

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2554

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM รายงานประจำปี 2553

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2554 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 52 ล้านบาท (ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 32.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553) คงเหลือจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2554 (อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 77.34 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ)

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (จำนวน 9 ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

1. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ และเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในปี 2554 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 | 200,000 บาท / ปี |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท | | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา แต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน 900,000 บาทต่อปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2554 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2554 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2554 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบมาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล (ปี 2547 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชี และรายละเอียดค่าตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
9. หนังสือมอบฉันทะ และหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประกอบการประชุมวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2553

วันอังคารที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเมจิก 1 ชั้น 1

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงค์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชร	ชินเศรษฐวงค์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์ศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายพยนต์	ถาวรวงค์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำจร	ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ (ป่วย)
-------------	--------------	----------------

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
--------------	---------------	----------------------

นางสาวคณาพร อักษรเงิน เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลการประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมีสีต่างกัน โดย สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3 และวาระที่ 4 สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6 และ วาระที่ 7 สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อ ในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ แตกต่างจากกรณีปกติก็ให้ดำเนินการให้เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร. ชิน ชินเศรษฐวงค์ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 11 ท่าน จำนวน 47,232,580 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.33 และรับมอบฉันทะ จำนวน 20 ท่าน จำนวน

37,543,562 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.88 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ท่าน จำนวน 84,776,142 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.21 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 เมื่อวันที่อังคารที่ 21 เมษายน 2552 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2552 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 1 เห็นด้วย

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น 104,655 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2551 ซึ่งมีปริมาณขายทั้งสิ้น 111,463 ตัน ลดลงประมาณ 6,800 ตัน สำหรับยอดขายในปี 2552 มีจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,372.33 ล้านบาท เทียบกับปี 2551 ซึ่งมียอดขาย 1,763.44 ล้านบาท ลดลงประมาณ 390 ล้านบาท สาเหตุที่ทำให้ยอดขายลดลง เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจ ซึ่งมีแนวโน้มไม่ดีขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2551 ไปจนถึงปี 2552 ซึ่งบริษัทฯ ได้รับผลกระทบอย่างมาก โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 และไตรมาสที่ 2/2552 ส่งผลให้บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือสูงกว่าปกติที่เคยเก็บไว้ โดยเฉลี่ยจะเก็บสินค้าคงเหลือประมาณ 8,000-9,000 ตัน แต่ในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 สินค้าคงเหลือมีมากถึง 14,000 ตันจึงส่งผลให้บริษัทฯ ต้องลดกำลังการผลิตลงในช่วงไตรมาสที่ 1/2552 ถึงไตรมาสที่ 2/2552 จากนั้นสถานการณ์เริ่มบรรเทาและกลับสู่ภาวะปกติในไตรมาสที่ 3/2552 และไตรมาสที่ 4/2552 โดยบริษัทฯ สามารถผลิตได้เต็มที่อีกครั้ง และเมื่อเปรียบเทียบราคาขายในปี 2552 ราคาขายเฉลี่ย 13,112.93 บาท/ตัน น้อยกว่าปี 2551 ซึ่งมีราคาขายเฉลี่ย 15,820.83 บาท/ตัน ภาวะตลาดก่อนเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในปี 2551 ราคาเศษกระดาษและราคาขายมีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก แต่เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจทำให้ราคาเศษกระดาษลดลงมาก ซึ่งมีผลให้ราคาขายปรับลดลงเช่นกัน นอกจากนี้ในปี 2552 บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจำนวน 14.79 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2551 ซึ่งมียอดขายไฟฟ้าทั้งสิ้น 1.78 ล้านบาท บริษัทฯ ได้พยายามผลิตกระแสไฟฟ้าให้เต็มกำลังการผลิตของเครื่องปั่นไฟ และสามารถส่งกระแสไฟฟ้าที่เหลือจากการใช้งานให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ พยายามขายกระแสไฟฟ้าในช่วง PEAK ให้ได้มากที่สุด โดยอัตราค่าไฟฟ้าขายส่งให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค มีดังนี้

ช่วง PEAK	เวลา 09.00 - 22.00 น.	จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล	ราคา 2.9278 บาท/หน่วย
ช่วง OFF-PEAK	เวลา 22.00 – 09.00 น.	จันทร์ – ศุกร์ และวันพืชมงคล	ราคา 1.1154 บาท/หน่วย
	เวลา 00.00 – 24.00 น.	วันเสาร์ – อาทิตย์ วันแรงงานแห่งชาติ	ราคา 1.1154 บาท/หน่วย

และวันหยุดราชการตามปกติ (ไม่รวมวันพืชมงคล ไม่รวมวันหยุดชดเชย) โดยมีค่า FT ประมาณ 0.9147 บาท/หน่วย

ในปี 2552 บริษัทฯ มีผลกำไรเนื่องจาก

1. ราคาวัตถุดิบลดลงอย่างมาก โดยเฉพาะราคาเยื่อและเศษกระดาษ ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ราคาลดลงประมาณ ร้อยละ 23 - 25
2. ต้นทุนค่าขนส่งลดลงอย่างเห็นได้ชัด (ตามราคาน้ำมันที่ลดลง) โดยในปี 2551 ราคาน้ำมันดีเซล ช่วงราคาอยู่ระหว่าง 26 - 44 บาท ในปี 2552 ราคาน้ำมันดีเซล ช่วงราคาอยู่ระหว่าง 18 - 30 บาท
3. ดอกเบี้ยจ่ายลดลงเนื่องจากยอดเงินต้นที่ลดลงตามกำหนดการชำระเงินให้กับธนาคารเจ้าหนี้
4. บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการ การขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อให้ได้ราคาขายไฟฟ้าสูงสุด

ในช่วงปลายปี 2551 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจอาจยังไม่ฟื้นตัวจึงได้เจรจาขอเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการชำระหนี้กับธนาคารเจ้าหนี้เป็นผลสำเร็จ ทำให้ในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจ่ายคืนเงินต้นลดลงทั้งสิ้น 73.40 ล้านบาท และส่งผลให้กระแสเงินสดของบริษัทฯ เพิ่มขึ้น

นายอำนาจ ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้รับมอบฉันทะจากธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สอบถามในหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. แนวโน้มธุรกิจด้านการขายกระดาษของบริษัทฯ ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2553 เป็นอย่างไร บริษัทฯ มีวิธีการดำเนินการกับราคาวัตถุดิบที่ลดลงหรือไม่ เช่น กักตุนวัตถุดิบไว้ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบลดลง และช่วงครึ่งปีหลังหรือปลายปี บริษัทฯ มีการซื้อ วัตถุดิบเพิ่มขึ้นหรือไม่เพื่อที่จะรองรับธุรกิจที่คาดว่าจะดีขึ้น

2. จากรายงานประจำปี หน้า 15 ส่วนของโครงสร้างรายได้ หัวข้อรายได้อื่น ๆ ในปี 2550 มีอยู่ประมาณ 44 ล้านบาท เป็นการขายสินค้า ชนิดพิเศษ หรือเป็นสินค้าเกรดพิเศษ ซึ่งปี 2551 และ ปี 2552 ไม่มีรายได้ส่วนนี้ จึงต้องการทราบว่าในอนาคตจะมีการขายสินค้านี้อีกหรือไม่

3. สำหรับการขายไฟฟ้า ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 1 ของรายได้ ต้องการทราบว่าในระยะยาวจะสามารถเพิ่มสัดส่วนนี้ได้หรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ตอบข้อซักถาม ข้อที่ 1 ว่า สำหรับการเก็บวัตถุดิบนั้น บริษัทฯ มีนโยบายให้สำรองเพื่อการผลิตประมาณ 1 เดือน ซึ่งวัตถุดิบที่เป็นเศษกระดาษนั้นใช้พื้นที่ในการจัดเก็บมาก ดังนั้นการเก็บวัตถุดิบจึงถูกจำกัดด้วยสถานที่เก็บที่ไม่เพียงพอ และบริษัทฯ ไม่ได้เก็งกำไรในด้านราคาวัตถุดิบ แต่ซื้อเท่าที่ต้องการใช้เท่านั้น ซึ่งอาจมีบางช่วงที่มีการเพิ่มหรือลดประมาณร้อยละ 30 สำหรับปี 2552 นั้น ความต้องการใช้กระดาษในช่วงครึ่งปีหลังนั้นดีกว่าครึ่งปีแรกมากจึงทำให้ยอดขายเพิ่ม ประกอบกับราคาเศษกระดาษที่ลดลง ทำให้ผลประกอบการในปี 2552 ดีขึ้น สำหรับแนวโน้มปี 2553 คาดว่าผลประกอบการมีแนวโน้มดี เนื่องจากการผลักดันราคาขายสามารถทำได้อย่างต่อเนื่อง และตั้งแต่ต้นปี 2553 สามารถปรับราคาขายขึ้นได้แล้วประมาณร้อยละ 20 แต่ในขณะเดียวกันราคาเศษกระดาษ ก็มีการปรับตัวสูงขึ้นเช่นเดียวกัน สำหรับรายได้อื่น ๆ นั้นเป็นการขายสินค้าที่บริษัทฯ ไม่ได้ผลิตเอง โดยบริษัทฯ จำผู้ผลิตรายอื่นผลิตแทน และส่งขายให้กับลูกค้า ซึ่งเป็นการขายที่มีไม่บ่อยนัก แต่หากมีโอกาสอาจจะมีการดำเนินการต่อในอนาคต

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในส่วนของโรงไฟฟ้านั้น บริษัทฯ ใช้ต้นทุนในการผลิตไอน้ำ ซึ่งระบบการผลิตกระดาษของบริษัทฯ จะใช้ไอน้ำประมาณ 30 - 35 ตัน/ชั่วโมง ในขณะที่กำลังการผลิตไอน้ำทั้งระบบประมาณ 60 - 70 ตัน/ชั่วโมง บริษัทฯ จึงใช้ไอน้ำส่วนหนึ่งในการผลิตกระแสไฟฟ้าเพื่อใช้ในโรงงาน และขายส่วนที่เหลือใช้ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษัทฯ ได้ทำสัญญาขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค VSPP (Very Small Power Producer) โดยตกลงขายในปริมาณพลังไฟฟ้าสูงสุด 3 เมกะวัตต์ โดยทั่วไปการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้า มีอยู่ 2 ประเภท คือ FIRM หมายถึงการขายไฟฟ้าที่มีการกำหนดเวลาขายที่แน่นอน และ NON - FIRM หมายถึงการขายไฟฟ้าที่ไม่ระบุเวลาขาย ซึ่งบริษัทฯ เลือกการขายประเภท NON - FIRM จึงทำให้บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าเวลาใดก็ได้ที่มีกระแสไฟฟ้าเหลือใช้ ตามระเบียบการซื้อขายไฟฟ้านั้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะคิดค่าดำเนินการ 2 % โดยราคาขายไฟฟ้าแบ่งเป็น 2 ช่วงดังนี้ ช่วง PEAK คือวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 22.00 น. ซึ่งเป็นช่วงที่ราคาดีที่สุด ราคาขาย 2.9278 บาท/หน่วย และช่วง OFF - PEAK คือวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 - 09.00 น. และวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการตามปกติ ไม่รวมวันพืชมงคล เวลา 00.00 - 24.00 น. ราคาขาย 1.1154 บาท/หน่วย ราคาต่างกันประมาณ 1.80 บาท ดังนั้นเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดบริษัทฯ จึงได้พยายามขายไฟฟ้าในช่วง PEAK ให้มากที่สุด ซึ่งจะเห็นได้ว่าในปี 2552 บริษัทฯ สามารถขายไฟฟ้าได้ 14.79 ล้านบาท และบริษัทฯ จะพยายามทำให้ดีขึ้นต่อไป

นายวิเชียร ต้นสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้าจำนวนและขนาดเครื่องเท่าใด ใช้ต้นทุนทั้งหมดหรือไม่ และต้นทุนขายต่อหน่วยถือว่าคุ้มหรือไม่

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเครื่องผลิตไฟฟ้า 2 เครื่องรวมกำลังการผลิต 9.50 เมกะวัตต์ ต้นทุนการผลิตไอน้ำของบริษัทฯ ประมาณ 580 บาท/ตัน ซึ่งคิดเป็นเงินค่าต้นทุน ค่าน้ำ และอื่น ๆ เดือนละประมาณ 16 ล้านบาท ปัจจุบันการขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทฯ ได้กำไรประมาณ 0.80 บาท/หน่วย

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2552

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบุคคล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมติงบุคคล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไข และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนน นอมนุมติงบุคคล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2552 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 3 เห็นด้วย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2552

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าบริษัท มีผลกำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2552 เป็นจำนวนเงิน 4.46 ล้านบาท และเพื่อเป็นการตอบแทนผู้ถือหุ้นที่ได้ให้การสนับสนุนบริษัท เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ขออนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.125 บาท รวมเป็นทั้งสิ้น 16.25 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2553 จึงขอให้ที่ประชุมลงมติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 4 เห็นด้วย

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

เนื่องด้วย ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ และนายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ หมดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการทั้ง 2 ท่าน และเพื่อความโปร่งใสในการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้จึงมอบหมายให้นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบดำเนินการประชุมในวาระนี้แทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัท มีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการที่ออกตามวาระ ทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง

สรุปมติวาระที่ 5 เห็นด้วย

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2553

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้แถลงให้ที่ประชุมทราบสำหรับค่าตอบแทนนั้นคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2553 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ท่าน	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 4 ท่าน	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
4. บำเหน็จกรรมการบริษัท	ท่านละ	100,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,940,000 บาท		

ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2553 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	78,204,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	9,920,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 6 เห็นด้วย		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 850,000 บาท/ปี

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ มีความเห็นว่ามีคุณภาพสามารถทำการตรวจสอบและให้ข้อมูลกับคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 2 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2553


ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 แห่งสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	88,124,742	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
สรุปมติวาระที่ 7 เห็นด้วย		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาอีก นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาประชุม และปิดการประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 3 : พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		หน่วย : ล้านบาท		
ฐานะทางการเงิน	<u>2553</u>	<u>2552</u>	<u>2551</u>	
สินทรัพย์หมุนเวียน	779.43	702.11	700.02	
สินทรัพย์รวม	1,766.82	1,827.15	1,979.52	
หนี้สินหมุนเวียน	394.41	342.33	450.24	
หนี้สินรวม	517.94	596.76	753.58	
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	1,248.88	1,230.39	1,225.93	
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	1,810.82	1,372.33	1,763.44	
ต้นทุนขาย	1,641.44	1,282.08	1,693.31	
กำไรขั้นต้น	169.38	90.26	70.13	
รายได้อื่น	24.89	19.29	6.53	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	59.64	56.14	69.44	
ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ยจ่าย)	19.97	26.94	37.25	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	67.23	4.46	(34.27)	
อัตราส่วนทางการเงิน				
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)	130,000,000	130,000,000	130,000,000	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.03	(0.26)	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.98	2.05	1.56	
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.41	0.49	0.61	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	9.61	9.46	9.43	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	5.00	5.00	5.00	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	3.66	0.32	(1.94)	
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	5.38	0.36	(2.80)	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	3.81	0.24	(1.73)	

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

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	130,000,000	0.125	16,250,000	26/5/2553
8	2553	130,000,000	0.25 <u>0.15</u> <u>0.40</u>	32,500,000 <u>19,500,000</u> <u>52,000,000</u>	9/9/2553 ** 25/5/2554***


หมายเหตุ * เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 9 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2547

** เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553

*** ครั้งที่เสนอ

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ชื่อ	:	นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	1	
อายุ	:	81 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ		
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี		
ประสบการณ์การทำงาน	:			
- บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการบริหารและผู้อำนวยการร่วม บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)		
- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด		
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี		
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง		
ชื่อ	:	นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์	2	
อายุ	:	45 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ		
วุฒิการศึกษา	:	MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION UNIVERSITY OF ARKANSAS, USA		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น	:	15,051,166 หุ้น หรือ ร้อยละ 11.58		
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี		
ประสบการณ์การทำงาน	:			
- บริษัทจดทะเบียน	:	-		
- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนคาร์บอนอินดัสทรี จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปราจิ้นแลนด์ จำกัด		
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี		
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง		

ชื่อ	:	นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร	3	
อายุ	:	50 ปี		
สัญชาติ	:	ไทย		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการอิสระ		
วุฒิการศึกษา	:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 35/2004 (พ.ศ. 2547) วุฒิบัตร Fellow Member สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย		
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี		
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ		
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	7 ปี		
ประสบการณ์การทำงาน	:			
- บริษัทจดทะเบียน	:	กรรมการ บริษัท ทิปโก้ฟีดส์ จำกัด (มหาชน)		
- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	:	รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท ถนนวงษ์บริการ จำกัด กรรมการ บริษัท ทิปโก้เอฟแอนด์บี จำกัด		
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี		
การเข้าประชุม	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง มีการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง		

นियามกรรมการอิสระ

“**กรรมการอิสระ**” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัทฯ หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติ (ซึ่งเท่ากับข้อกำหนดของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย) ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหาร หรือผู้ที่มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้

ข้อบังคับบริษัท**หมวดที่ 3****คณะกรรมการ**

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

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

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้นยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง เดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และ นอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็น องค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน กรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมา ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ ประชุมคณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่สิทธิออกเสียง ลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการ ไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวัน ประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไป ร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจัก

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะ ประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหาร ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคล ดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอนเปลี่ยนแปลงหรือ แก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ ประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการตั้งแต่ปี 2550 – ปัจจุบัน มีดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2550	ปี 2551	ปี 2552	ปี 2553	ปี 2554 ปีที่เสนอ
กรรมการบริษัท (รายเดือน/ท่าน)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการตรวจสอบ (รายเดือน/ท่าน)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
กรรมการบริหาร (รายเดือน/ท่าน)	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
บำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี/ท่าน)	100,000	100,000	100,000	100,000	200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,160,000	3,160,000	2,960,000 *	2,940,000	3,840,000

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

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดมีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายนาม	เลขที่ใบอนุญาต	จำนวนปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	3 ปี
นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์	5599	-

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้

กำหนดค่าตอบแทน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 900,000 บาท / ปี ซึ่งประกอบด้วย

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

สำหรับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตลอดระยะเวลา 6 ปีที่ผ่านมาปรากฏตามตาราง ดังนี้

ประเภทค่าบริการ	2548	2549	2550	2551	2552	2553	2554 เสนอที่ประชุม
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาส	90,000	95,000	95,000	100,000	100,000	100,000	100,000
- ค่าบริการสอบบัญชีประจำปีงวด	510,000	530,000	530,000	550,000	550,000	550,000	600,000
รวม (บาท)	780,000	815,000	815,000	850,000	850,000	850,000	900,000

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ แต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และ เรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือเพื่อพิจารณา รวมทั้ง ความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด วันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่าสี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้า การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ
ที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ

- | | | |
|----------------------------|---|--|
| 1. นายพนนต์ ถาวรวงศ์ | : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | : | 75 ปี |
| ที่อยู่ติดต่อ | : | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | -ไม่มี- |
| | | |
| 2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ | : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | : | 55 ปี |
| ที่อยู่ติดต่อ | : | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | -ไม่มี- |
| | | |
| 3. นายมนัส หวังธรรมบุญ | : | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| อายุ | : | 57 ปี |
| ที่อยู่ติดต่อ | : | บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 |
| ส่วนได้เสียในวาระการประชุม | : | -ไม่มี- |

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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 เปเปอร์ 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 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 (.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ 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 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือที่จะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(2) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายบุญนำ บุญนำทรัพย์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หอประชุม ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน 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

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้

คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

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.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั 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 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3

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 1/2553 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2553

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2553

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2554

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2554
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(2) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2554 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปใน 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

วาระที่ _____ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

- 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. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 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 ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

