



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2556

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2556 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2556 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมารี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2** พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 650,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

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

**วาระที่ 4** พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันที่ 18 มิถุนายน 2556 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 19 มิถุนายน 2556

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 3) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556
2. ข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
4. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
5. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556

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

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

**กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ**

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกำจร	ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

**กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 3 ท่าน คือ**

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

**ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ**

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

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

1. นางสาวนารอด	คำบุตรดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
----------------	----------	----------------------

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

**การออกเสียงลงคะแนน**

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
  - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
  - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
- การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง  
การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้
  - ส่วนที่ 1 - สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4
  - ส่วนที่ 2 - สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5
  - ส่วนที่ 3 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7
  - ส่วนที่ 4 - สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้จัดให้มี Inspector คือผู้สอบบัญชี เพื่อทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2555 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ในปี 2555 บริษัทฯ มีปริมาณขายทั้งสิ้น 117,996 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,945 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีปริมาณขายจำนวน 104,113 ตัน คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730 ล้านบาท ราคาขายเฉลี่ย 16,487 บาท/ตัน ในปี 2555 และ 16,617 บาท/ตัน ในปี 2554 นอกจากนี้บริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในปี 2555 จำนวน 19.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2554 ซึ่งมีจำนวน 16.37 ล้านบาท

สรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2555 มีดังนี้

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

นายราชันย์ ตันติจินดา ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย กล่าวว่าในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้สูงที่สุดในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา และจากรายงานประจำปี 2555 ในเรื่องปัจจัยความเสี่ยงจากการพึ่งพิงลูกค้ารายใหญ่จำนวนมาก ซึ่งกล่าวถึงนโยบายการให้ส่วนลดแก่ลูกค้ารายใหญ่ และความเสี่ยงจากคู่แข่งที่เป็นผู้นำตลาดในการตัดราคา ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของบริษัทฯ จึงขอสอบถามนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาระดับอัตราการเติบโตของรายได้ว่าเป็นอย่างไร

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีความมั่นใจในเรื่องรายได้ว่าจะมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องจากการที่มีผู้ถือหุ้นใหญ่เป็นลูกค้ารายใหญ่ของบริษัทฯ การแข่งขันในด้านราคามีแนวทางแก้ปัญหาโดยมีนโยบายลดต้นทุนการผลิตใช้พลังงานและแรงงานน้อยลงซึ่งในปี 2555 บริษัทฯ ประสบความสำเร็จและคาดว่าจะดีขึ้นอีกในปีต่อไป

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ผลิตสินค้าไม่พอต่อความต้องการของลูกค้าแต่ในขณะเดียวกันบริษัทฯ พยายามเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพื่อรองรับการขยายกำลังการผลิตในอนาคตการมีลูกค้ารายใหญ่ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ถือเป็นจุดแข็งของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถมั่นใจได้ว่า หากมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่ซึ่งจะสามารถเพิ่มผลผลิตได้กว่าเท่าตัว สินค้าที่ผลิตเพิ่มขึ้นจะมีตลาดรองรับที่แน่นอน หากบริษัทฯ ไม่มีพันธมิตรทางการค้าอาจส่งผลกระทบต่อในอนาคตได้

นายมงคล มังกรกนก ซึ่งแจ้งเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ มีเครื่องผลิตกระดาษเพียง 1 เครื่อง เมื่อเดินเต็มกำลังการผลิตแล้วยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า หากเครื่องจักรเกิดขัดข้องจะส่งผลกระทบต่อการผลิตได้ การเพิ่มเครื่องจักรใหม่ทำให้สามารถแยกสายการผลิตได้อย่างชัดเจน การผลิตสินค้าเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ช่วยลดเวลาที่สูญเสียในการเปลี่ยนเกรดสินค้าลงได้ และหากเครื่องใดเครื่องหนึ่งหยุดชะงัก สามารถใช้เครื่องที่เหลือผลิตต่อไปได้ จึงทำให้การผลิตยังคงเดินหน้าต่อไปได้

นายคฤทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนเครื่องจักรใหม่มาจากแหล่งใด และต้นทุนการผลิตของบริษัทฯ สามารถลดลงแข่งกับผู้ผลิตรายใหญ่ได้หรือไม่

นายมงคล มังกรกนก ซึ่งแจ้งว่าเรื่องเงินลงทุนยังไม่สามารถชี้แจงได้ในตอนนี้เนื่องจากโครงการยังไม่ได้รับการอนุมัติ หากมีการอนุมัติแล้วจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ด้านต้นทุนการผลิตนั้น บริษัทฯ มีนโยบายในการลดต้นทุนการผลิตลงอย่างต่อเนื่อง

นายวัชรวิทย์ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งเพิ่มเติม ว่าการลงทุนเครื่องจักรใหม่นั้นใช้เงินจำนวนมาก ดังนั้นหากจะให้คุ้มทุนได้เร็ว จะต้องผลิตและขายสินค้าได้จำนวนมาก ปัจจุบันตลาดที่ทำกำไรให้กับบริษัทฯ นั้นเป็นตลาดในประเทศ การส่งออกสินค้ายังไม่ดีเท่าที่ควร ปัจจุบันบริษัทฯ มีการขายสินค้าในประเทศร้อยละ 95 และส่งออกสินค้าไปยังต่างประเทศร้อยละ 5 ดังนั้นเมื่อกิจการมีการขยายกำลังการผลิตแต่ตลาดในประเทศไม่สามารถรองรับสินค้าได้เพียงพอ บริษัทฯ อาจต้องขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ซึ่งมีการแข่งขันสูงมาก

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2555

**วาระที่ 3** พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2555

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แบบไม่มีเงื่อนไขและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2555 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 4** พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวัชรวิทย์ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2556

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2556 ดังนี้

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,840,000 บาท

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2556 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2556 ดังนี้

- |                   |               |                                |      |
|-------------------|---------------|--------------------------------|------|
| 1. นางวิไลรัตน์   | โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3104 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5599 |
| 3. นายวิสุทธิ     | เพชรพาดิษฐกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7309 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2556 ดังนี้

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 930,000 บาท

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


ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2556 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.00 น.

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



ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 4การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อ กันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมีฉบับให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระ  
ที่บริษัทเสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1. นายพนนต์ ถาวรวงศ์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 77 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -
2. นายมนัส หวังธรรมบุญ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 59 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ : กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
อายุ : 57 ปี  
ที่อยู่ติดต่อ : บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ  
เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800  
ส่วนได้เสียในวาระการประชุม : - ไม่มี -

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ  
เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค เปเปอริ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ 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 \_\_\_\_\_ 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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ด เปเปอริ 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 ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556  
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่  
เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้นี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด..... เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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



วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อมูลในหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

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

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะ ได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

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

## ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2556 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องมาร์ ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่  
อื่นด้วย

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 \_\_\_\_\_ 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. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
  - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
  - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
  - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

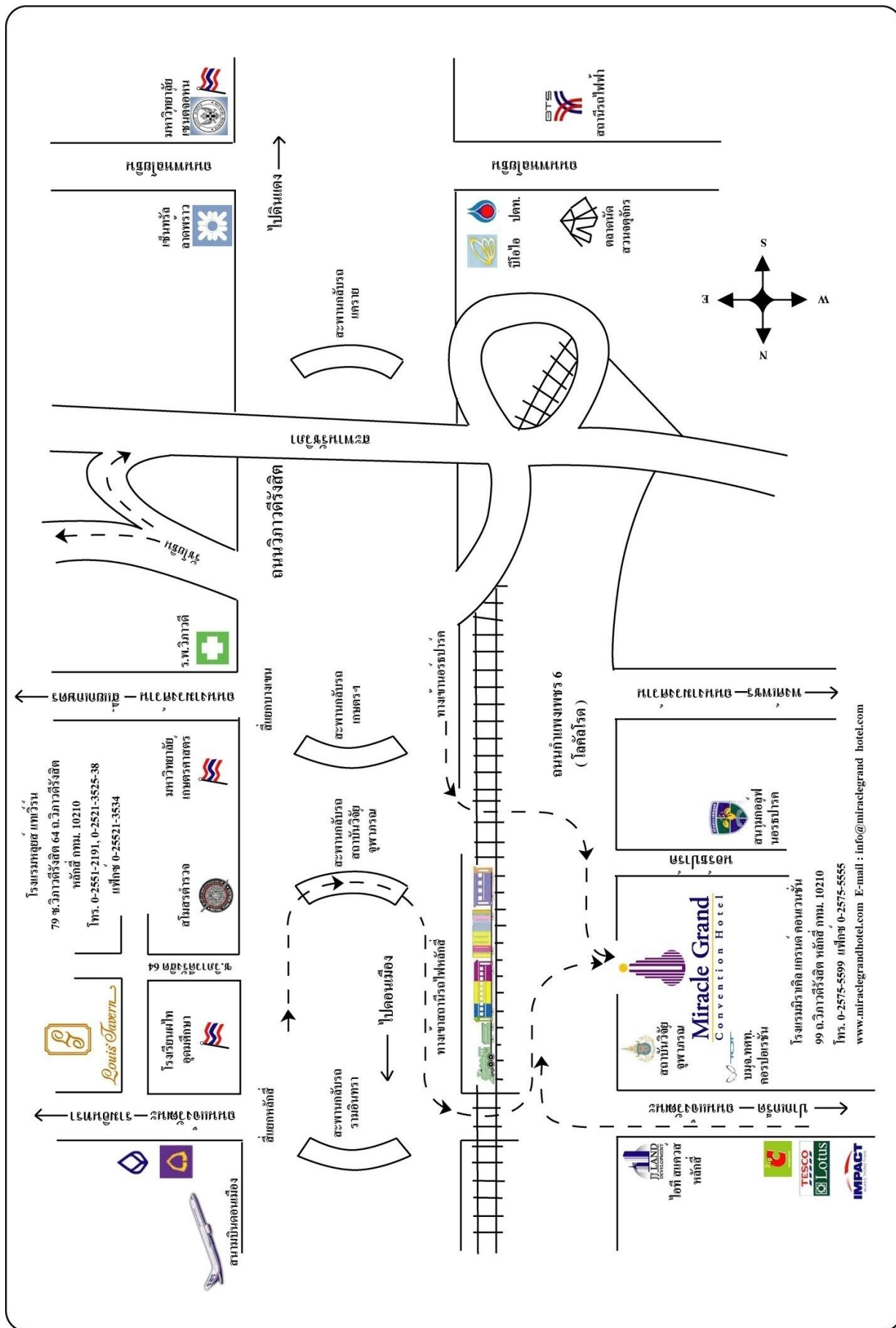
### ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

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

### หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 113-115 ถนนนิคมคลองพร้าว แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

# โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



www.miraclegrandhotel.com E-mail : info@miraclegrand hotel.com

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น  
99 ถนนวิภาวดีรังสิต พหลโยธิน แขวง 10210  
โทร. 0-2575-5599 แฟกซ์ 0-2575-5555  
www.miraclegrandhotel.com E-mail : info@miraclegrand hotel.com

สถาบันวิจัย  
อุตสาหกรรม  
Miracle Grand  
Convention Hotel  
ศูนย์นิทรรศการ  
ศูนย์กีฬา  
ศูนย์ประชุม

ไปรษณีย์  
ไปรษณีย์  
ไปรษณีย์  
ไปรษณีย์