



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553

วันที่ 15 มีนาคม 2553

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM รายงานประจำปี 2552

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันอังคารที่ 23 กุมภาพันธ์ 2553 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2** คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552
- วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว
- วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 อัตราหุ้นละ 0.125 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 16,250,000 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
- วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4
ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (จำนวน 9 ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2. นายมงคล มังกรกนก
3. นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2553 ในอัตราเท่ากับปีก่อน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท | ท่านละ 10,000 บาท / เดือน |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ | ท่านละ 10,000 บาท / เดือน |
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร | ท่านละ 10,000 บาท / เดือน |
| 4. บำเหน็จกรรมการบริษัท | ท่านละ 100,000 บาท / ปี |
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน 850,000 บาทต่อปี (เท่ากับปีที่ผ่านมา) ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมา ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2553 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 12 มีนาคม 2553

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอหรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรกนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ปี 2547 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดคำตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2552

วันอังคารที่ 21 เมษายน 2552 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

ก่อนเริ่มการประชุม นางสาวคณาพร อักษรเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประชุม แนะนำคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม ดังปรากฏรายชื่อต่อไปนี้

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|--------------|--------------------------------|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 2. นายมงคล | มังกรกนก | กรรมการผู้จัดการ |
| 3. นายวัชระ | ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ |
| 4. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพยนต์ | ถาวรวงศ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายมนัส | หวังธรรมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการ |
| 9. นางรัตนา | สุทธิพงษ์ชัย | กรรมการ |

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|--------------|---------------------|
| 1. นางเพ็ญศิริ | ชินเศรษฐวงศ์ | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร |
| 2. นางเทวีกา | ภูประเสริฐ | หัวหน้าส่วนบัญชี |

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

| | | |
|----------------|----------|----------------------------|
| 1. นางสิรินารถ | คำบุตรดี | ตัวแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|----------------|----------|----------------------------|

และได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมีสีต่างกัน โดย สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 และวาระที่ 4 สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 และวาระที่ 7 สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อ หลังออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. ในส่วนของการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงษ์ รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 12 ท่าน จำนวน 35,376,574 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 27.21 และรับมอบฉันทะ จำนวน 17 ท่าน จำนวน 59,625,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 45.87 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 29 ท่าน จำนวน 95,001,820 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 73.08 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในวาระที่ 1 เป็นผู้รับ มอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน จำนวน 80,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 30 ท่าน จำนวน 95,081,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.14

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2551 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2551 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 95,077,820 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 16,000 เสียง สรุปรมติ ในวาระที่ 1 เห็นด้วย

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2551

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงษ์ รองกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น จำนวน 111,463.17 ตัน เพิ่มขึ้น จากปี 2550 ที่มีปริมาณขาย จำนวน 101,164.34 ตัน เพิ่มขึ้น 10,298.83 ตัน ในขณะที่ปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายจำนวน 1,763.44 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ที่มีเพียง 1,480.99 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าที่เพิ่มขึ้น 282.45 ล้านบาท และในช่วงปลายปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วน ภูมิภาค โดยเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องดังนี้ เดือนกันยายนคิดเป็นเงิน 125,638.86 บาท เดือนตุลาคม 317,511.05 บาท เดือนพฤศจิกายน 467,242.09 บาท และเดือนธันวาคม จำนวน 866,984.87 บาท โดยในปี 2551 บริษัทฯ ประสบปัญหาหลายประการด้วยกัน ทั้ง ราคาวัตถุดิบที่มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมากและต่อเนื่องโดยมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี 2550 โดยในไตรมาสที่ 1/2550 ราคาเศษ กระดาษต่างประเทศอยู่ที่ 4,725 บาท/ตัน และเริ่มปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนไตรมาสที่ 4/2550 ราคาเศษกระดาษต่างประเทศอยู่ที่ 6,064 บาท/ตัน ในไตรมาสที่ 1/2551 มีการปรับตัวสูงขึ้นไปจนถึง 7,008 บาท/ตัน และสูงสุดในไตรมาสที่ 3/2551 ที่ 7,755 บาท/ตัน ในขณะที่เดียวกันราคาต้นทุนถ่านหินก็มีการปรับตัวสูงขึ้น ในไตรมาสที่ 1/2550 ราคาถ่านหินอยู่ที่ 2,069 บาท/ตัน และปรับตัวสูงขึ้น เรื่อยๆ จนถึงไตรมาส ที่ 4/2551 ที่ราคา 2,982 บาท/ตัน ในขณะที่ราคาขายสินค้าไม่สามารถปรับขึ้นได้มากนักเมื่อเทียบกับราคาของ ต้นทุนวัตถุดิบต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น โดยในไตรมาสที่ 1/2550 ราคาขายสินค้าอยู่ที่ 14,273 บาท/ตัน ในไตรมาสที่ 2/2550 และ ไตรมาส ที่ 3/2550 สามารถปรับราคาขึ้นได้เล็กน้อย และเริ่มปรับตัวได้ดีในไตรมาสที่ 4/2550 ไปจนถึงไตรมาสที่ 2/2551 และเริ่มลดลงในช่วง ปลายไตรมาสที่ 2/2551 และลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3/2551 และไตรมาสที่ 4/2551 ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับราคาของวัตถุดิบใน ไตรมาส 3/2551 จะเห็นว่าราคาของวัตถุดิบยังสูงอยู่ ในขณะที่ราคาขายสินค้าเริ่มปรับตัวลดลง โดยราคาวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษ ต่างประเทศเริ่มปรับตัวลดลงในไตรมาสสุดท้ายของปี 2551

ซึ่งปัญหาเหล่านี้ส่งผลให้ในปี 2551 บริษัทฯ มีผลการดำเนินงานที่ไม่ค่อยดีนัก นอกจากราคาซื้อวัตถุดิบที่สูงขึ้นและ ราคาขายที่ไม่สามารถปรับราคาขึ้นได้ ส่วนหนึ่งเกิดจากปริมาณการขาย ซึ่งแม้ปริมาณการขายในปี 2551 จะสูงกว่าปี 2550 อยู่ 10,298.83 ตัน แต่หากดูข้อมูลเปรียบเทียบแล้วปริมาณขายสูงสุดอยู่ที่ ไตรมาสที่ 1/2551 จำนวน 32,925 ตัน และเริ่มลดลงเหลือ 29,843 ตันในไตรมาสที่ 2/2551 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับปกติ โดยปริมาณขายเริ่มลดลงในไตรมาสที่ 3/2551 และลดลงอย่างมากในไตร มาสที่ 4/2551 ซึ่งมีปริมาณขายเพียง 21,757 ตัน สาเหตุส่วนหนึ่งเกิดจากสภาวะเศรษฐกิจโลกในปัจจุบันที่ความต้องการซื้อลดลง

ประกอบกับตลาดในประเทศมีผู้ผลิตกระดาษคราฟท์เพื่อส่งออกมากพอสมควร แม้แต่ลูกค้าของบริษัท ยอดการสั่งซื้อก็ลดลง ประมาณ 30-40 % แทบทุกราย และประกอบกับราคาสินค้าส่งออก ก็ตกต่ำอย่างมาก

ปัจจุบันประเทศไทยมีกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ 3.4 ล้านตัน/ปี ยอดขายกระดาษคราฟท์ 2.2 ล้านตัน/ปี และมีส่วนต่างของกำลังการผลิต (อุปสงค์) กับ ความต้องการซื้อ (อุปทาน) อยู่ประมาณ 1.2 ล้านตัน ซึ่งในสถานการณ์ปกติแล้ว ส่วนต่างนี้จะถูกผลักดันโดยการส่งออกไปยังต่างประเทศ แต่เนื่องจากเศรษฐกิจโลกในรอบปีที่ผ่านมาทำให้อุปสงค์บางส่วนหายไป ทำให้ผู้ผลิตหลาย ๆ รายไม่สามารถส่งออกสินค้าได้ ดังนั้นจึงทำให้เกิดภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรงสำหรับตลาดในประเทศ ทำให้ราคาขายลดลงอย่างมากในไตรมาสที่ 3/2551 และ ไตรมาสที่ 4/2551

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2551

คุณพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวขอขอบคุณคณะกรรมการบริษัทที่ได้ดำเนินการลงรูปถ่ายของคณะกรรมการบริษัททุกท่านทั้งในส่วนของ CD และรูปเล่มรายงานประจำปี ตามที่ได้เสนอไว้ในปีที่ผ่านมา และซักถามในเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

1. จากการรายงานสังเกตได้ว่า รายได้จากการขายไฟฟ้าจะผันแปรกับกำลังการผลิตของบริษัท อีกทั้งรายได้จากการขายไฟฟ้าในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ดังนั้นจึงต้องการทราบว่า ปัจจุบันบริษัท มีกำลังการผลิตอยู่เท่าไร เนื่องจากบริษัท มีสายการผลิตเพียงสายเดียว
2. ในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน บริษัท มีกิจกรรมในการตอบแทนสังคมอย่างไรบ้าง

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้ในปี 2550 เกี่ยวกับการผลิตไอน้ำและไฟฟ้าเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตสินค้าของบริษัท เนื่องจากปริมาณการผลิตสินค้าของบริษัท ไม่เท่ากันในแต่ละเดือน หากช่วงใดผลิตมาก ก็จะต้องใช้ไอน้ำและไฟฟ้ามาก และหากช่วงใดผลิตน้อยก็ใช้ไอน้ำและไฟฟ้าน้อย ซึ่งหากมีไฟฟ้าเหลือใช้จึงขายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ทำให้รายได้จากการขายไฟฟ้าแปรผันกับกำลังการผลิตตามที่คุณวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการรายงาน โดยบริษัท เลือกขายไฟฟ้าเฉพาะช่วง PEAK เท่านั้น ปัจจุบันบริษัท ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวนไม่เกิน 3 เมกะวัตต์ ส่วนที่เกินกว่า 3 เมกะวัตต์ จะถือว่าให้ฟรี ซึ่งตรงส่วนนี้คิดว่าจะขอเจรจากับการไฟฟ้า ว่าจะขายเกินกว่าที่กำหนดไว้ได้หรือไม่ และถ้าได้จะต้องทำอย่างไรบ้าง นอกจากนี้บริษัท ยังสามารถขายไฟฟ้าได้อีกในช่วง OFF PEAK ซึ่งใน 1 สัปดาห์ จะมีอยู่ประมาณ 55 ชั่วโมง คือช่วงวันเสาร์ – วันอาทิตย์ และ ช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 22.00 – 09.00 น. ซึ่งจะเป็นช่วงที่ราคาขายไฟฟ้าถูกกว่าช่วง PEAK

ในส่วนของการตอบแทนสังคมในฐานะที่เป็นบริษัทมหาชน นั้น บริษัท ก็มีการตอบแทนสังคมโดยการควบคุมในส่วนของการน้ำเสียซึ่งบริษัท มีความร่วมมือกับกระทรวงอุตสาหกรรมในการจัดให้มีระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลาว่ามีการปล่อยน้ำเสียเกินมาตรฐานหรือไม่ พร้อมกันนี้บริษัท ก็มีนโยบายปรับปรุงสถานที่โรงงานให้สะอาดอยู่เสมอ และบริษัท ยังมีระบบกำจัดฝุ่นที่เกิดจากการใช้ถ่านหินในโรงไฟฟ้าซึ่งระบบกำจัดฝุ่นนี้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ โดยส่วนหนึ่งได้จากการปล่อยไฟของโรงงานที่ไม่มีควันดำเลย

คุณวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนี้นับบริษัท ยังได้ร่วมมือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในการให้เงินสนับสนุน ศูนย์วิจัยเกี่ยวกับการทำขยะรีไซเคิล ซึ่งได้ดำเนินการมาเป็นปีที่ 3 แล้ว และนอกจากนี้ในส่วนของอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษ ได้รวมกลุ่มกันให้เงินสนับสนุนเพื่อช่วยเหลือประชาชน ในหลาย ๆ จังหวัด และหลาย ๆ อำเภอ ในการให้ชุมชนมีการจัดการขยะรีไซเคิล โดยการคัดแยกขยะ และเมื่อคัดแยกได้ ขยะส่วนหนึ่งจะนำไปขายเพื่อนำเงินที่ได้มาดำเนินการต่อไปซึ่งจากผลการติดตามก็ทราบว่านอกจากจะลดขยะในชุมชนแล้วยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการขายขยะรีไซเคิลให้กับชุมชนอีกทางหนึ่งด้วย

คุณพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามถึงค่าใช้จ่ายที่เป็นต้นทุนขายที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ว่าบริษัท มีวิธีการแก้ปัญหาอย่างไร

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในเวลานี้ที่ทำได้คือการควบคุมการใช้จ่าย โดยอาจมีรายได้จากการขายไฟฟ้ามาช่วย แต่เนื่องจากราคาขายที่ตกต่ำลงตามสภาวะเศรษฐกิจ บริษัท จึงต้องพยายามขายสินค้าให้ได้มากที่สุดเพื่อให้มีเงิน

มาจ่ายชำระค่าใช้จ่ายคงที่ต่าง ๆ เช่นดอกเบี้ยและเงินกู้สถาบันการเงิน แต่เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน บริษัทฯ ต้องขายให้ได้มากที่สุดและเก็บเงินให้ได้ โดยจะต้องให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายผันแปร เช่น ค่าวัตถุดิบต่าง ๆ และส่วนที่เหลือนำมาชดเชยค่าใช้จ่ายคงที่ด้วย

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากในตลาดมีการแข่งขันอย่างรุนแรง หากเราไม่ขาย คู่แข่งก็ขาย โดยบริษัทฯ พยายามรักษาระดับปริมาณขายไม่ให้ตกลงไปมากกว่านี้ ราคาก็ต้องแข่งขันกับคู่แข่ง ในส่วนของ การลดค่าใช้จ่ายก็ทำทุกวิถีทาง ซึ่งตอนนี้ก็หวังว่าเศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวได้เร็ว

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ กล่าวเพิ่มเติมว่า เนื่องจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันบริษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันส่วนใหญ่มีการลดกำลังการผลิต ค่อนข้างมาก แต่บริษัทฯ ยังโชคดีที่มีลูกค้ารายใหญ่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งก็คือ “กลุ่มยูเนียน” ที่ยังคงสั่งซื้อสินค้าจากบริษัทฯ สม่าเสมอ

คุณอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคาร กรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สอบถามดังนี้

1. บริษัทฯ มีกลยุทธ์ในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอย่างไรบ้าง
2. รายชื่อผู้ถือหุ้น อันดับที่ 4 คือบริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดียวกับบริษัทฯ หรือไม่
3. ลูกค้าของบริษัทฯ มีปัญหาเกี่ยวกับการชำระหนี้บ้างหรือไม่

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สำหรับคำถามที่ 1 นั้นบริษัทฯ ได้พยายามเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันอยู่แล้ว แต่โดยสภาวะเศรษฐกิจปัจจุบัน อุปสงค์ และ อุปทานที่ไม่สมดุลกันจึงทำให้มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง หรือที่เรียกว่า FREE MARKET ส่วนคำถามที่ 2 นั้น บริษัท มาร์เก็ตติ้งคอนซัลแท้น เป็นบริษัทฯ ที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับบริษัทฯ และคำถามที่ 3 ปัจจุบันยังไม่มีลูกค้าที่มีปัญหาการชำระหนี้ให้กับบริษัทฯ

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ ใช้ความระมัดระวังอย่างมากในการขายสินค้า ถ้าไม่แน่ใจจะไม่ขาย หรือหากขายก็จะขายเงินสด หรือให้ลูกค้าโอนเงินให้ก่อนส่งสินค้า

คุณอดิเรก พิพัฒน์พิทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าบริษัทฯ มีมาตรการในการควบคุมราคาวัตถุดิบได้หรือไม่ หรืออาจหาผู้ขายรายใหม่ได้ไหม

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับ อุปสงค์ และ อุปทาน ในช่วงนั้น ๆ ซึ่งในอุตสาหกรรมผลิตกระดาษคราฟท์ในประเทศ อุปสงค์มีสูงกว่าอุปทานค่อนข้างมากอีกทั้งสินค้าประเภทกล่องส่วนมากจะเป็นสินค้าส่งออก ดังนั้น กล่องกระดาษบางส่วนจะถูกส่งออกไปยังต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ ผลิตกระดาษจะต้องนำเข้าเศษกระดาษเพื่อนำมาใช้เป็นวัตถุดิบ และในปีที่ผ่านมาประเทศจีนมีการเพิ่มโรงงานผลิตกระดาษคราฟท์เป็นจำนวนมาก ทำให้มีการแย่งซื้อเศษกระดาษ จึงทำให้ราคาเศษกระดาษสูงขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ที่ประชุมรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม อีก 3 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง จำนวน 2 ท่าน จำนวน 9,000 หุ้น ผู้รับมอบฉันทะ จำนวน 1 ท่าน จำนวน 8,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 ท่าน จำนวน 95,098,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.15

และได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยได้ชี้แจงเพิ่มเติมเฉพาะรายการสำคัญในงบการเงินดังนี้

ส่วนของผู้ถือหุ้นปี 2551 จำนวน 1,225.93 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่า ปี 2550 ที่มีเพียง 1,084.66 ล้านบาท สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ นั้นในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย จำนวน 1,763.44 ล้านบาท สูงกว่าปี 2550 ที่มีเพียง 1,480.99 ล้านบาท ในส่วนของต้นทุนขายนั้นปี 2551 มีต้นทุนคิดเป็นเงิน 1,693.31 ล้านบาท ปี 2550 มีจำนวน 1,390.04 ล้านบาท จากต้นทุนขายในปี 2551 ที่เพิ่มมากขึ้นทำให้กำไรขั้นต้นลดลงไปจาก ปี 2550 ที่มีกำไรขั้นต้นประมาณ 90.95 ล้านบาทลดลงเหลือ 70.13 ล้าน

บาท มีรายได้อื่นเพียงเล็กน้อยในปี 2551 จำนวน 6.53 ล้านบาท โดยในปี 2551 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานรวมทั้งสิ้น จำนวน 69.44 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายด้านดอกเบี้ยอีก 37.25 ล้านบาท ส่งผลให้ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2551 มีผลขาดทุน จำนวน 34.27 ล้านบาท ต่างจากปี 2550 ที่บริษัทฯ ยังมีกำไรอยู่ โดยกำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานปี 2550 อยู่ที่ 0.01 แต่ในปี 2551 ที่เกิดผลขาดทุนทำให้กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐานลดลงมาอยู่ที่ -0.26 บาท บาท ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ก็ได้พยายามดำเนินการบริหารให้ดีที่สุดเพื่อให้ผ่านพ้นวิกฤติเศรษฐกิจครั้งนี้ไปได้ โดยอาจหาตลาดใหม่ แต่ก็มีความเสี่ยงพอสมควร ซึ่งหากจะดำเนินการคงต้องระมัดระวังให้มาก

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2551
คุณ อติเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. รายได้อื่น ของปี 2551 เมื่อเปรียบเทียบกับ ปี 2550 ลดลงอย่างมากเกิดจากสาเหตุใด และรายได้อื่น ของปี 2551 จำนวน 6.53 ล้านบาท เป็นรายได้จากอะไร และปัจจุบันยังดำเนินการอยู่หรือไม่

คุณเทวีกา ภูประเสริฐ หัวหน้าส่วนบัญชี ชี้แจงว่า รายได้อื่น ในปี 2551 ส่วนหนึ่งมาจากรายได้จากการขายไฟฟ้า จำนวน 1.70 ล้านบาท ส่วนที่เหลือจะเป็น รายได้จากกรจำหน่ายทรัพย์สิน, ขายอื่น ๆ ส่วนรายได้อื่น ในปี 2550 ที่มียอดสูงถึง 20.66 ล้านบาท นั้นเกิดจากการปรับปรุงรายการทางบัญชี ที่เป็นรายการเบี่ยงปรับจากการก่อสร้างโรงไฟฟ้าล่าช้ามูลค่าประมาณ 11 ล้านบาท จึงทำให้รายได้อื่น ในปี 2551 และ 2550 แตกต่างกันมาก และปัจจุบันรายได้อื่น ๆ ของบริษัทฯ ก็ยังมีการดำเนินการเป็นปกติอยู่

2. เมื่อพิจารณาเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เปรียบเทียบ 2 ปี จะเห็นว่าลดลงอย่างมาก จะทำให้บริษัทฯ มีปัญหาด้านสภาพคล่องในการดำเนินงานหรือไม่

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าเนื่องจากผลการดำเนินงานในปี 2551 มีผลขาดทุนทำให้เงินสดลดลงไปด้วย หากขาดทุนในช่วงระยะสั้น ๆ คงไม่เป็นไรเนื่องจากบริษัทฯ มีฐานะทางการเงินที่ค่อนข้างมั่นคง แต่หากสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเป็นเวลานานกว่านี้ก็อาจจะส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯได้ ซึ่งทางผู้บริหารของบริษัทฯ ก็ได้มีการเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อหาวิธีต่างๆ ซึ่งก็อยู่ในช่วงของการดำเนินการอยู่คาดว่าจะใน 1 -2 เดือน จะทราบผล

3. บริษัทฯ มีที่ดิน จำนวน 130 ล้านบาท อยากทราบว่าบริษัทฯ มีโครงการที่จะนำที่ดินส่วนที่เหลือไปใช้ประโยชน์อย่างไรบ้าง

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ที่ดินทั้งหมดของบริษัทฯ มีอยู่ประมาณ 300 ไร่ ถูกใช้ประโยชน์ไปแล้วประมาณ 150 ไร่ และมีที่ดินส่วนหนึ่งที่เป็นบ่อน้ำ ไว้สำหรับการกักเก็บน้ำที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย เหลือที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จริง ๆ ประมาณ 100 ไร่ ซึ่งปัจจุบันยังไม่มีโครงการที่จะทำประโยชน์ โดยมองว่าที่ดินส่วนที่เหลือนี้ไว้สำหรับการขยายโรงงานในอนาคต หากมีการขยายกำลังการผลิต และสายการผลิตให้มากกว่า 1 สายการผลิต ต่อไป

คุณพีรพงศ์ พัชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับสินทรัพย์หมุนเวียน ในส่วนของพัสดุและอะไหล่คงคลังที่มีมูลค่าสูงมาก หากเก็บไว้มาก ๆ จะทำให้เสื่อมสภาพไปหรือไม่ บริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการในส่วนนี้อย่างไร

คุณวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า สาเหตุที่ต้องมีการเก็บอะไหล่ไว้มากนั้นเนื่องจากอะไหล่บางส่วนต้องทำการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ซึ่งต้องใช้เวลานาน และอะไหล่บางประเภทมีมูลค่าสูงจึงทำให้มูลค่าของพัสดุและอะไหล่คงคลังในบัญชีแสดงมูลค่าสูง โดยอะไหล่บางประเภท เช่น ลูก Roll หรือ ลูกกลิ้งนั้น จะต้องมีการสำรองไว้ประมาณ 10 ลูก หรือผ้าที่ใช้ในเครื่องผลิตกระดาษ ผืนหนึ่งมูลค่าประมาณเกือบล้านบาท โดยทุก ๆ ตำแหน่งจะต้องมีการเก็บ SAFETY STOCK อย่างน้อยตำแหน่งละ 2 ผืน ในส่วน WIRE PART คือส่วนที่เราผลิตพันเยื่อออกมาวิ่งบนลวด ซึ่งปกติจะมี 3 ชั้น โดยแต่ละชั้นจะต้องเก็บ SAFETY STOCK อย่างน้อยจุดละ 2 ผืน คิดเป็นเงิน ประมาณ 6 ล้านบาท ส่วนของ PRESS PART ใช้ผ้าอีก 4 ผืน ต้องสำรองไว้อีก 8 ผืน คิดเป็นเงินหลายล้านบาท ในส่วนของชุดลูกอบ แบ่งเป็น 5 SECTION ในแต่ละ SECTION แบ่งเป็นชั้นบนและชั้นล่าง จะต้องเก็บอีกอย่างละ 2 ผืน ซึ่งอะไหล่ทั้งหมดมีการเบิกใช้อย่างสม่ำเสมอ เช่น ลวดที่ติดกระดาษจะต้องมีการเปลี่ยนทุก ๆ 3 เดือน ลูกกลิ้งมีการใช้งาน ประมาณ 7 - 8 เดือน ผ้าลูกอบมีอายุการใช้งานประมาณ 1 ปี และมีอะไหล่อื่น ๆ เช่น แปรง, อะไหล่เครื่องกรองเยื่อ (SCREEN BASKET) มีใช้อยู่ประมาณ 10 ตัว ซึ่งจะต้องมีการสำรองอะไหล่ไว้อย่างน้อย 1 ตัวต่อจุด มีอายุการใช้งานประมาณ 8 เดือน - 1 ปี รวมมูลค่าหลายล้านบาทเช่นกัน

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2551 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 95,052,920 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 40,900 เสียง สรุปมติ ในวาระที่ 3 เห็นด้วย

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิในปี 2551 จำนวน 34.27 ล้านบาท อีกทั้งสภาพเศรษฐกิจที่ยังไม่กระเตื้องขึ้นในปัจจุบัน เมื่อประชุมกับคณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้งดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2551 จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2551

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไร และงดจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 95,077,820 เสียง ไม่เห็นด้วย - เสียง งดออกเสียง 16,000 เสียง สรุป มติ ในวาระที่ 4 เห็นด้วย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดและกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 4 ท่านคือ

- | | | |
|----------------|-------------|--------------------------------|
| 1. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายพยนต์ | ถาวรวงศ์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายกำจร | ชื่นชูจิตต์ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายมนัส | หวังธรรมบุญ | กรรมการและกรรมการตรวจสอบ |

โดยประวัติของกรรมการที่ออกตามวาระนั้นได้แนบไว้ในหนังสือเชิญประชุมในส่วนของเอกสารแนบ 3 เพื่อประกอบการพิจารณา รวมทั้งได้ใส่ไว้ในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ทั้งในรูปแบบ เล่ม และ CD เรียบร้อยแล้ว จึงเสนอให้ที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ โดยสามารถเลือกกรรมการทั้งหมด หรือเป็นรายบุคคลก็ได้ ทั้งนี้คณะกรรมการเสนอให้เลือกกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 4 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 95,052,820 เสียง ไม่เห็นด้วย 9,000 เสียง งดออกเสียง 32,000 เสียง สรุปมติ ในวาระที่ 5 เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552

คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับค่าตอบแทนนั้นทางคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วและเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2552 ดังนี้

- | | | |
|--|--------|------------------|
| 1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัททุกท่าน | ท่านละ | 10,000 บาท/เดือน |
| 2. ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน | ท่านละ | 10,000 บาท/เดือน |
| 3. ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร 4 ท่าน | ท่านละ | 10,000 บาท/เดือน |
| 4. บำเหน็จกรรมการบริษัททุกท่าน | ท่านละ | 100,000 บาท/ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,160,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา | | |

คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ ขอให้ผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2552
คุณพีรพงศ์ พ็ชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอว่าหนังสือเชิญประชุมไม่มีการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการระหว่าง
ปีนี้กับปีที่ผ่านมา จึงขอให้ทำตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในหนังสือเชิญประชุมคราวหน้าด้วย

คุณเทวีกา ภูประเสริฐ หัวหน้าส่วนบัญชี ชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นสามารถดูการเปรียบเทียบค่าตอบแทนคณะกรรมการของปีที่
ผ่านมาได้จาก งบกำไรขาดทุนในรายงานประจำปีของบริษัทฯ หน้า 40 ซึ่งได้เปรียบเทียบไว้ให้แล้ว

คุณอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สอบถามเกี่ยวกับ ค่าตอบแทน
ของกรรมการว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เทียบเท่ากับค่าเบี้ยประชุมหรือไม่ และ ค่าบำเหน็จกรรมการ เทียบเท่ากับโบนัสหรือไม่

คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เทียบเท่ากับค่าเบี้ยประชุม ส่วนบำเหน็จ
กรรมการไม่ใช่โบนัส แต่เป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กรรมการโดยดูจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการ

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ ขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการสำหรับปี 2552 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 85,157,820 เสียง ไม่เห็นด้วย 16,000 เสียง งดออกเสียง
9,920,000 เสียง สรุปมติ ในวาระที่ 6 เห็นด้วย

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ ได้มอบหมายให้ คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงใน
ส่วนของการเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อที่ประชุมว่า จากการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้
มีการประชุมเพื่อพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2552 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า ควรเลือกสำนักงานสอบ
บัญชี ดี ไอ เอ โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงิน และกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน
รวมทั้งสิ้น 850,000 บาท แบ่งเป็น

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 เป็นจำนวนเงิน 550,000 บาท
ค่าบริการดังกล่าวรวมค่าจัดทำงบการเงินภาษาอังกฤษแล้ว
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท/ไตรมาส

และได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สอบบัญชี
ตามที่เสนอ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทน

คุณพีรพงศ์ พ็ชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย สอบถามเกี่ยวกับการเลือกผู้สอบบัญชี ว่าได้มีการเลือกผู้สอบบัญชีรายอื่น
ประกอบการพิจารณาด้วยหรือไม่

คุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าได้มีการเปรียบเทียบผู้สอบบัญชีรายอื่นเช่นเดียวกันแต่
ราคาที่เสนอมานั้นค่อนข้างสูงจึงเลือกผู้สอบบัญชีรายเดิม

คุณพีรพงศ์ พ็ชรรุ่งเลิศ ผู้ถือหุ้นรายย่อย กล่าวว่าในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อนุเคราะห์สถานที่จัด
ประชุมที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ซึ่งการเดินทางสะดวกและค่าใช้จ่ายน้อยกว่าโรงแรม ดังนั้นจึงขอเสนอท่านคณะกรรมการให้
พิจารณาเลือกสถานที่ประชุมเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นในคราวต่อไป

คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ รับทราบและจะนำไปพิจารณากับคณะกรรมการบริษัทต่อไป

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่ม คุณมงคล มังกรนก กรรมการผู้จัดการ จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมพิจารณาแล้วได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้ อนุมัติ
เลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้ เห็นด้วย 95,061,920 เสียง ไม่เห็น
ด้วย - เสียง งดออกเสียง 31,900 เสียง สรุปมติ ในวาระที่ 7 เห็นด้วย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก คุณมงคล มังกรกนก กรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

หน่วย : ล้านบาท

| ฐานะทางการเงิน | 2552 | 2551 | 2550 |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน | 702.11 | 700.02 | 753.32 |
| สินทรัพย์รวม | 1,827.15 | 1,979.52 | 1,968.93 |
| หนี้สินหมุนเวียน | 342.33 | 450.24 | 408.91 |
| หนี้สินรวม | 596.76 | 753.58 | 884.28 |
| รวมส่วนของผู้ถือหุ้น | 1,230.39 | 1,225.93 | 1,084.66 |
| ผลการดำเนินงาน | | | |
| รายได้จากการขาย | 1,372.33 | 1,763.44 | 1,480.99 |
| ต้นทุนขาย | 1,281.43 | 1,693.31 | 1,390.04 |
| กำไรขั้นต้น | 90.91 | 70.13 | 90.95 |
| รายได้อื่น | 19.29 | 6.53 | 20.66 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 56.79 | 69.44 | 54.86 |
| ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย) | 26.94 | 37.25 | 41.30 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ | 4.46 | (34.27) | 0.84 |
| อัตราส่วนทางการเงิน | | | |
| จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น) | 130,000,000 | 130,000,000 | 130,000,000 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท) | 0.03 | (0.26) | 0.01 |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า) | 2.05 | 1.56 | 1.84 |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.49 | 0.61 | 0.82 |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท) | 9.46 | 9.43 | 8.34 |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%) | 0.32 | (1.94) | 0.06 |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 0.36 | (2.80) | 0.08 |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%) | 0.24 | (1.73) | 0.04 |

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

| ลำดับที่ | ปีงบการเงิน | จำนวนหุ้นทั้งหมด | เงินปันผล (ต่อหุ้น) | จำนวนเงินที่จ่ายปันผล | วัน เดือน ปีที่จ่ายเงินปันผล |
|----------|----------------|------------------|---------------------|-----------------------|------------------------------|
| 1 | 2547 | 130,000,000 | 0.25 | 32,500,000 | 29/12/2547 * |
| 2 | 2547 | 130,000,000 | 0.25 | 32,500,000 | 25/4/2548 |
| 3 | 2548 | 130,000,000 | 0.10 | 13,000,000 | 15/5/2549 |
| 4 | 2549 | 130,000,000 | 0.20 | 26,000,000 | 25/5/2550 |
| 5 | 2550 | 130,000,000 | 0.05 | 6,500,000 | 22/5/2551 |
| 6 | 2551 | 130,000,000 | งดจ่าย | - | - |
| 7 | 2552 ปีที่เสนอ | 130,000,000 | 0.125 | 16,250,000 | 26/5/2553 |

หมายเหตุ * เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ประกอบบทพิจารณาในวาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประวัติกรรมการ

| | | |
|---|---|---|
| ชื่อ | : | ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ |
| อายุ | : | 72 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| วุฒิการศึกษา | : | DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION CALIFORNIA COAST UNIVERSITY, USA |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : | 9.06 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | ประธานกรรมการ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : | 6 ปี |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | |
| - บริษัทจดทะเบียน | : | ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |
| - กิจกรรมที่มิใช่บริษัทจดทะเบียน | : | ประธานบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนแปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด |
| | : | ประธานบริษัท บริษัท ยูเนี่ยนคาร์บอนส์อินดัสทรี จำกัด |
| | : | ประธานบริษัท บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด |
| | : | กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด |
| | : | กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยน แอนด์ โอจิ อินเตอร์ แพ็ค จำกัด |
| | : | กรรมการ บริษัท ไดสตาร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด |
| | : | กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คาร์บอนส์ จำกัด |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | ไม่มี |
| การเข้าประชุม | : | มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง |

ประวัติกรรมการ



| | | |
|--|---|--|
| ชื่อ | : | นายมงคล มังกรกนก |
| อายุ | : | 72 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| วุฒิการศึกษา | : | - MASTER OF SCIENCE, MECHANICAL ENGINEER (MSME) PURDUE UNIVERSITY, USA - ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : | 5.65 |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |
| จำนวนปีที่เป็นกรรมการ | : | 6 ปี |
| ประสบการณ์การทำงาน | : | |
| - บริษัทจดทะเบียน | : | กรรมการบริหารและผู้อำนวยการร่วม บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |
| - กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน | : | กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาทેกซ์ไทย (1998) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทย จำกัด |
| - กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | ไม่มี |
| การเข้าประชุม | : | มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง |

ประวัติกรรมการ



| | | |
|---|---|--|
| ชื่อ | : | นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย |
| อายุ | : | 78 ปี |
| สัญชาติ | : | ไทย |
| ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง | : | กรรมการ |
| วุฒิการศึกษา | : | FELLOW OF INSTITUTE OF BANKERS, LONDON |
| สัดส่วนการถือหุ้น | : | -ไม่มี- |
| ตำแหน่งปัจจุบัน | : | กรรมการ |
| จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ | : | 6 ปี |
| ประสบการณ์การทำงาน | | |
| - บริษัทจดทะเบียน | : | กรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |
| - กิจกรรมที่ใช้บริษัทจดทะเบียน | : | กรรมการบริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด |
| - กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท | : | ไม่มี |
| การเข้าประชุม | : | มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง |

ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัทตลอดจน ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไป หรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทที่อื่นต่างหากด้วย

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีกรรมการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิกเพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ 3 ปี ย้อนหลัง ดังนี้

| ประเภทค่าตอบแทน | ปี 2550 | ปี 2551 | ปี 2552 | ปี 2553 ปีที่เสนอ |
|-----------------------------------|------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| กรรมการบริษัท (รายเดือน/ท่าน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการตรวจสอบ (รายเดือน/ท่าน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| กรรมการบริหาร (รายเดือน/ท่าน) | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| บำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี/ท่าน) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 3,160,000 | 3,160,000 | 2,960,000 * | 2,940,000 |

หมายเหตุ * เนื่องจาก ดร.ประภา วิริยะไพทิจ ได้ลาออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2552 ได้รับค่าตอบแทนในส่วนของกรรมการบริษัท 2 เดือนคิดเป็นเงิน 20,000 บาท และเนื่องจากกรรมการที่มีอยู่เพียงพอเหมาะสมดีแล้ว คณะกรรมการบริษัทได้ลงมติงดการสรรหากรรมการคนใหม่แทนกรรมการคนเดิมที่ลาออก จึงมีกรรมการบริษัท ทั้งสิ้น 9 ท่าน

ประกอบการศึกษาในวาระที่ 7 : พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีรายนามดังต่อไปนี้

| รายนาม | เลขที่ใบอนุญาต | จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ |
|----------------------------|----------------|------------------------------|
| นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ | 2982 | 2 ปี |
| นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | 5599 | - |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้

กำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท / ปี ซึ่งประกอบด้วย

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาปรากฏตามตาราง ดังนี้

| ประเภทค่าบริการ | 2548 | 2549 | 2550 | 2551 | 2552 | 2553 เสนอที่ประชุม |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------------|
| - ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส | 90,000 | 95,000 | 95,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 |
| - ค่าบริการสอบบัญชีประจำปีงวด | 510,000 | 530,000 | 530,000 | 550,000 | 550,000 | 550,000 |
| รวม (บาท) | 780,000 | 815,000 | 815,000 | 850,000 | 850,000 | 850,000 |

ทั้งนี้สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการศึกษาปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ แต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่ราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั้นเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนนับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมด ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสดงปี
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปออร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยก จำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปออร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปีครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันอังคาร
ที่ 21 เมษายน 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงษ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้
คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2552

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2553

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(2) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นางรัตนา สุทธิพงษ์ชัย
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุนามผู้รับมอบฉันทะในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค เปเปอริ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2553 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปใน วัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

.....

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท ยูโนเท็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน) เลขที่ 113 – 115 ถนนนิมิตคลองกระจา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-9102700 โทรสาร 02-9102709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

1. นายพนต์ ถาวรวงศ์ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 74 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 54 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

3. นายมนัส หวังธรรมบุญ : กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
อายุ : 56 ปี
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : -ไม่มี-

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

