



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | ประธานกรรมการ |
| 2. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชรระ | ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพยนต์ | ถาวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายมนัส | หวัชรรมบุญ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการ |

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

| | | |
|-------------|--------------|-------------------------------|
| 1. นายกำจร | ชินชูลิตต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นางรัตนา | สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

| | | |
|------------------|---------------|----------------------|
| 1. นางเพ็ญศิริ | ชินเศรษฐวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
| 2. นายจิราศักดิ์ | เด่นเกรียงไกร | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 3. นางเทวิกา | ภูประเสริฐ | หัวหน้าส่วนบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|----------|----------------------|
| 1. นางสิรินารถ | คำบุตรดี | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|----------------|----------|----------------------|

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมีสีต่างกัน โดย สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 และวาระที่ 4 สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อ ในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

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



การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จำนวน 46,521,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.79 และรับมอบฉันทะ 18 ท่าน จำนวน 37,269,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.67 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 36 ท่าน จำนวน 83,791,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.45 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน จำนวน 153,620 หุ้น และรับมอบฉันทะ 4 ท่าน จำนวน 4,848,700 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน จำนวน 88,793,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 เมษายน 2553

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่อังคารที่ 27 เมษายน 2553 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 80,618,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 1</u> | เห็นด้วย | |

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น 112,112 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,811 ล้านบาท เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2552 ซึ่งมีปริมาณขายจำนวน 104,655 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,372 ล้านบาท เนื่องจากราคาขายเพิ่มสูงขึ้นจากปีก่อน โดยมีราคาขายเฉลี่ย 16,152 บาท/ตัน ในปี 2553 และ 13,113 บาท/ตัน ในปี 2552 นอกจากนี้บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553 จำนวน 17.26 ล้านบาท มากกว่าปี 2552 ซึ่งมีจำนวน 14.79 ล้านบาท

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



กล่าวโดยสรุปผลกำไรที่เพิ่มขึ้นมีสาเหตุหลักมาจาก

1. ปริมาณขายสินค้าเพิ่มขึ้นทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะสินค้าส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.67
2. ราคาขายสินค้าเพิ่มขึ้นจากปีก่อนมาก คิดเป็นร้อยละ 23 สำหรับการขายสินค้าในประเทศ และร้อยละ 30 สำหรับการขายสินค้าต่างประเทศ
3. รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้น บริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้อย่างเพียงพอและยังสามารถส่งกระแสไฟฟ้าส่วนที่เหลือจากการใช้งานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าในปริมาณที่มากกว่าปีก่อน ร้อยละ 23.21
4. ดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการจ่ายชำระหนี้อย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมดภาระผูกพันในการชำระหนี้ทั้งหมดในปี 2555

ราคาขายสินค้าปรับสูงขึ้นในปี 2553 เนื่องมาจากราคาวัตถุดิบหลักปรับสูงขึ้น ดังนี้

| | ปี 2552 | ปี 2553 |
|--------------------------|---------------------|---------------------|
| ราคาเศษกระดาษ-ในประเทศ | 3,350-5,730 บาท/ตัน | 6,500-8,000 บาท/ตัน |
| ราคาเศษกระดาษ-ต่างประเทศ | 3,700-6,000 บาท/ตัน | 7,000-8,000 บาท/ตัน |
| ราคาแป้งมัน | 7-9 บาท/กิโลกรัม | 11-17 บาท/กิโลกรัม |

สำหรับถ่านหิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2551 ถ่านหินมีราคาสูงมาก ประมาณ 2,600-3,000 บาท ต่อตัน และลดลงเล็กน้อยในปี 2552 ดังนั้น ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินกับผู้ขายเป็นรายปี จึงทำให้สามารถซื้อถ่านหินได้ในราคาต่ำลง บริษัทฯ จึงสามารถลดต้นทุนการผลิตกระแสไฟฟ้าลงได้

นายอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ได้สอบถามเกี่ยวกับปริมาณการขายกระดาษในปี 2553 เมื่อเทียบกับปริมาณการผลิตแล้วคิดเป็นร้อยละเท่าใด

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีปริมาณขายเกินกว่ากำลังการผลิตอยู่มากกว่าร้อยละ 10 บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทันต่อความต้องการของลูกค้า เนื่องจากมีเครื่องจักรเพียงเครื่องเดียว จึงต้องใช้วิธีซื้อสินค้ามาจากผู้ขายรายอื่น เพื่อนำส่งลูกค้าต่อไป

ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่งได้สอบถามว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายกำลังการผลิตหรือไม่และแนวโน้มที่บริษัทญี่ปุ่นจะมาถือหุ้นในบริษัทฯ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า คณะกรรมการมีมติที่จะขยายกำลังการผลิตซึ่งอยู่ระหว่างการศึกษาการจัดการลงทุน และขณะนี้อยู่ในช่วงของการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า ส่วนทางด้านบริษัทญี่ปุ่นได้ให้ความสนใจในการลงทุนกับบริษัทฯ เป็นอย่างมากและมีการนัดเจรจากันในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากติดภารกิจและเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน การที่บริษัทญี่ปุ่นเข้ามาร่วมลงทุนมีผลดีในด้านเทคโนโลยีและบริษัทญี่ปุ่นมีโรงงานผลิตกล่องกระดาษที่ประเทศเวียดนามซึ่งทำให้สามารถดึงลูกค้าให้มาซื้อสินค้ากับบริษัทฯ ได้มากขึ้น ถึงแม้ว่าบริษัทญี่ปุ่นจะไม่มาร่วมลงทุนกับบริษัทฯ ก็ไม่ส่งผลกระทบต่อรายได้และบริษัทฯ จะยังคงขยายกำลังการผลิตต่อไป

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายกำลังการผลิต เพราะหากเครื่องจักรตัวใดตัวหนึ่งมีปัญหา ก็ยังคงสามารถผลิตสินค้าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังสามารถผลิตสินค้าได้หลากหลาย

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



หลายและปริมาณมากขึ้น ซึ่งทั้งนี้การจัดหาเครื่องจักรตัวใหม่จะคำนึงถึงความคุ้มค่า การประหยัดพลังงาน และการประหยัดแรงงานไปพร้อมกัน

นายอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ได้สอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับงบประมาณในการลงทุน

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงค์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ กล่าวว่างบประมาณที่ตั้งไว้ประมาณ 40-45 ล้านบาทสหรัฐ และสามารถเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ตัน/วัน (ในปัจจุบัน) เพิ่มขึ้นอีกประมาณ 500 ตัน/วัน ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างหนึ่งปีถึงหนึ่งปีครึ่ง โดยจะเป็นการลงทุนในส่วนของเครื่องจักรผลิตกระดาษ โรงไฟฟ้าพลังงานความร้อนร่วม และระบบบำบัดน้ำเสีย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอุมติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 80,618,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 3</u> | เห็นด้วย | |

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2553 เป็นจำนวนเงิน 67.23 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 32.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.50 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอุมติให้จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 80,618,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | - | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 4</u> | 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 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

- | | | |
|----------------|--------------|--------------|
| 1. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการ |
| 2. นายวัชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการ |
| 3. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | กรรมการอิสระ |

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 80,608,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 6,000 | เสียง |
| งดออกเสียง | 10,000 | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 5</u> | เห็นด้วย | |

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2554 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 200,000 บาท/ปี |

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 74,088,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 6,000 | เสียง |
| งดออกเสียง | 6,530,000 | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 6</u> | เห็นด้วย | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

เพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท/ปี

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท/ไตรมาส

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ สามารถทำการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2554

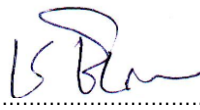
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | |
|-------------------------|------------|-------|
| เห็นด้วย | 74,094,866 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง |
| งดออกเสียง | 6,530,000 | เสียง |
| <u>สรุปมติวาระที่ 7</u> | เห็นด้วย | |

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ..........ประธานที่ประชุม
(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)

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