



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3
เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

(เริ่มลงทะเบียนเวลา 9.00 น.)

วันที่ 25 มีนาคม 2559

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM รายงานประจำปี 2558

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2558 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 59.45 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4

ความเห็นของคณะกรรมการ : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (จำนวน 8 ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- | | |
|-------------|--------------|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ |
| 2. นายมงคล | มังกรกนก |
| 3. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ |

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 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 3,440,000 บาท / ปี | | |

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6

ความเห็นของคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|---------------|--------------------------------|------|
| 1. นางวิไลรัตน์ | โรจน์นครินทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 3104 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5599 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8125 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน 1,010,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 10 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2549 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดคำตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

ประกอบการประชุมวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

บริษัท ยูนิटेด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558
วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 10.30 น. ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ห้องทิวลิป ชั้น 1
เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

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

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ท่าน คือ

1. นางรัตนา	สุทธิพงษ์ชัย	กรรมการ
2. นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

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

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

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

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

1. นางสาวรินารถ	คำบุตรดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
-----------------	----------	----------------------

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม
การออกเสียงลงคะแนน

- สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว

2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 – สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4

ส่วนที่ 2 - สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5

ส่วนที่ 3 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7

ส่วนที่ 4 - สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

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

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557

นายมงคล มังกรณก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 เมื่อวันอังคารที่ 22 เมษายน 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2557 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557

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

ผลการดำเนินงานแบ่งออกได้เป็น 2 ช่วงคือ ช่วงครึ่งปีแรกและช่วงครึ่งปีหลัง ดังนี้

ช่วงครึ่งปีแรก

ด้านการขาย: ในปี 2557 บริษัทฯ สามารถขายสินค้าได้มากกว่าปี 2556 เพียงเล็กน้อย ในขณะที่ราคาขายลดลงไม่มากนักจึงทำให้ยอดขายไม่แตกต่างกัน

ด้านการผลิต: สืบเนื่องมาจากการปรับปรุงเครื่องจักรอย่างต่อเนื่องจากปลายปี 2556 จนถึงช่วงต้นปี 2557 ทำให้บริษัทฯ สามารถผลิตสินค้าได้เต็มกำลังการผลิตและมีปริมาณผลผลิตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตสินค้าลดลง

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

ช่วงครึ่งปีหลัง

ด้านการขาย : จากสถานะเศรษฐกิจที่เริ่มหดตัวในช่วงครึ่งปีหลังส่งผลให้ยอดขายรวมลดลงจากช่วงครึ่งปีแรก คิดเป็นร้อยละ 5.05 และเมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน ยอดขายรวมลดลงคิดเป็นร้อยละ 0.83 ราคาขายมีการปรับตัวลดลง

ด้านต้นทุน : ราคาเศษกระดาษในช่วงครึ่งปีหลังปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อเทียบกับช่วงครึ่งปีแรกราคาเศษกระดาษปรับตัวสูงขึ้นประมาณร้อยละ 15 - 20 จึงส่งผลให้ต้นทุนการผลิตเพิ่มสูงขึ้น

ผลการดำเนินงานในช่วงครึ่งปีหลังบริษัท มีกำไรสุทธิ 79.30 ล้านบาท น้อยกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนจำนวน 32.22 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 28.89

สรุปโดยรวม

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

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าปี 2557 ที่ลดลงเนื่องมาจากสาเหตุใด

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าในปี 2557 มีการหยุดซ่อม Boiler และ Generator ของโรงไฟฟ้า จึงทำให้ผลิตไฟฟ้าได้น้อยและทำให้ยอดขายไฟฟ้าน้อยลง

นายณรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าปัจจุบันต้นทุนกระดาษมีราคาสูงขึ้น ในขณะที่ราคาขายเฉลี่ยต่ำลง ทำให้รายได้น้อยลงจะมีนโยบายในการแก้ปัญหาอย่างไร และจากการที่ยอดขายทรงตัวเมื่อเทียบกับปีก่อน ในอนาคตจะมีการพัฒนายอดขายให้เพิ่มขึ้นได้อย่างไร

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

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2557

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2557 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบประมาณประจำปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,533,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง
งดออกเสียง	50,000	เสียง
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,593,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมงคล มังกรนกชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

1. นายพยนต์ ภาววงศ์
2. นายมนัส หวังธรรมบุญ
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,583,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2558

นายมงคล มังกรนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2558 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/ปี | |

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2558 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,583,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	10,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย	

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558 ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2558 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติตามที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2558

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สอบถามถึงค่าบริการที่เพิ่มขึ้นว่ามีความเหมาะสมหรือไม่เนื่องจากลักษณะงานเหมือนเดิมและปริมาณงานเท่าเดิม

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ที่แจ้งว่าค่าบริการสอบทานงบการเงินไม่มีการขึ้นราคามาเป็นเวลา 3 ปีแล้ว ประกอบกับค่าครองชีพเพิ่มขึ้นและค่าบริการที่เพิ่มขึ้นไม่สูงมากนัก

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	412,523,317	เสียง
ไม่เห็นด้วย	70,000	เสียง
งดออกเสียง	-	เสียง
สรุปมติวาระที่ 7	เห็นด้วย	

ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงเงินลงทุนในเครื่องจักรผลิตกระดาษและโรงไฟฟ้าใหม่ว่ามาจากแหล่งใด และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับเว็บไซต์ของบริษัท ว่าควรมีการจัดทำเป็นภาษาอังกฤษและภาษาจีนด้วย

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ที่แจ้งว่าบริษัทฯ ได้รับอนุมัติวงเงินจากธนาคารเพื่อเป็นเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักร และจะดำเนินการปรับปรุงเว็บไซต์ตามคำแนะนำของท่านผู้ถือหุ้น

นายสุริยพงศ์ วัฒนาศักดิ์ สอบถามถึงยอดขายว่าปัจจุบันลูกค้าส่วนใหญ่เป็นลูกค้าในกลุ่มผู้ถือหุ้น อนาคตหากมีการเพิ่มกำลังการผลิตจะมีนโยบายในการเพิ่มยอดขายไปยังลูกค้ากลุ่มอื่นอย่างไร และหากเปรียบเทียบยอดขายในกลุ่มบริษัทที่ผลิตกระดาษแล้ว บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดคิดเป็นร้อยละเท่าไร

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ที่แจ้งว่าปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตกระดาษได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ซึ่งหากมีการขยายกำลังการผลิต จะสามารถขายให้กับบริษัทในกลุ่มผู้ถือหุ้นได้มากขึ้น และจะมีสินค้ามากพอที่จะจำหน่ายให้ลูกค้ากลุ่มอื่นรวมถึงลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งปัจจุบันได้มีขยายตลาดไปยังประเทศเวียดนามแล้ว ส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่ที่ร้อยละ 4

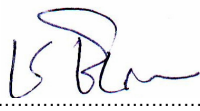
นายณรา ศรีเพชร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามถึงการที่สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้จัดทำโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตนั้น บริษัทฯ มีความสนใจที่จะเข้าร่วมโครงการหรือไม่อย่างไร

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กล่าวว่าได้ชี้แจงถึงเจตนารมณ์ของคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท จะยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ
บรรษัทภิบาล และร่วมต่อต้านสิ่งที่ไม่ถูกต้อง และจากการได้ร่วมทำงานกับกรรมการและผู้บริหารท่านอื่น ก็ได้แสดงเจตนารมณ์ในเรื่องนี้อย่างชัดเจน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

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

ประกอบงบการเงินประจำปี 3 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2558

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		หน่วย : ล้านบาท	
ฐานะทางการเงิน	2556	2557	2558
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,066.32	1,082.24	871.22
สินทรัพย์รวม	2,174.42	2,207.35	2,571.73
หนี้สินหมุนเวียน	279.18	252.07	530.85
หนี้สินรวม	403.40	358.66	622.36
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,771.02	1,848.69	1,949.37
ผลการดำเนินงาน			
รายได้จากการขาย	2,020.51	2,012.31	1,835.38
ต้นทุนขาย	1,705.37	1,696.07	1,586.98
กำไรขั้นต้น	315.14	316.24	248.40
รายได้อื่น	31.12	32.24	30.42
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	68.39	72.68	73.37
ต้นทุนทางการเงิน	-	-	0.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	215.53	199.41	163.99
อัตราส่วนทางการเงิน			
จำนวนหุ้น (หุ้น)	650,000,000	650,000,000	650,000,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.33	0.31	0.25
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	3.82	4.29	1.64
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.23	0.19	0.32
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	2.72	2.84	3.00
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท) ⁽¹⁾	1.00	1.00	1.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	10.51	9.75	8.79
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	12.17	10.79	8.41
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	9.91	9.03	6.38

หมายเหตุ (1) บริษัทฯ ได้ดำเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นสามัญ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท เป็นหุ้นละ 1 บาท รวมทั้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ซึ่งภายหลังจากการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ดังกล่าวข้างต้น ทำให้หุ้นสามัญของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจากเดิม 130 ล้านหุ้น เป็น 650 ล้านหุ้น โดยมีทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วคงเดิม คือ 650 ล้านบาท

ประกอบงบการเงินประจำปี 4 : พิจารณานอุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ลำดับ ที่	ปี งบการเงิน	ราคา พาร์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	กำไร(ขาดทุน) ประจำปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน ที่จ่ายปันผล (บาท)	ร้อยละ ของ กำไรสุทธิ ประจำปี	วัน เดือน ปี ที่จ่าย เงินปันผล	การจ่ายเงิน ปันผลเป็นไป ตามนโยบาย บริษัทฯ
1	2549	5	130,000,000	48,540,233.38	0.20	26,000,000	53.56	25/5/2550	เป็น
2	2550	5	130,000,000	835,297.50	0.05	6,500,000	778.17	22/5/2551	เป็น
3	2551	5	130,000,000	(34,273,913.38)	งดจ่าย	-	-	-	เป็น
4	2552	5	130,000,000	4,459,205.61	0.125	16,250,000	364.41	26/5/2553	เป็น
5	2553	5	130,000,000	67,231,874.35	0.25 0.15 0.40	32,500,000 19,500,000 52,000,000	77.34	9/9/2553 ⁽¹⁾ 25/5/2554	เป็น
6	2554	5	130,000,000	10,158,471.12	0.15	19,500,000	191.96	25/5/2555	เป็น
7	2555	5	130,000,000	93,456,629.36	0.20 0.40 0.60	26,000,000 52,000,000 78,000,000	83.46	7/9/2555 ⁽²⁾ 23/5/2556	เป็น
8	2556	1	650,000,000	215,527,576.08	0.08 0.12 0.20	52,000,000 78,000,000 130,000,000	60.32	23/9/2556 ⁽³⁾ 14/5/2557	เป็น
9	2557	1	650,000,000	199,409,932.66	0.10 0.10 0.20	65,000,000 65,000,000 130,000,000	65.19	12/9/2557 ⁽⁴⁾ 15/5/2558	เป็น
10	2558 (ปีที่เสนอ)	1	650,000,000	163,991,788.64	0.15	97,500,000	59.45	18/5/2559	เป็น

- หมายเหตุ (1) เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2553
 (2) เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2555
 (3) เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2556
 (4) เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือน สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	:	ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์
อายุ	:	78 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION CALIFORNIA COAST UNIVERSITY, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	:	จำนวน 58,874,670 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 9.06
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	ประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร		
- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่ใช้บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)	:	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนคาร์บอน อินดัสทรี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูไทย คาร์บอน จำกัด กรรมการ บริษัท ปราจินแลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจิ อินเตอร์แฟค จำกัด กรรมการ บริษัท ควอลิตี้ คาร์บอนส์ จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2558	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 มีนาคม 2547



ชื่อ	:	นายมงคล มังกรนก
อายุ	:	78 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	MASTER OF SCIENCE, MECHANICAL ENGINEER (MSME) PURDUE UNIVERSITY, USA
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	:	จำนวน 40,616,400 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 6.25
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ, รองประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร		
- บริษัทจดทะเบียนอื่น (4 แห่ง) :		กรรมการบริหาร บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหาร บริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท ไทยโอโนโน จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (7 แห่ง) :		กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุตสาหกรรมวามาเท็กซ์ไทล์ (1998) จำกัด กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยนาศิริ ชูบุ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2558	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 มีนาคม 2547



ชื่อ	:	นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
อายุ	:	86 ปี
สัญชาติ	:	ไทย
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง	:	กรรมการ
วุฒิการศึกษา	:	ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ อ่องกง ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตยประชาชนจีน
การอบรมหลักสูตรกรรมการ	:	ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program รุ่นที่ 32/2005 (ก.พ. 2548) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
สัดส่วนการถือหุ้น	:	ไม่มี
ตำแหน่งปัจจุบัน	:	กรรมการ
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	12 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร		
- บริษัทจดทะเบียนอื่น	(2 แห่ง) :	กรรมการ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน) กรรมการ บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน	(5 แห่ง) :	ประธานกรรมการ บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท คาสซาร์ดี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมรามาทે็กซ์ไทล์ (1998) จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยนาสิริ ชูบุ จำกัด กรรมการ บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด
- กิจกรรมอื่นที่อาจทำให้เกิดความ ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2558	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 มีนาคม 2547

นิยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัทฯ มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจรรณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้ว

กรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินกิจการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2555	ปี 2556	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนรายเดือน						
- คณะกรรมการบริษัท	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการบริหาร	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี)	ท่านละ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,840,000	3,440,000

* คุณรัตนา สุทธิพงษ์ชัย ได้ลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัทและกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางวิไลรัตน์ วจนันครินทร์	3104	2547 - 2550
นางสาวสมจินตนา พลธิ์ธวัชรินทร์	5599	2556 - 2558
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ด. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	650,000	บาท
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 บาท x 3 ไตรมาส	<u>360,000</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,010,000</u>	บาท

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าบริการ	2554	2555	2556	2557	2558	2559 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)						
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	650,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	300,000	330,000	330,000	330,000	360,000	360,000
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวม (บาท)	900,000	930,000	930,000	930,000	960,000	1,010,000

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัท**หมวดที่ 4****การประชุมผู้ถือหุ้น**

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุตรรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วราชาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ 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) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 55 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 - ไม่มี -
2. นายพนนต์ ถาวรวงศ์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 80 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 - ไม่มี -
3. นายมนัส หวังธรรมบุญ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 62 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 - ไม่มี -
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 60 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 - ไม่มี -

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่
 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำให้ในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถ
 แบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- ☐ 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
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายชิน ชินเศรษฐวงศ์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายบุญนำ บุญนำทรัพย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 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 (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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

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

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

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

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

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

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

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

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

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

(2).....อายุ.....ปี

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

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

(3).....อายุ.....ปี

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

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

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะเดินทางไปในวัน 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 1/2558 เมื่อพฤหัสบดีที่

23 เมษายน 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2558

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

(2) วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายชิน ชินเศรษฐวงศ์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายบุญนำ บุญนารถทรัพย์
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ
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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะเดินทางไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ _____ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ เรื่อง.....

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

วาระที่ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งงคอกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งงคอกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐ งดกกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- ☐ เห็นด้วย.....เสีย ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสีย ☐ งงตกใจเสีย.....เสีย

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) ชั้น 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 1 วัน

โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น

