



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ ชั้น 3

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายกำจร	ชินชูลิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
2. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ
3. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายมนัส	หวัธธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

การออกเสียงลงคะแนน

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียง
เท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่
กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง
การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 2 ส่วนดังนี้
 - ส่วนที่ 1 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 2, 3
 - ส่วนที่ 2 - สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

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



และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 14 ท่าน จำนวน 36,028,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.71 และรับมอบฉันทะ 39 ท่าน จำนวน 51,230,172 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.41 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 ท่าน จำนวน 87,258,533 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.12 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จำนวน 352,000 หุ้น และรับมอบฉันทะ 1 ท่าน จำนวน 10,200 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ท่าน จำนวน 87,620,733 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.40)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	87,569,731	เสียง	ร้อยละ 99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	11,000	เสียง	ร้อยละ 00.01
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย		

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

นายมงคล มังกรกนก เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 650,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ก่อนการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้	ภายหลังการเปลี่ยนแปลง มูลค่าที่ตราไว้
ทุนจดทะเบียน (บาท)	650,000,000	650,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	5	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	130,000,000	650,000,000
ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว (บาท)	650,000,000	650,000,000
มูลค่าที่ตราไว้ (บาทต่อหุ้น)	5	1
จำนวนหุ้นสามัญ (หุ้น)	130,000,000	650,000,000

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



ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติให้บริษัทฯ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	87,569,731	เสียง	ร้อยละ 99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	11,000	เสียง	ร้อยละ 00.01
<u>สรุปมติวาระที่ 2</u>	เห็นด้วย		

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นดังนี้

“ข้อ 4 ทุนจดทะเบียน :	650,000,000 บาท (หกร้อยห้าสิบล้านบาท)
แบ่งออกเป็น :	650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ :	1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน)
โดยแบ่งออกเป็น	
หุ้นสามัญ :	650,000,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ :	-ไม่มี-


ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	87,569,731	เสียง	ร้อยละ 99.94
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	ร้อยละ 0
งดออกเสียง	11,000	เสียง	ร้อยละ 00.01
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย		

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.

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