



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

วันพุธที่ 24 เมษายน 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ**

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงค์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงค์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทวีทรัพย์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 3 ท่าน คือ**

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
2. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ
3. นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ**

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

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

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

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

**การออกเสียงลงคะแนน**

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย  
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง  
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

**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



1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 - สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4

ส่วนที่ 2 - สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5

ส่วนที่ 3 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7

ส่วนที่ 4 - สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector คือผู้สอบบัญชี เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 13 ท่าน จำนวน 35,419,783 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.25 และรับมอบฉันทะ 28 ท่าน จำนวน 42,092,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 32.38 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 41 ท่าน จำนวน 77,512,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.62 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 4 ท่าน จำนวน 52,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 4 ท่าน จำนวน 39,200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 49 ท่าน จำนวน 77,603,529 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.70)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,494,026	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น 117,996 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณขายจำนวน 104,113 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730 ล้านบาท ราคาขายเฉลี่ย 16,487 บาท/ตัน ในปี 2555 และ 16,617 บาท/ตัน ในปี 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้การไฟฟ้า

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



ส่วนภูมิภาคในปี 2555 จำนวน 19.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 16.37 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีดังนี้

1. บริษัทฯ มีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 12.45 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยลดลงเพียงเล็กน้อย
2. บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการโรงไฟฟ้าให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ และสามารถขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
3. ราคาเชื้อและเศษกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักลดลงจากปีก่อน
4. ดอกเบี้ยจ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง ในปี 2555 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจ่าย จำนวน 3.87 ล้านบาท

นายราชันย์ ตันติจินดา ผู้รับมอบอำนาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้สูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และจากรายงานประจำปี 2555 ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนมาก ซึ่งกล่าวถึงนโยบายการให้ส่วนลดแก่ลูกค้ารายใหญ่ และความเสี่ยงจากคู่แข่งซึ่งเป็นผู้นำตลาดในการตัดราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ จึงขอสอบถามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาระดับอัตรากำไรของบริษัทฯ ได้ว่าเป็นอย่างไร

นายมงคล มังกรกนก ซี.แองเจสท์ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในเรื่องรายได้ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ การแข่งขันในด้านราคามีแนวทางแก้ปัญหาโดยมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตลง ใช้พลังงานและแรงงานน้อยลง ซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จ และคาดว่าจะดีขึ้นอีกในปีต่อไป

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซี.แองเจสท์ กล่าวว่า ในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ ผลิตสินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า แต่ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ พยายามเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคต การมีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่า หากมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้กว่าเท่าตัว สินค้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน หากบริษัทฯ ไม่มีพันธมิตรทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่ออนาคตได้

นายมงคล มังกรกนก ซี.แองเจสท์ กล่าวว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องผลิตกระดาษเพียง 1 เครื่อง เมื่อเดินเต็มกำลังการผลิตแล้วยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หากเครื่องจักรเกิดขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตได้ การเพิ่มเครื่องจักรใหม่ทำให้สามารถแยกสายการผลิตได้อย่างชัดเจน การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดเวลาที่สูญเสียในการเปลี่ยนเกรดสินค้าลงได้ และหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งหยุดชะงัก สามารถใช้เครื่องที่เหลือผลิตต่อได้ จึงทำให้การผลิตยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นายศุภฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนเครื่องจักรใหม่มาจากแหล่งใด และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สามารถลดลงแข่งกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้หรือไม่

นายมงคล มังกรกนก ซี.แองเจสท์ กล่าวว่าเรื่องเงินลงทุนยังไม่สามารถชี้แจงได้ในตอนนี้เนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ หากมีการอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ด้านต้นทุนการผลิตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซี.แองเจสท์ กล่าวว่า การลงทุนเครื่องจักรใหม่นั้นใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้นหากจะให้คุ้มทุนได้เร็วจะต้องผลิตและขายสินค้าได้จำนวนมาก ปัจจุบันตลาดที่ทำกำไรให้กับบริษัทฯ นั้นเป็นตลาดในประเทศ การส่งออกสินค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขายสินค้าในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศร้อยละ 5 ดังนั้นเมื่อกิจการมีการขยายกำลังการผลิตแต่ตลาดในประเทศไม่สามารถรองรับสินค้าได้เพียงพอ บริษัทฯ อาจต้องขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันสูงมาก

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2555

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,494,026	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2555 เป็นจำนวนเงิน 88,207,061.15 บาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 78 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.20 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 26 ล้านบาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2555 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,494,026	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการ



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,434,426	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	58,100	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
4. บำเหน็จกรรมการบริษัท ท่านละ 200,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,490,826	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,200	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2556 ดังนี้

1. นางวิไลรัตน์ ใจจันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
3. นายวิสุทธิ เพชรพลาณิชกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7309

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เป็นจำนวนเงิน 600,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส 110,000 บาท/ไตรมาส

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556


ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	77,490,826	เสียง
ไม่เห็นด้วย	3,200	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.00 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 อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

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