

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 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี 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 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 12.95% ของจำนวนทุนจดทะเบียนที่ชำระแล้วของบริษัท
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

- 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	-	-
นางสาวอารีญา 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

- 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 คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดท่างบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา 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

- 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 ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโสมษิต	กรรมการ
3. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการ กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) โดยผ่านความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลับกรองด้วยความรอบคอบ 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 ค่าตอบแทน กรรมการอิสระ
2. นางสาวกนกวรรณ นวชาติโสมษิต	กรรมการ
3. นายวรบุตร เลิศอิทธิพร	กรรมการ 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				
ประธาน	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการ	15,000	3,000	15,000	3,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
ประธาน	20,000	3,000	20,000	3,000
กรรมการ	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 โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ 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