



คุณธรรม คุณภาพ คุณประโยชน์

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

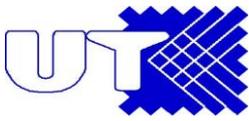
วันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น.

งดแจกซองซอง เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแล

ได้รณรงค์ให้ลด/เลิกการแจกซองซองในการประชุมผู้ถือหุ้น

สารบัญ

รายละเอียด	หน้า
- หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33	1-4
- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32	5-10
- ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ	11-13
- ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	14-15
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข) / Proxy (Form B)	16-18
- หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค) / Proxy (Form C)	19-22
- แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33	23



วันที่ 20 มีนาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568
 2. รายงานประจำปี 2568 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code
 3. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
 4. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข และแบบ ค)
 6. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้-

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ตามที่บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 นั้น บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 แล้วเสร็จ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.ut.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ

การบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 มีความถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ปราบปรามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงาน การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ และรายงานทางการเงินในรอบปีที่ผ่านมา ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 44 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทฯ และจัดให้มีการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ปราบปรามรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล

งบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจำนวน 18,168,115 บาท โดยบริษัทฯ มีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2568 และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท (สามสิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 18,000,000 บาท สำหรับกำไรสุทธิส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผลให้ยกไปเป็นกำไรสะสมต่อไป

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในปีใดที่บริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหรือจ่ายได้ไม่เต็มสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในส่วนที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นบริษัทฯ จะมีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.10 บาท (หนึ่งบาทสิบสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,500,000 บาท (สิบหกล้านห้าแสนบาท)

(เงินปันผลจากกำไรสุทธิทางบัญชีปี 2568 มิได้ผ่านการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เนื่องจากบริษัทฯ ได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีมาหัก ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร)

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569 วันที่จ่ายเงินปันผล 13 พฤษภาคม 2569 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้ว โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับ-ฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้ ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนามดังนี้:-

1. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์ กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
2. นายสุภกิจ พ่วงบัว กรรมการ
3. นายคุณธรรม ดารกานนท์ กรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งหมดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายนามดังนี้ :-

1. นางจันทร์ตรี ดารกานนท์
2. นายสุภกิจ พ่วงบัว
3. นายคุณธรรม ดารกานนท์

โดยบุคคลดังกล่าวข้างต้นมีคุณสมบัติของกรรมการครบถ้วนตามข้อบังคับบริษัท และพ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด ปรากฏรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “ กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ ฤจิตชนสมบัติ นายพิทยา มหานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ ”

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามแนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2568) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

1. นายปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7544 (เป็นผู้สอบบัญชีปีที่ 1) หรือ
2. นางสาวโกสุเมก ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท (เท่ากับปี 2568) สำหรับค่าบริการอื่น ไม่มี

บริษัทฯกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2569 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นจะแล้วเสร็จ เพื่อให้สิทธิผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 มีสิทธิลงคะแนนเสียง และมีสิทธิรับเงินปันผลประจำปี 2568

พร้อมนี้บริษัทฯได้แนบเอกสารตามรายการสิ่งที่ส่งมาด้วยมายังท่านเพื่อทราบและพิจารณา โดยได้จัดทำรายงานประจำปี 2568 งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนหรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบ QR Code โดยบริษัทฯได้ทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมดในเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.ut.co.th ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นต้นไป

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทฯจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น.

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการบริษัท



(นางชฎาพร เจียมสุกทิพย์)
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)

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น นักลงทุน คู่ค้า กรรมการ บุคลากรของบริษัทฯ และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทฯ เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าบุคคลดังกล่าวจะได้รับความคุ้มครองสิทธิอย่างครบถ้วนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัท ได้อนุมัตินโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยให้เป็นส่วนหนึ่งของคู่มือการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีหลักเกณฑ์ มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตั้งแต่การเก็บรวบรวม นำไปใช้ เปิดเผย รวมถึงการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความมั่นคงปลอดภัย

โดยท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทฯอย่างละเอียด เพื่อเข้าใจวิธีการที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและสิทธิของท่านที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.ut.co.th ในกรณีที่ท่านได้มีการมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมการประชุมแทน ขอให้ท่านดำเนินการแจ้งให้บุคคลดังกล่าวทราบถึงนโยบายของบริษัทฯตามประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวดังกล่าวด้วย

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

ของ

บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่บริษัท
แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท
เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

นายชุตินธร ดารกานนท์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุม แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ได้มีผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมาประชุมด้วยตนเอง 3 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 430,501 หุ้น และโดยการมอบฉันทะ 27 ราย จำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวม 58,458,593 หุ้น รวมทั้งหมดเป็นจำนวน 30 ราย นับจำนวนหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิรวมทั้งหมดได้ 58,889,094 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.15 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุม และแนะนำกรรมการบริษัท กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นทราบตามรายงาน ดังนี้

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม

- | | | |
|----------------|---------------|--|
| 1. นายชุตินธร | ดารกานนท์ | ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ | ลิขิตชนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายพิทยา | มหานนท์ | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 4. นางพรธิดา | บุญสา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 5. นายสุภกิจ | พวงบัว | กรรมการ |
| 6. นางจันทรี | ดารกานนท์ | กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |
| 7. นางสาววรรณิ | เขียวอินยง | กรรมการ |
| 8. นายมงคล | เหล่าวรวงศ์ | กรรมการรองผู้จัดการ |
| 9. นายปิยะ | นาควัชระ | กรรมการ |

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม

- | | | |
|--|----------------|------------------------------|
| 1. นายอุดม | แก้วผาบ | ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน |
| 2. นางชฎาพร | เจียมสกุลทิพย์ | เลขานุการบริษัท |
| ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด | | |
| 1. นายเต็มพงษ์ | โอบนพันธ์ | |
| 2. นางสาวมนัสสิริ | บุญญเสฐ | |

กรรมการของบริษัทมี 9 คน

กรรมการเข้าประชุม 9 คน

ก่อนดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯมอบให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบ ดังนี้

- ในการลงมติในแต่ละวาระจะถือคะแนนเสียง 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทน และได้ลงคะแนนใน
แต่ละวาระมาในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทฯได้รวบรวมคะแนนไว้เรียบร้อยแล้ว และจะนำมารวมกับคะแนน
เสียงในห้องประชุมนี้

- สำหรับในห้องประชุมนี้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิใน
การลงคะแนนเสียงแทนผู้มอบฉันทะ ท่านใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนน
ในใบลงคะแนนที่ได้มอบให้ตอนลงทะเบียน เพื่อประหยัดเวลา จะขอนับคะแนนเสียงเฉพาะผู้ไม่เห็นด้วย
และงดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หลังจากลงคะแนน
ในใบลงคะแนน ขอให้ชูใบลงคะแนนขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับใบลงคะแนน คะแนนดังกล่าว จะถูกนำไป
หักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมด ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยทั้งหมด

- บริษัทฯจะแจ้งผลการนับคะแนนแต่ละวาระเมื่อสิ้นสุดการประชุม

- บริษัทฯมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์

ต่อจากนั้น ประธานฯได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 นั้น บริษัทฯได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่
31 แล้วเสร็จ และนำส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกำหนด จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

มติ : ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 31 เมื่อวันที่
23 เมษายน 2567 ว่าเป็นรายงานการประชุมอันถูกต้องของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094
เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯในรอบ 1 ปี
ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ ดังนี้

ผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯมีรายได้รวม 29.26 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีรายได้
รวม 28.21 ล้านบาท เป็นรายได้ค่าเช่า 18.05 ล้านบาท เงินปันผลรับ 2.67 ล้านบาท และรายได้อื่น 8.54
ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม 17.56 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคล 0.09 ล้านบาท งบการเงิน
เฉพาะกิจการ บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 11.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.92 ล้านบาท หรือ
ร้อยละ 104.04 หลังจากรับรู้ส่วนแบ่งขาดทุนจากการลงทุนในบริษัทร่วม 1 ล้านบาท งบการเงินแสดง

เงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสีย บริษัทฯมีกำไรสุทธิ 10.61 ล้านบาท เทียบกับปี 2566 มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 5.16 ล้านบาท หรือร้อยละ 94.68

ด้านการบริหารสินทรัพย์ ฐานะการเงิน และสภาพคล่อง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทฯมีสินทรัพย์รวม 1,190 ล้านบาทหนี้สินรวม 105 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 1,083 ล้านบาท โดยมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน 0.10 : 1 เท่า และอัตราส่วนสภาพคล่อง 86.35 เท่า

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล**

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว บริษัทฯมีผลกำไรสุทธิจำนวน 11,609,584 บาท โดยบริษัทฯมีทุนสำรองครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจากกำไรสะสม ตามงบเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท

ภายใต้ข้อบังคับของบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิมีสิทธิได้รับเงินปันผลในอัตราร้อยละ 14 ต่อปี ในปีใดที่บริษัทฯไม่สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิหรือจ่ายได้ไม่เต็มสิทธิ ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับหรือในกรณีที่ได้รับไม่เต็มตามสิทธิในแต่ละปีไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ดังนั้นบริษัทฯจะมีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาท)

(เงินปันผลจากกำไรสุทธิทางบัญชีปี 2567 และจากกำไรสะสม มิได้ผ่านการเสียภาษีเงิน

ได้นิติบุคคล เนื่องจากบริษัทฯได้นำผลขาดทุนสุทธิยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีมาหัก ดังนั้น ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้สิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากร)

การจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ใน วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะดำเนินการได้เมื่อได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แล้ว โดยบริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผล ให้กับผู้ถือหุ้นต่อไป

ประธานฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือให้ความเห็น

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 และจากกำไรสะสม ตามงบประมาณเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ ในอัตราหุ้นละ 0.28 บาท (ยี่สิบแปดสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 16,800,000 บาท โดยบริษัทฯมีเงินปันผลค้างจ่ายหุ้นบุริมสิทธิอีกหุ้นละ 1.12 บาท (หนึ่งบาทสิบสองสตางค์) จำนวน 15,000,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 16,800,000 บาท (สิบหกล้านแปดแสนบาท) ให้สะสมเงินปันผลที่พึงจะได้รับในปี 2567 ไปตามสิทธิเป็นระยะเวลาไม่เกิน 7 ปี ตามข้อบังคับบริษัท โดยจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิที่ปรากฏรายชื่ออยู่ในวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 1 เมษายน 2568 วันที่จ่ายเงินปันผล 14 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียงงดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ทั้งนี้ บริษัทฯจะแจ้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ดำเนินการจัดส่งเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นต่อไป

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ กำหนดอำนาจกรรมการ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

ประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับบริษัท ข้อ 19 กำหนดว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง และกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ปัจจุบันกรรมการมีจำนวน 9 คน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 3 คน ตามรายนาม ดังนี้

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายชุตินธร ดารกานนท์ | ประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ |
| 2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตธนสมบัติ | กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นางพรธิดา บุญสา | กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตาม

แนวทางการพิจารณาที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ ซึ่งเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้เป็นทั้งชุดทั้ง 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้ :-

1. นายชุตินธร ดารกานนท์ 2. นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ 3. นางพรธิดา บุญสา ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.2 พิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดอำนาจกรรมการ ดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ นายพิทยา มหานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ”

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติกำหนดอำนาจกรรมการ เป็นดังนี้ “กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ยกเว้น นายพลเชษฐ์ ลีจิตชนสมบัติ นายพิทยา มหานนท์ และนางพรธิดา บุญสา ซึ่งเป็นกรรมการตรวจสอบและ/หรือกรรมการอิสระ” ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

5.3 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ

ประธานฯ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนถึงความเหมาะสมแล้ว โดยเห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี (เท่ากับปี 2567) โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 เป็นวงเงินไม่เกิน 1,500,000 บาทต่อปี โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรต่อไป ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

ประธานฯ มอบให้นายอุดม แก้วผาบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 52 กำหนดว่า ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501
(เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ปี 2566-2567 รวม 2 ปี) หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี

มติ : ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายนาม ดังนี้

1. นายเต็มพงษ์ โอบนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501 หรือ
2. นางสาวโกสุมภ์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6011 หรือ
3. นางวิไล สุนทรวาณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7356

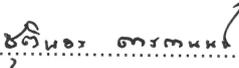
ซึ่งสังกัดบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 และกำหนดเงินค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 330,000 บาท สำหรับค่าบริการอื่นไม่มี ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 58,889,094 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง บัตรเสีย 0 เสียง

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมได้ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมครบถ้วนแล้ว

ต่อจากนั้นประธานฯ มอบให้เลขานุการบริษัท แจ้งสรุปผลคะแนนเสียงในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกคนที่กรุณาสละเวลามาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และขอปิดประชุม

เลิกประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(นายชุตินทร ดารากานนท์)

ลงชื่อ  เลขานุการบริษัท / ผู้บันทึกรายงานประชุม
(นางชฎาพร เจียมสกุลทิพย์)



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ-นามสกุล	1. นางจันทร์ตรี ดารากานนท์	
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
อายุ	63 ปี	
คุณวุฒิทางการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - แพทยศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตการจัดการ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 5/2003	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> - มกราคม 2560 - 31 ธันวาคม 2566 กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 - 14 มีนาคม 2565 กรรมการ บริษัท คอมพิวเตอร์ยูเนี่ยน จำกัด - พ.ศ. 2552 - มีนาคม 2560 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท วินัสเธรีด จำกัด กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด - พ.ศ. 2533 - กุมภาพันธ์ 2560 กรรมการ บริษัท โรงพยาบาลลาดพร้าว จำกัด (มหาชน) - กันยายน 2557 - ธันวาคม 2559 กรรมการรองผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2556 - กันยายน 2557 กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 - 2557 กรรมการ บริษัท โปรเฟสชั่นแนล ลาโบริทอรี แมนเนจเม้นท์ คอร์ป จำกัด - พ.ศ. 2545 - 2552 กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2545 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมด้าย จำกัด กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) - พ.ศ. 2537 - 2551 กรรมการรองผู้จัดการ บริษัท โรงงานรวมอุตสาหกรรม จำกัด 	
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - 22 เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - 19 มิถุนายน 2557 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 24 มกราคม 2556 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน) <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - ปัจจุบัน กรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน - ธันวาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท นวเวช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) - มีนาคม 2560 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด - มีนาคม 2559 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนไทย-นิปปัน จำกัด - สิงหาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท การแพทย์ สุขุมวิท 62 จำกัด - พฤษภาคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - เมษายน 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนโซลูชัน จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด กรรมการ บริษัท วิสาหกิจยางไทย จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนสเตนเลสตีลโปรดักส์ จำกัด - มกราคม 2558 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <ul style="list-style-type: none"> - ไม่มี - 	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	11 ปี	
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 มกราคม 2558	
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 0	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา	6/7	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนปีที่ผ่านมา	2/2	
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา	1/1	

ชื่อ-นามสกุล	2. นายสุภกิจ พ่วงบัว
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	66 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตเทเวศร์ - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(บริหารการศึกษา) วิทยาลัยจันทรเกษม
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 148/2018
ประสบการณ์	- 1 สิงหาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566 รักษาการกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - ตุลาคม 2550 - ธันวาคม 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - กุมภาพันธ์ 2550 - กุมภาพันธ์ 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสตีล โปรดักส์ จำกัด - กรกฎาคม 2550 - กันยายน 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - ธันวาคม 2549 - กุมภาพันธ์ 2550 รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนียนสแตนเลสตีล โปรดักส์ จำกัด - พ.ศ. 2536 – 2549 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัท ยูเนียนโซลูชั่น จำกัด - พ.ศ. 2536 ผู้จัดการส่วนผลิต บริษัท ยูเนียนนิฟโก้ จำกัด - พ.ศ. 2534 - 2536 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเทพ - พ.ศ. 2526 - 2534 ครูโรงเรียนเทคโนโลยีกรุงเทพ สังกัดคณะกรรมการการศึกษาเอกชน
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - 1 มกราคม 2567 - ปัจจุบัน กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 1 ธันวาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - 1 สิงหาคม 2566 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนพลาสติก จำกัด (มหาชน) - 1 มกราคม 2561 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น - 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนซูส์ จำกัด - 25 เมษายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท วินัสซูส์ จำกัด - 1 มกราคม 2564 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) - 17 กันยายน 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเดิ้ล จำกัด - 13 มีนาคม 2563 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ยูเนียนรับเบอร์โปรดักคอปอเรชั่น จำกัด กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท - ไม่มี -
จำนวนปีที่เป็นกรรมการในบริษัท	5 ปี 4 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	1 มกราคม 2564
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา	7/7
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา	1/1

ชื่อ-นามสกุล	3. นายคุณธรรม ดารากานนท์
ตำแหน่งในบริษัทปัจจุบัน	กรรมการ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร
อายุ	39 ปี
คุณวุฒิทางการศึกษา	- หลักสูตร 4 ปี Technology System Management, Stony Brook University
การอบรมบทบาทหน้าที่และทักษะของการเป็นกรรมการ	- SGP - Subsidiary Governance Program SGP 10/2024
ประสบการณ์	- ไม่มี -
ตำแหน่งงานปัจจุบัน	<p>กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน</p> <p>- พฤษภาคม 2568 – ปัจจุบัน ผู้ช่วยผู้อำนวยการ บริษัท สหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)</p> <p>กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน / ตำแหน่งอื่น</p> <p>- เมษายน 2568 - ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สหยูเนี่ยนโฮลดิ้ง จำกัด</p> <p>- มกราคม 2562 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอะรอยัลไฮเต็ล จำกัด</p> <p>- มิถุนายน 2560 - ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ยูเนี่ยนชิป จำกัด</p> <p>- ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริษัทต่างๆ ในกลุ่มสหยูเนี่ยน</p> <p>กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท</p> <p>- ไม่มี -</p>
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการในบริษัท	5 เดือน
วัน เดือน ปี ที่เข้าเป็นกรรมการบริษัท	19 พฤศจิกายน 2568
จำนวนหุ้นที่ถือในบริษัท (รวมผู้เกี่ยวข้อง)	-ไม่มี- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ -ไม่มี-
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทปีที่ผ่านมา	0/0
จำนวนครั้งที่เข้าประชุมผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา	0/0

ข้อบังคับบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน) (UT) ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร

ข้อ 35. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการนัดประชุมนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด มีกำหนดเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน ก่อนวันประชุม

ข้อ 36. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดจะน้อยกว่ากัน และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาไปแล้วถึง 1 ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ ถ้าการประชุมนั้นได้เรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้าการประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำการประชุมใหม่และส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 38. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

1. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการที่ได้ปฏิบัติไปในรอบ 1 ปีที่ผ่านมา
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
3. พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไร
4. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
6. กิจการอื่นๆ

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. เว้นแต่ในกรณีที่ข้อบังคับนี้หรือกฎหมายกำหนดบังคับไว้เป็นอย่างอื่น การวินิจฉัยชี้ขาดหรือการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนด้วยในข้อนั้น นอกจากออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ให้ออกเสียงลงคะแนนได้โดยไม่มีข้อห้าม

ในการออกเสียงลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุม มีคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดแม้ว่าจะมิได้เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทก็ตาม

ข้อ 41. ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและการออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยต้องยื่นหนังสือมอบฉันทะต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 17. คณะกรรมการของบริษัทให้มีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการ ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องเป็นบุคคลผู้มีสัญชาติไทย

ข้อ 18. การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังต่อไปนี้-

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ อาจใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลคราวละคน หรือคราวละหลายคนรวมกันเป็นคณะ ครั้งเดียวเต็มตามจำนวนกรรมการทั้งหมดที่จะต้องเลือกตั้งในคราวนั้นก็ได้ ทั้งนี้ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครั้งผู้ถือหุ้นต้องออกเสียงด้วยคะแนนที่มีตาม (1) ทั้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใด หรือคณะใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการให้ใช้เสียงข้างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 19. ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้งที่ให้กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่จะพึงมีออกจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทให้ใช้วิธีจับสลากออก และในปีต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งจะเลือกเข้ามารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 20. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

(1) ตาย

(2) ลาออก

(3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมาย

(4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียง

(5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

คำตอบแทนกรรมการ

ข้อ 29. กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับคำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 46. ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไร เงินกำไรส่วนที่เหลือจากการจ่ายเงินปันผล ให้จัดสรรเป็นเงินสำรองต่างๆ ได้ ตามแต่คณะกรรมการจะเห็นสมควร

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลทางหนังสือพิมพ์ หรือทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด

ข้อ 47. บริษัทจะจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของ ทุนจดทะเบียน

คุณสมบัติของผู้สอบบัญชี การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี การกำหนดค่าสอบบัญชี และการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของผู้สอบบัญชี

ข้อ 49. ผู้สอบบัญชีอาจเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ แต่ต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท

ข้อ 51. ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณา งบดุล งบกำไร-ขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

ข้อ 52. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

.....

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
Proxy (Form B)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
Shareholder's Registration No.

เขียนที่ _____

Written at

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

Date Month Year

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

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Textile Industries 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 _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
preferred share _____ shares with the voting rights of _____ votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ _____ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ _____ อายุ 59 ปี
Mr. Polchet Likittanasombat _____ Independent Director/Chairman of the Audit Committee Age 59 Years
ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

2. นายพิทยา มหานนท์ _____ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ _____ อายุ 70 ปี
Mr. Pitya Mahanond _____ Independent Director/Audit Committee Age 70 Years
ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

3. นางพรธิดา บุญสา _____ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ _____ อายุ 60 ปี
Mrs. Porntida Boonsa _____ Independent Director/Audit Committee Age 60 Years
ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ
Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
ที่อยู่เลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or
นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
ที่อยู่เลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code หรือ/or

นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Missอายุ/Age..... ปี/Years
ที่อยู่เลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District
อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 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 33rd Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th 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.

3. 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 32

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 32nd 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 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2025.

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรเงินกำไรและการจ่ายเงินปันผล

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.

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

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 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 และกำหนดเงินค่าตอบแทน

Agenda 6 Appointing the year 2026 Auditors and Fixing the Remunerations.

เห็นด้วย / For (vote)

ไม่เห็นด้วย / Against (vote)

งดออกเสียง / Abstain (vote)

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น 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 here 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. 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.
2. 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.

หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)

Proxy (Form C)

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Shareholder's Registration No.

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

1. ข้าพเจ้า / I / We.....

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ / located at No ถนน/Road..... ตำบล/แขวง/Sub-District.....

อำเภอ/เขต/District..... จังหวัด/Province..... รหัสไปรษณีย์/Zip Code.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ / As being the Custodian of

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ยูเนี่ยนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

being a shareholder of Union Textile Industries 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 หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred share shares with the voting rights of votes

2. ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint

1. นายพลเชษฐ์ ลิขิตธนสมบัติ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ อายุ 59 ปี

Mr. Polchet Likittanasombat Independent Director/Chairman of the Audit Committee Age 59 Years

ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ

Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

2. นายพิทยา มหานนท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 70 ปี

Mr. Pitya Mahanond Independent Director/Audit Committee Age 70 Years

ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ

Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

3. นางพรธิดา บุญสา กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ อายุ 60 ปี

Mrs. Pomtida Boonsa Independent Director/Audit Committee Age 60 Years

ที่อยู่เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 หรือ

Address 1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai Subdistrict, Phrakhanong District, Bangkok 10260 or

4. นาย/นาง/นางสาว/Mr./Mrs./Miss อายุ/Age..... ปี/Years

ที่อยู่เลขที่/Address ถนน/Road ตำบล/แขวง/Sub-District

อำเภอ/เขต/District จังหวัด/Province รหัสไปรษณีย์/ Zip Code.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 33 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนี่ยน 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 33rd Annual General Meeting of Shareholders to be held on Tuesday, 21 April 2026 at 10.30 a.m., at the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building, No.1828 Sukhumvit Road, Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok or on the date and at the place as may be postponed or changed.

3. ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

I/We shall appoint the proxy holder to vote on my / our behalf at this Meeting thus

- (1) มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
With total number of holding shares and voting right
- (2) มอบฉันทะบางส่วน คือ / A part of
- | | | | |
|--|------------------------------------|---------------------------------|---------|
| <input type="radio"/> หุ้นสามัญ.....หุ้น | และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ | เสียง | |
| Ordinary share of | shares | with the voting rights of | (votes) |
| <input type="radio"/> หุ้นบุริมสิทธิ | หุ้น | ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ | เสียง |
| Preferred share | shares | with the voting rights of | votes |

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 32

Agenda 1 Considering and Endorsing the Minutes of the 32nd Annual General Meeting of Shareholders.

- (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.
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| For | Against | Abstain |
| (votes) | (votes) | (votes) |

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 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน หรืองบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 Considering and Endorsing the Balance Sheet and Statements of Profit and Loss or Financial Statements for the year ending 31 December 2025.

- (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.
- | | | |
|--|---|--|
| <input type="radio"/> เห็นด้วย.....เสียง | <input type="radio"/> ไม่เห็นด้วย.....เสียง | <input type="radio"/> งดออกเสียง.....เสียง |
| For | Against | Abstain |
| (votes) | (votes) | (votes) |

4. การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

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.

5. ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด 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.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนี้ 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 :

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
This Form C, is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมทั้งหนังสือมอบฉันทะ คือ
The evidence that must be attached together with the proxy form is
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
A letter of authorization from the shareholder that the custodian is authorized to sign the proxy form.
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
A letter confirming that the signer in the proxy form is authorized to operate the custodian business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะต้องมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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.

แผนที่สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเนียนอุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด (มหาชน)

Map of the Meeting Location of Union Textile Industries Public Company Limited

จัดประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท สหยูเนียน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1828 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 0 2311 5111 9 โทรสาร 0 2331 5668

At the Meeting room, 9th Floor of Saha-Union Building No. 1828 Sukhumvit Rd., Phrakhanong Tai, Phrakhanong, Bangkok 10260
Tel. +66 2311 5111 9 Fax. +66 2331 5668

ซอยสุขุมวิท 62/Sukhumvit Soi 62		ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 58	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 56	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 54	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 52
	ไปบางนา/To BangNa	 สำนักงานใหญ่ / Head Office 		 	 

← ไปบางนา/To BangNa

ถนนสุขุมวิท/Sukhumvit Road

ไปอ่อนนุช/To Onnut →

	 บางจาก/Bang Chak <div style="border: 1px solid green; padding: 5px; display: inline-block;"> ตลาดบางจาก/ Bang Chak Market </div> 	 ธนาคารกรุงเทพ	 	 อ่อนนุช/OnNut
ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 93	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 89	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 83	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 81	ซอยสุขุมวิท/Sukhumvit Soi 81