



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพนนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
6. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ (ป่วย)
-------------	--------------	----------------

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นางเทวีกา	ภูประเสริฐ	หัวหน้าส่วนบัญชี

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
--------------	--------------	----------------------

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

นางสาวคณาพร อักษรเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมีสีต่างกัน โดย สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 และวาระที่ 4 สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อ ในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ท่าน จำนวน 47,232,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.33 และรับมอบฉันทะ จำนวน 20 ท่าน จำนวน 37,543,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.88 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ท่าน จำนวน 84,776,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.21 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 1 เห็นด้วย</u>		

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น 104,655 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีปริมาณขายทั้งสิ้น 111,463 ตัน ลดลงประมาณ 6,800 ตัน สำหรับยอดขายในปี 2552 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,372.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ซึ่งมียอดขาย 1,763.44 ล้านบาท ลดลงประมาณ 390 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มไม่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2551 ไปจนถึงปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 และไตรมาสที่ 2/2552 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสูงกว่าปกติที่เคยเก็บไว้ โดยเฉลี่ยจะเก็บสินค้าคงเหลือประมาณ 8,000 – 9,000 ตัน แต่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 สินค้าคงเหลือมีมากถึง 14,000 ตัน จึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องลดกำลังการผลิตลงในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 ถึงไตรมาสที่ 2/2552 จากนั้นสถานการณ์เริ่มบรรเทาและกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่ 3/2552 และไตรมาสที่ 4/2552 โดยบริษัทฯ สามารถผลิตได้เต็มที่อีกครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบราคาขายในปี 2552 ราคาขายเฉลี่ย 13,112.93 บาท/ตัน น้อยกว่าปี 2551 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ย 15,820.83 บาท/ตัน ภาวะตลาดก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 ราคาเศษกระดาษและราคาขายมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ราคาเศษกระดาษลดลงมาก ซึ่งมีผลให้ราคาขายปรับลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 14.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 1.78 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พยายามผลิตกระแสไฟฟ้าให้เต็มกำลังการผลิตของเครื่องปั่นไฟ และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ พยายามขายกระแสไฟฟ้าในช่วง PEAK ให้ได้มากที่สุด โดยอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีดังนี้

ช่วง PEAK	เวลา 09.00 – 22.00 น.	จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล	ราคา 2.9278 บาท/หน่วย
ช่วง OFF-PEAK	เวลา 22.00 – 09.00 น.	จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล	ราคา 1.1154 บาท/หน่วย
	เวลา 00.00 – 24.00	วันเสาร์ – อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ	ราคา 1.1154 บาท/หน่วย

และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล ไม่รวมวันหยุดชดเชย) โดยมีค่า FT ประมาณ 0.9147 บาท/หน่วย

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรเนื่องมาจาก

1. ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะราคาเยื่อและเศษกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ราคาลดลงประมาณร้อยละ 23 – 25
2. ต้นทุนค่าขนส่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ตามราคาน้ำมันที่ลดลง) โดยในปี 2551 ราคาน้ำมันดีเซล ช่วงราคาอยู่ระหว่าง 26 - 44 บาท ในปี 2552 ราคาน้ำมันดีเซล ช่วงราคาอยู่ระหว่าง 18 - 30 บาท



3. ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากยอดเงินต้นที่ลดลงตามกำหนดการชำระเงินให้กับธนาคารเจ้าหนี้
4. บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ การขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้ราคาขายไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงปลายปี 2551 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจยังไม่ฟื้นตัวจึงได้เจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้เป็นผลสำเร็จทำให้ในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจ่ายคืนเงินต้นลดลงทั้งสิ้น 73.40 ล้านบาท และส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

นายอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สอบถามในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวโน้มธุรกิจด้านการขายกระดาษของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 เป็นอย่างไร บริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงหรือไม่ เช่น กักตุนวัตถุดิบไว้ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบลดลง และช่วงครึ่งปีหลังหรือปลายปี บริษัทฯ มีการซื้อวัตถุดิบเพิ่มขึ้นหรือไม่เพื่อที่จะรองรับธุรกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น
2. จากรายงานประจำปี หน้า 15 ส่วนของโครงสร้างรายได้ หัวข้อรายได้อื่น ๆ ในปี 2550 มีอยู่ประมาณ 44 ล้านบาท เป็นการขายสินค้าชนิดพิเศษ หรือเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ซึ่งปี 2551 และ ปี 2552 ไม่มีรายได้ส่วนนี้ จึงต้องการทราบว่าในอนาคตจะมีการขายสินค้าอื่นหรือไม่
3. สำหรับการขายไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ ต้องการทราบว่าในระยะยาวจะสามารถเพิ่มสัดส่วนนี้ได้หรือไม่

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 1 ว่า สำหรับการเก็บวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้สำรองเพื่อการผลิตประมาณ 1 เดือน ซึ่งวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษนั้นใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก ดังนั้นการเก็บวัตถุดิบจึงถูกจำกัดด้วยสถานที่เก็บที่ไม่เพียงพอ และบริษัทฯ ไม่ได้เก็งกำไรในด้านราคาวัตถุดิบ แต่ซื้อเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ซึ่งอาจมีบางช่วงที่มีการเพิ่มหรือลดประมาณร้อยละ 30 สำหรับปี 2552 นั้น ความต้องการใช้กระดาษในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดีกว่าครึ่งปีแรกมากจึงทำให้ยอดขายเพิ่ม ประกอบกับราคาเศษกระดาษที่ลดลง ทำให้ผลประกอบการในปี 2552 ดีขึ้น สำหรับแนวโน้มปี 2553 คาดว่าผลประกอบการมีแนวโน้มดี เนื่องจากการผลักดันราคาขายสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ต้นปี 2553 สามารถปรับราคาขายขึ้นได้แล้วประมาณร้อยละ 20 แต่ในขณะที่เดียวกันราคาเศษกระดาษ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับรายได้อื่น ๆ นั้นเป็นการขายสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตเอง โดยบริษัทฯ จ้างผู้ผลิตรายอื่นผลิตแทน และส่งขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการขายที่มีไม่บ่อยนัก แต่หากมีโอกาสอาจจะมีการดำเนินการต่อในอนาคต

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในส่วนของโรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ใช้ถ่านหินในการผลิตไอน้ำ ซึ่งระบบการผลิตกระดาษของบริษัทฯ จะใช้ไอน้ำประมาณ 30 - 35 ตัน/ชั่วโมง ในขณะที่มีกำลังการผลิตไอน้ำทั้งระบบประมาณ 60 - 70 ตัน/ชั่วโมง บริษัทฯ จึงใช้ไอน้ำส่วนหนึ่งในการผลิตกระดาษไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน และขายส่วนที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VSPP (Very Small Power Producer) โดยตกลงขายในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์ โดยทั่วไปการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า มีอยู่ 2 ประเภท คือ FIRM หมายถึงการขาย

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ไฟฟ้าที่มีการกำหนดเวลาขายที่แน่นอน และ NON - FIRM หมายถึงการขายไฟฟ้าที่ไม่ระบุเวลาขาย ซึ่งบริษัทฯ เลือกรายขายประเภท NON - FIRM จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าเวลาใดก็ได้ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือใช้ ตามระเบียบการซื้อขายไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าดำเนินการ 2 % โดยราคาขายไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วง PEAK คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาดีที่สุดในรอบปี ราคาขาย 2.9278 บาท/หน่วย และช่วง OFF - PEAK คือวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 22.00 – 09.00 น. และวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ ไม่รวมวันพืชมงคล เวลา 00.00 – 24.00 น. ราคาขาย 1.1154 บาท/หน่วย ราคาต่างกันประมาณ 1.80 บาท ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้พยายามขายไฟฟ้าในช่วง PEAK ให้มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าได้ 14.79 ล้านบาท และบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไป

นายวิเชียร ต้นสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้าจำนวนและขนาดเครื่องเท่าใด ใช้ถ่านหินทั้งหมดหรือไม่ และต้นทุนขายต่อหน่วยถือว่าคุ้มค่าหรือไม่

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 เครื่อง รวมกำลังการผลิต 9.50 เมกะวัตต์ ต้นทุนการผลิตไอน้ำของบริษัทฯ ประมาณ 580 บาท/ตัน ซึ่งคิดเป็นเงินค่าถ่านหิน ค่าน้ำ และอื่น ๆ เดือนละประมาณ 16 ล้านบาท ปัจจุบันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทฯ ได้กำไรประมาณ 0.80 บาท/หน่วย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน นุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 3 เห็นด้วย

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 4.46 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท เป็นอย่างดี ตลอดจน คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 16.25 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 4 เห็นด้วย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วย ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ และนายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ หมดยวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้จึงมอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

1. ดร. ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
สรุปมติวาระที่ 5 เห็นด้วย		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2553 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 4 ท่าน	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
4. บำเหน็จกรรมการบริษัท	ท่านละ 100,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท	

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,204,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	9,920,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 6 เห็นด้วย		

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองบ การเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท/ปี

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท
- ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษแล้ว
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท/ไตรมาส

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเห็นว่ามีคุณภาพ สามารถทำการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
สรุปมติวาระที่ 7 เห็นด้วย		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)