



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามาคารีเด็นส์ ห้องทิวลิป ชั้น 1

เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำจร	ชินชูลิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ
2. นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

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

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-------------------	--------------	----------------------

ผู้ร่วมสังเกตการณ์จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสิรินารถ	คำบุตรดี	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



เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วย
 - ค. แนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้

 - ส่วนที่ 1 - สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4
 - ส่วนที่ 2 - สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5
 - ส่วนที่ 3 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7
 - ส่วนที่ 4 - สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 24 ท่าน จำนวน 253,731,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.04 และรับมอบฉันทะ 24 ท่าน จำนวน 158,436,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 24.37 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 48 ท่าน จำนวน 412,168,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.41 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 10 ท่าน จำนวน 493,400 หุ้น และรับมอบฉันทะ 3 ท่าน จำนวน 32,600 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 ท่าน จำนวน 412,694,117 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.49)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,583,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย	



วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งแจ้งว่า ในปี 2557 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จำนวน 127,292 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่ขายสินค้าได้จำนวน 127,140 ตัน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย ในปี 2557 มีมูลค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินทั้งสิ้น 2,012 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีมูลค่าขายสินค้าทั้งสิ้นคิดเป็น 2,021 ล้านบาท สาเหตุที่ปริมาณการขายเพิ่มขึ้นแต่ยอดขายน้อยลง เนื่องจากราคาขายกระดาษต่อตันลดลงเล็กน้อย โดยราคาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2557 คิดเป็น 15,809 บาท/ตัน ในขณะที่ราคาขายสินค้าเฉลี่ยในปี 2556 คิดเป็น 15,892 บาท/ตัน รายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2557 มูลค่า 16.40 ล้านบาท ปี 2556 มีมูลค่าการขายไฟฟ้า 18.71 ล้านบาท ผลการดำเนินงานโดยรวมใกล้เคียงกับปี 2556 กล่าวคือ ปี 2557 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 199.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีกำไรสุทธิ 215.53 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48

ผลการดำเนินงานแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงครึ่งปีแรกและช่วงครึ่งปีหลัง ดังนี้

ช่วงครึ่งปีแรก

ด้านการขาย : ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้มากกว่าปี 2556 เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ราคาขายลดลงไม่มากนัก จึงทำให้ยอดขายไม่แตกต่างกัน

ด้านการผลิต : สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2556 จนถึงช่วงต้นปี 2557 ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิตและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง

ด้วยเหตุผลดังกล่าวจึงทำให้ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีแรกบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 120.11 ล้านบาท มากกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ที่มีกำไรสุทธิ 104.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 15.49

ช่วงครึ่งปีหลัง

ด้านการขาย : จากสถานะเศรษฐกิจที่เริ่มหดตัวในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลให้ยอดขายรวมลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 5.05 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.83 ราคาขายมีการปรับตัวลดลง

ด้านต้นทุน : ราคาเศษกระดาษในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกราคาเศษกระดาษปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 15 - 20 จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังบริษัทฯ มีกำไรสุทธิ 79.30 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 32.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.89

สรุปโดยรวม

ในปี 2557 บริษัทฯ มียอดขายสินค้ารวมทั้งสิ้น 2,012.31 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปี 2556 ที่มียอดขายสินค้าทั้งสิ้น 2,020.51 ล้านบาท ลดลง 8.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 0.41 ถึงแม้ว่าราคาเศษกระดาษซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของบริษัทฯ จะมีการขึ้นราคาอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปี 2556 และต่อเนื่องจนถึงปลายปี 2557 ส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้นแต่ด้วยการผลิตที่เต็มกำลังการผลิตในช่วงต้นปีทำให้ต้นทุนการผลิตลดลง ต้นทุนการผลิตโดยรวมเมื่อเทียบกับปี 2556 จึงแตกต่างกันเพียงเล็กน้อย โดยในปี 2557 บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 199.41 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ที่มีผลกำไรสุทธิ 215.53 ล้านบาท ลดลงจำนวน 16.12 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.48

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2557 ที่ลดลงเนื่องมาจากสาเหตุใด

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าในปี 2557 มีการหยุดซ่อม Boiler และ Generator ของโรงไฟฟ้า จึงทำให้ผลิตไฟฟ้าน้อยลงและทำให้ยอดขายไฟฟ้าน้อยลง



นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าปัจจุบันต้นทุนกระดาษมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่ำลง ทำให้รายได้น้อยลงจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างไร และจากการที่ยอดขายทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ในอนาคตจะมีการพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมาตลาดไม่ผันผวนมากนัก แต่เนื่องจากสัดส่วนการขาย บริษัทมีการขายกระดาษทำลอนลูกฟูก (Corrugating Medium) ปริมาณมากกว่ากระดาษทำผิวกระดาษ (Kraft liner board) ซึ่งราคาขายกระดาษทำลอนลูกฟูกต่ำกว่ากระดาษทำผิวกระดาษ ทำให้ราคาขายเฉลี่ย/ตันลดลง ในเรื่องของการพัฒนายอดขาย ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตสินค้าเต็มกำลังการผลิตซึ่งยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ดังนั้นบริษัทได้พิจารณาลงทุนซื้อเครื่องจักรผลิตกระดาษเครื่องที่ 2 ซึ่งปัจจุบันมีการสั่งซื้อไปแล้วและบางส่วนเริ่มทยอยติดตั้งแล้ว คาดว่าปลายไตรมาส 2 ของปี 2559 จะเริ่มทดลองเดินเครื่องจักรได้ โดยจะเพิ่มกำลังการผลิตจาก 300 ตัน/วัน เป็น 500 ตัน/วัน

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,533,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
งดออกเสียง	50,000	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 199.41 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 130 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2557 คงเหลือจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 65 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,593,317	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 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558 ดังนี้

1. นางวิไลรัตน์	โรจน์นครินทร์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	3104
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5599
3. นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2558

ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจำนวนเงิน	600,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 x 3 ไตรมาส	<u>360,000</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>960,000</u> บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2558

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สอบถามถึงค่าบริการที่เพิ่มขึ้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากลักษณะงานเหมือนเดิมและปริมาณงานเท่าเดิม

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ซึ่งแจ้งว่าค่าบริการสอบทานงบการเงินไม่มีการขึ้นราคามาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ประกอบกับค่าครองชีพเพิ่มขึ้นและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,523,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	70,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย	

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนในเครื่องจักรผลิตกระดาษและโรงไฟฟ้าใหม่กว่ามาจากแหล่งใด และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท ว่าควรมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารเพื่อเป็นเงินทุนในการซื้อเครื่องจักร และจะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สอบถามถึงยอดขายว่าปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มผู้ถือหุ้น อนาคตหากมีการเพิ่มกำลังการผลิตจะมีนโยบายในการเพิ่มยอดขายไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร และหากเปรียบเทียบยอดขายในกลุ่มบริษัทที่ผลิตกระดาษแล้ว บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตกระดาษได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากมีการขยายกำลังการผลิต จะสามารถขายให้กับบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น และจะมีสินค้ามากพอที่จะจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มอื่น รวมถึงลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามแล้ว ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 4

นายนรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไร

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กล่าวว่าได้ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรษัทภิบาล และร่วมต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และจากการได้ร่วมทำงานกับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.45 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