บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1.	ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2.	นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3.	นายวัชชระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4.	นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
5.	นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6.	นายมนัส	หวังธรรมนูญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7.	นายพยนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทไม่เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 1 ท่าน คือ

1.	นายกำจร	ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1.	นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2.	นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3.	นายเกรียงไกร	พงศ์เลิศคณิต	หัวหน้าส่วนบัญชี

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

1.	นางสิรินารถ	คำบุตรดี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

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

1.	นางสาวจิราภา	พุ่มภิญโญ

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

<u>การออกเสียงลงคะแนน</u>

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
   1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
   1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้นโดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระ ดังกล่าว
2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

   การออกเสียงลงคะแนนจะได้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้

   ส่วนที่ 1 - สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4
   ส่วนที่ 2 - สีม่วง ใช้สำหรับการออกเสียงละคะแนนในวาระที่ 5
   ส่วนที่ 3 - สีเขียว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7
   ส่วนที่ 4 - สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

   และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จำนวน 184,893,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.45 และรับมอบฉันทะ 28 ท่าน จำนวน 254,259,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.12 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ท่าน จำนวน 439,152,489 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.56 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 6 ท่าน จำนวน 9,125,200 หุ้น และรับมอบฉันทะ 8 ท่าน จำนวน 2,783,500 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ท่าน จำนวน 451,061,189 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.39)

<u>วาระที่ 1</u> พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,951,702	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	16,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2558 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จำนวน 115,893 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2557 ขายสินค้าได้จำนวน 127,292 ตัน ลดลงจำนวน 11,399 ตัน ในปี 2558 มีมูลค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินจำนวน 1,835 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าขายสินค้าทั้งสินคิดเป็นเงินจำนวน 2,012 ล้านบาท ลดลงจำนวน 177 ล้านบาท สาเหตุมาจากสภาวะเศรษฐกิจที่ถดถอยอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี ราคาขายกระดาษต่อตันของบริษัทฯ ยังสามารถคงราคาไว้ได้เช่นเดียวกันกับในปี 2556 และ ปี 2557 รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2558 มีมูลค่าจำนวน 14.53 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าการขายไฟฟ้าจำนวน 16.40 ล้านบาท ลดลงจำนวน 1.8 ล้านบาท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในปี 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 871 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,082 ล้านบาท ลดลงจำนวน 211 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 531 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 252 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 279 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 622 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 359 ล้านบาท ในปี 2558 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,949 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2557 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,849 ล้านบาท และในปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 0.32 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2557 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 0.19 เท่า

นางพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเงินลงทุนในการซื้อเครื่องจักรใหม่เหตุใดจึงไม่ทำสัญญาระยะยาว ซึ่งจะทำให้เกิดสภาพคล่องในการดำเนินงานเพิ่มมากขึ้นและโครงการที่มีการลงทุนมีรายละเอียดอะไรบ้าง จากทางที่สมาคมได้เคยสอบถามถึงการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2558 ซึ่งคุณสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการและผู้บริหารของบริษัท ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ บรรษัทภิบาลและร่วมต่อต้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้องนั้น บริษัทฯ มีนโยบายหรือแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนอย่างไร ในส่วนของกรรมการอิสระของบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบด้วยนั้น บริษัทฯ มีระเบียบวาระในการเลือกตั้งกรรมการอย่างไร

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าได้มีการเจรจากับทางธนาคารเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการแปลงหนี้สินระยะสั้นให้เป็นหนี้สินระยะยาว โดยจะทำสัญญาได้ต่อเมื่อเครื่องจักรติดตั้งเสร็จเรียบร้อยพร้อมใช้งาน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี 2559

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ชี้แจงเพิ่มเติมในคำถามเรื่องการต่อต้านคอรัปชั่นว่าการทำธุรกรรม ธุรกิจ พฤติกรรม ฯลฯ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ไม่พบสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงความผิดปกติ เช่น ไม่มีการโอนย้ายเงิน หรือ โอนย้ายทรัพย์สิน เป็นต้น จากนั้นนายสุรเชษฐ์ ได้ชี้แจงคำถามการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระว่าการเลือกกรรมการอิสระเข้ามาดำรงตำแหน่งนั้นได้ทำตามกฎของบริษัทฯ สามารถเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งได้อีกครั้ง ซึ่งในปัจจุบันยังไม่สามารถหาบุคคลที่เหมาะสมมาดำรงตำแหน่งแทนได้

นายนิรันดร์ อยู่ชา ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงระยะเวลาในการติดตั้งเครื่องจักร และก่อสร้างโรงไฟฟ้าว่าจะแล้วเสร็จเมื่อใด ได้ทำสัญญาในการขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าแล้วหรือไม่

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าเครื่องจักรผลิตกระดาษดำเนินการติดตั้งไปแล้ว ร้อยละ 80 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 3 ส่วนโรงไฟฟ้าคาดว่าจะใช้เวลาในการติดตั้งประมาณ 6 เดือน นอกจากนี้ได้มีการลงทุนเพิ่มเติมในส่วนของระบบบำบัดน้ำเสีย โดยจะมีข้อดีคือ จะได้ก๊าซมีเทนนำไปแปลงเป็นพลังงานความร้อนเมื่อใช้กับ Boiler ทำให้ประหยัดพลังงานได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี 2559 ปัจจุบันบริษัทฯ ได้ทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถขายได้สูงสุด 3 เมกะวัตต์/

ชั่วโมง หากโรงไฟฟ้าก่อสร้างเสร็จและทำการจ่ายโหลดกระแสไฟฟ้าให้การไฟฟ้าต่อเนื่อง 48 ชั่วโมงแล้วจะสามารถขยายสัญญาการขายไฟฟ้าได้สูงสุดเป็น 8 เมกะวัตต์/ชั่วโมง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2558 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,967,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย			

<u>วาระที่ 4</u> พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 163.99 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,967,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

<u>วาระที่ 5</u> พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

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

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,967,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			

<u>วาระที่ 6</u> พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2559 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	450,967,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			

<u>วาระที่ 7</u> พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559 ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2559 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เป็นจำนวนเงิน	650,000	บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 x 3 ไตรมาส	<u>360,000</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,010,000</u>	บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2559

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2559 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	450,967,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย			

<u>วาระที่ 8</u> พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

นายนิรันดร์ อยู่ชา สอบถามว่ากลุ่มลูกค้าที่บริษัทฯ ตั้งเป้าหมายไว้เป็นกลุ่มลูกค้าภายในประเทศหรือต่างประเทศและเทคโนโลยี นวัตกรรมของบริษัทฯ ที่ใช้อยู่คาดว่าจะสู้คู่แข่งขันได้หรือไม่

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชี้แจงว่า กลุ่มลูกค้ายังคงเป็นลูกค้าภายในประเทศ เนื่องจากอุตสาหกรรมของทางบริษัทฯ เติบโตตามผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(GDP) โดย GDP ยังคงเติบโตร้อยละ 3-4 ต่อปี ซึ่งในประเทศไทยปริมาณการใช้กระดาษลูกฟูกเติบโตขึ้นประมาณปีละ 100,000 ตัน ทางบริษัทฯ มีความเชื่อมั่นที่จะขยายฐานลูกค้าในประเทศที่เป็นลูกค้าเดิมให้ได้มากขึ้น ส่วนที่เหลือจึงส่งออกต่างประเทศ เครื่องผลิตกระดาษเครื่องที่ 2 เป็นเครื่องที่ทันสมัยที่สุดที่มีในขณะนี้และสามารถสู้กับคู่แข่งได้อย่างแน่นอน

นายชวลิต จรัสโชติพินิต ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงอัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ของบริษัทฯ หากมีการติดตั้งเครื่องจักรเสร็จแล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางใด บริษัทฯ มีนโยบายแปลงหนี้ระยะสั้นให้เป็นหนี้ระยะยาวหรือไม่ เนื่องจากในช่วงนี้ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงที่ลดลง ส่วนเครื่องจักรผลิตกระแสไฟฟ้า (Cogeneration) เครื่องที่ 2 ใช้วัตถุดิบชนิดเดียวกับเครื่องแรกหรือไม่ และในปัจจุบันราคาน้ำมันเตากับถ่านหินลดลงจะทำให้ต้นทุนการผลิตไฟฟ้าลดลงด้วยหรือไม่

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชี้แจงว่า อัตราส่วนราคาต่อกำไร (P/E Ratio) ไม่น่าจะถึง 1:1 และได้มีการเจรจากับทางธนาคารเรียบร้อยแล้ว เกี่ยวกับการแปลงหนี้โดยดอกเบี้ยอยู่ที่ MLR -2 ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ดี ราคาถ่านหินและน้ำมันเตาในต่างประเทศลดลง ส่วนราคาภายในประเทศลดลงไม่มากนักในปีที่ผ่านมาลดลงเพียงร้อยละ 3-5 เท่านั้น เนื่องจากทางบริษัทฯ ไม่ได้นำเข้าถ่านหินเอง จึงทำให้ราคาถ่านหินไม่เปลี่ยนแปลงมาก และถ่านหินยังเป็นทางเลือกที่ดีกว่าน้ำมันเตาเพราะหาซื้อได้ง่าย ราคาไม่แพงมาก ในขณะที่ราคาน้ำมันเตามีราคาที่สูงกว่า ถึงแม้ว่าถ่านหินจะมีการผันผวนของราคาแต่ยังคงไม่เท่าราคาน้ำมันเตา

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

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