท ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม
2. ปิดอากรแสตมป์ **จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวเพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย** ทั้งนี้ บริษัท ได้อำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัท จำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นนั้นจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียว เป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

3.1 การลงคะแนนเสียงและเงื่อนไขในการลงคะแนนเสียง

การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ (หรือเท่ากับจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ) โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

- ก. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ บริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง **ไม่เห็นด้วย** หรือ **งดออกเสียง** เท่านั้น ยกเว้นการออกเสียงลงคะแนนในวาระการแต่งตั้งกรรมการซึ่งบริษัท จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมทั้งกรณีที่ผู้ถือหุ้นลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง”
- ข. กรณีที่**ไม่มีผู้ไม่เห็นด้วย** หรือ **ไม่มีผู้งดออกเสียง** (แล้วแต่กรณี) ให้ถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติตามที่มีการเสนอต่อที่ประชุมทุกประการ
- ค. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนและผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว เมื่อบริษัทได้รับหนังสือมอบฉันทะนั้น บริษัทจะนำคะแนนเสียงนั้นมารวมคะแนนสำหรับการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระโดยถือว่าการออกเสียงลงคะแนนดังกล่าวเป็นคะแนนเสียงที่ใช้นับเป็นมติที่ประชุม
- ง. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- จ. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้นมิได้ นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- เว้นแต่ในกรณี ดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - 3) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญกรมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมายหรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้แตกต่างจากทั้ง 2 กรณีในข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยจะมีการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทได้แจ้งการลงมติในแต่ละวาระไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

ของ

บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

หมวดที่ 5

คณะกรรมการ

- ข้อ 15. ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทเพื่อดำเนินกิจการของบริษัท ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้า (5) คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และกรรมการของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด
- กรรมการบริษัทจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้เสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการคัดเลือกในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวน กรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับ ส่วนหนึ่งในสาม (1/3)
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับ สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 22. กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สองในสาม (2/3) ของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและ สวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งมาจากพนักงานหรือลูกจ้างของ บริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 27. ในการดำเนินกิจการบริษัท กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท และเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 6

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 31. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวมาแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่ได้จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ทั้งนี้ การเรียกประชุมโดยผู้ถือหุ้นเองในวรรคนี้ ผู้ถือหุ้นที่เรียกประชุมอาจจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือให้ความยินยอมไว้แก่บริษัทหรือคณะกรรมการไว้แล้ว และในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 32. ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 32. ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม

การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อใดเรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 33. ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง (1) เป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว

ข้อ 34. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย หรือ บริษัทอาจโฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนการโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรงหรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นได้แจ้งความประสงค์หรือยินยอมให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ส่งหนังสือนัดประชุมโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่อื่นใดในราชอาณาจักรไทยที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง

ข้อ 35. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 36. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ถือว่าหุ้นหนึ่ง (1) หุ้นมีเสียงหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่ง (1) เป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือยกเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นใดเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการควบรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการแบ่งผลกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท
 - (ฌ) การควบรวมกิจการบริษัทกับบริษัทอื่น
 - (ณ) การดำเนินการอื่น ๆ ตามที่กฎหมายบัญญัติไว้ว่าต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. กิจการที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพึงเรียกประชุมมีดังนี้

- (1) รับทราบรายงานของคณะกรรมการที่แสดงถึงกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (5) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี และ
- (6) กิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 7

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลผู้ซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

หมวดที่ 8

การบัญชี การเงินและการสอบบัญชี

ข้อ 41. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติและคณะกรรมการต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและงบกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 42. คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้น พร้อมกับหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี และ
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อประกอบรายงาน

ข้อ 45. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัทเพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารทั้งหมดของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

หมวดที่ 9

เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่ในกรณีที่บริษัทออกหุ้นบุริมสิทธิและกำหนดให้หุ้นบุริมสิทธิได้รับเงินปันผลแตกต่างจากหุ้นสามัญ ให้จัดสรรเงินปันผลตามที่กำหนดไว้ โดยการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้ลงโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วันด้วย

- ข้อ 47. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการให้ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการดูแลกิจการและให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานกิจการ จึงเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นถึงคณะกรรมการบริษัท ล่วงหน้าก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 โดยสามารถส่งคำถามมายังบริษัทได้ ดังนี้

- 1. ผู้ถือหุ้นเสนอคำถามพร้อมทั้งให้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น** โดยมีรายละเอียดดังนี้
 - ท่านสามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มการเสนอคำถามล่วงหน้าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้จากเว็บไซต์บริษัทที่ <https://investor.uniqueplastic.com/en/home>
 - โปรดระบุชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ของผู้ถือหุ้นที่บริษัทสามารถติดต่อได้
 - คำถามในวาระที่ประสงค์จะสอบถามหรือให้ความเห็น พร้อมด้วยเอกสารและข้อมูลประกอบ (ถ้ามี)
- 2. ช่องทางที่บริษัทเปิดรับคำถาม**
 - ทางอีเมล : cs@uniqueplastic.com
 - ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือ ส่งโดยตรง ไปยัง
สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
- 3. ระยะเวลาในการเปิดรับคำถาม**

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้า ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอความร่วมมือในการส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัท ภายในวันที่ 12 มีนาคม 2569
- 4. เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้รวบรวมคำถาม และส่งให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาตามลำดับ**
- 5. บริษัทจะตอบคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าในวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2569**

เขียนที่
 วันที่..... เดือน..... พ.ศ.

- (1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
- อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล / แขวง
- อำเภอ / เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
- (2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น
 ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
- (3) ขอมอบฉันทะให้ (มอบฉันทะได้เพียง 1 คน และสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)
1. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
2. อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
 ตำบล / แขวง.....อำเภอ / เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ
3. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต ทิพพาวนิช อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนน พุทธรักษา
 ตำบล / แขวง แพรรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ
4. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนน พุทธรักษา
 ตำบล / แขวง แพรรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญ
 ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8:00 น. ณ ห้องประชุมกัญญาแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนน
 พุทธรักษา ตำบลแพรรักษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะฟังเสียงไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ
 หลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ลงละเอียดชัดเจนตายตัว)

 อักษรแนตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1)อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุปี
 อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
 อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต ทิพพานิช อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบล / แขวง แพรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280 หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบล / แขวง แพรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10280

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8:00 น. ณ ห้องประชุมกัญแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรักษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้
- (1) **นางณิชชา จิรเมธธนกิจ**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (2) **นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมษิต**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- (3) **นายวรบุตร เลิศอิทธิพร**
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแบบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 25689 เวลา 8:00 น. ณ ห้องประชุมบุญแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะ
พึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

อากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

1. ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

2. ขอมอบฉันทะให้(มอบฉันทะได้เพียง 1 คนและสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทโดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3)

(1)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(2)อายุปี
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....
อำเภอ/เขต..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์..... หรือ

(3) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายชวลิต ทิพพานิช อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนน พุทธรักษา ตำบล / แขวง แพรรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10150 หรือ

(4) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ นายวิฑูรย์ สิมะโชคดี อายุ 71 ปี อยู่บ้านเลขที่ 323 หมู่ 2 ถนน พุทธรักษา ตำบล / แขวง แพรรักษาใหม่ อำเภอ / เขต เมืองสมุทรปราการ จังหวัด สมุทรปราการ รหัสไปรษณีย์ 10150

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8:00 น. ณ ห้องประชุมกัญแจเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรรักษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะพึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

- มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
- มอบฉันทะบางส่วน คือหุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

4. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568

- วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ -

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2569

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

(1) **นางณิชา จิรเมธธนิก**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) **นางสาวกนกวรรณ นวชาติโมษิต**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(3) **นายวรบุตร เลิศอิทธิพร**

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

5. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในสาระใด ๆ ที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
6. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใดให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน
3. ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการ สามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ



ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้น ของ บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2569 เวลา 8:00 น. ณ ห้องประชุมกาญจนาเพชร สำนักงานบริษัท เลขที่ 323 หมู่ 2 ถนนพุทธรักษา ตำบลแพรกษาใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 หรือจะ
พึงเลื่อนไปใน วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง



แผนที่บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)



บริษัท ยูนิคพลาสติก อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

323 หมู่ 2 ถ. พุทธรักษา ต. แพรกษาใหม่
อ.เมืองสมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ 10280

โทรศัพท์: +66 (0) 2 703 6471-6

โทรสาร: + 66(0) 703 6477, +66 (0) 2 703 7640



uniqueplastic.com

