



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

**ณ. โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต
เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

- เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

วันที่ 21 มีนาคม 2561

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย CD-ROM รายงานประจำปี 2560

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2560 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 162.50 ล้านบาทกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 51.54 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลากและคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้

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

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการ
2. นายพนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนด

ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ล้มผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับ เบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ท่านละ	10,000 บาท / เดือน
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ	10,000 บาท / เดือน
3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	ท่านละ	10,000 บาท / เดือน
4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาตอบแทน	ท่านละ	7,500 บาท / เดือน
5. บำเหน็จกรรมการบริษัท	ท่านละ	200,000 บาท / ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,670,000 บาท / ปี

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 6

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ : ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

1. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	2982
2. นายพนพฤษ	พิชญนุพงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7764
3. นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน 1,155,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 และกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 มีนาคม 2561 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความ ไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัทฯ จึงได้ นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ(กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการ
อิสระที่บริษัทฯ เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อม
หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรกนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2550 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดคำตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมราม่า การ์เด็นส์
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

ประกอบการประชุมวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
เมื่อวันพุธที่ 26 เมษายน 2560

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560
 วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ ชั้น 3
 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นายมนัส	หวังธรรมบุญ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายพนนต์	ถาวรวงศ์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
8. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2. นายจิรศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนนวงศธร	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

1. นายศุภฤทธิ	สันพัชต์ไชย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
---------------	-------------	----------------------

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

1. นางสาวสมผล	รินทร์สกุล
---------------	------------

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสาววิไลดา	ศรีไกรศร
-----------------	----------

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

1. สำหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - 1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
 - 1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระดังกล่าว
2. การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนจะได้บัตรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนจะมี 4 ส่วนดังนี้

ส่วนที่ 1 - สีเหลือง ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 1, 3, 4

ส่วนที่ 2 - สีชมพู ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5

ส่วนที่ 3 - สีฟ้า ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 6, 7

ส่วนที่ 4 - สีขาว ใช้สำหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

และขอให้ผู้ถือหุ้นเขียนชื่อ, จำนวนหุ้น, และลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนให้ครบถ้วน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ท่าน จำนวน 186,114,636 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.63 และรับมอบฉันทะ 104 ท่าน จำนวน 225,475,305 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.69 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ท่าน จำนวน 411,589,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.32 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 15 ท่าน จำนวน 18,456,500 หุ้น และรับมอบฉันทะ 3 ท่าน จำนวน 12,415,971 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 134 ท่าน จำนวน 442,462,412 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.07)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2559 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	429,597,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.09
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	355,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2559 บริษัทฯ ขายสินค้าได้จำนวน 115,141 ตัน เมื่อเทียบกับปี 2558 ขายสินค้าได้จำนวน 115,893 ตัน ลดลงจำนวน 752 ตัน ในปี 2559 มีมูลค่าขายสินค้าคิดเป็นเงินจำนวน 1,853 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีมูลค่าขายสินค้าทั้งสิ้นคิดเป็นเงินจำนวน 1,835 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 18 ล้านบาท สาเหตุมาจากมีการทดสอบผลิตสินค้าในช่วงปลายปีตามแผนงานขยายกำลังผลิตในอนาคต แต่ราคาวัตถุดิบหลัก เช่น เศษกระดาษลดลง ประกอบกับราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นส่งผลให้บริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นโดยในปี 2559 ราคาขายกระดาษต่อตันของบริษัทฯ ยังสามารถคงราคาไว้ได้เช่นเดียวกับในปี 2558 และ ปี 2559 รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 มีมูลค่าจำนวน 11.20 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีมูลค่าการขายไฟฟ้าจำนวน 14.53 ล้านบาท ลดลงจำนวน 3.3 ล้านบาท

นายณรงค์ดี เมฆมาสิน ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงกำลังการผลิตสินค้าว่าบริษัทฯ จะสามารถผลิตได้ตามที่วางไว้หรือไม่ สัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าจะสามารถขายได้เท่าไร และสอบถามถึงเรื่องน้ำที่ทางบริษัทฯ นำมาใช้ ราคาสูงกว่าการประปาหรือไม่

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ช่วงปลายปีทางบริษัทฯ อยู่ในระหว่าง Test run เนื่องจากเครื่องติดตั้งเสร็จสิ้นในเดือนตุลาคม เครื่องจักรใหม่เริ่มเดินในเดือนมกราคมช่วงแรกอยู่ระหว่างให้พนักงานได้เรียนรู้การใช้งานเครื่องจักร คาดว่าจะสามารถผลิตได้ 400 ตัน/วัน หลังจากไตรมาส 3 แล้วคาดว่าจะสามารถเดินได้เป็น 500 ตัน/วัน ในส่วนของโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จในเดือนมิถุนายน กำลังการผลิตโรงไฟฟ้าเก่าสามารถผลิตได้ที่ 9.5 เมกะวัตต์ ส่วนโรงไฟฟ้าใหม่จะสามารถผลิตได้ที่ 12 เมกะวัตต์ สัญญาขายไฟฟ้าสามารถขายได้ 3 เมกะวัตต์ และจะมีการทำสัญญาขายใหม่เป็น 8 เมกะวัตต์ ส่วนน้ำที่ทางบริษัทฯ ใช้อยู่นั้นเป็นน้ำที่ได้มาจาก 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นน้ำจากแม่น้ำและอีกส่วนเป็นน้ำที่สูบมาจาก บริษัท ปราจินแลนด์ จำกัด นำมาผ่านการบำบัดและส่งให้ทางบริษัทฯ ราคาน้ำที่ซื้อยูนิตละ 9.30 บาท เป็นราคาต่ำกว่าการประปา

นายวัชร อยู่ชา ผู้ถือหุ้น สอบถามระยะเวลาที่ชัดเจนของโรงไฟฟ้าเนื่องจากการเลื่อนมาหลายครั้ง และเครื่องผลิตกระดาษเก่าที่มีการปรับปรุงทั้งหมด จากนั้นได้ถามถึงค่าเสื่อมของเครื่องจักรเก่า เครื่องจักรใหม่ รวมถึงการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักรว่าการใช้ระบบจะช่วยในเรื่องของ Zero Breakdown

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ระยะเวลาของโรงไฟฟ้านั้นชัดเจนแล้วเนื่องมีการประชุมกันมาโดยตลอดคาดว่าจะสามารถ Test run ได้ในเดือนพฤษภาคม และใช้จริงในเดือนมิถุนายน ในส่วนของเครื่องผลิตกระดาษเก่าที่บริษัทฯ ได้ถือโอกาสนี้ในการหยุดซ่อมแซมบำรุงเนื่องจากมีโครงสร้างบางตัวใช้งานมานานกว่า 20 ปี หากเสร็จแล้วจะสามารถเดินได้ดีกว่าเก่า ส่วนค่าเสื่อมสำหรับเครื่องจักรเก่าหมดแล้วแต่ยังมีบางส่วนของต้นทุนเพิ่ม ค่าเสื่อมเครื่องจักรแบ่งเป็น 2-3 ประเภท ตัวเครื่องจักรจะตัด 15 ปี ระบบ Automation และระบบไฟฟ้าตัด 5 ปี ส่วนการก่อสร้างตัด 20 ปี เงื่อนไขเรื่องภาษีของ BOI นั้นทางบริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีนิติบุคคลเป็นเวลา 8 ปี ในต้นปีนี้บริษัทฯ จะผลิตสินค้าจากเครื่องจักรใหม่และหยุดเดินเครื่องจักรเก่าจนกว่าโรงไฟฟ้าจะแล้วเสร็จ เนื่องจากเครื่องจักรใหม่ได้รับสิทธิในการยกเว้นภาษี ส่วนในเรื่องของการบริหารจัดการซ่อมบำรุงเครื่องจักร คุณมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะดำเนินการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมต่อไป

ผู้ถือหุ้น สอบถาม ปริมาณการใช้น้ำผลิตกระดาษและความเสี่ยงของลูกค้านำเข้าจากต่างประเทศที่มีเพียงรายเดียวเนื่องจากสินค้าจะผลิตได้มากขึ้น บริษัทฯ จะมีวิธีในการบริหารจัดการอย่างไร

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ปริมาณน้ำที่ใช้ประมาณ 15 คิวน้ำ/1 ตันกระดาษ ที่ผ่านมามีบริษัทฯ มีสินค้าไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าจึงไม่สามารถขายส่งออกได้มากนัก แต่บริษัทฯ ยังคงเน้นขายในประเทศ ตอนนี้ก็มีบริษัทฯ คู่แข่งขอให้ผลิตสินค้าแต่ตีตราบริษัทคู่แข่ง ซึ่งทางบริษัทฯ มองว่าหากขายเองจะดีกว่าโดยหากกำลังการผลิตเกิน 20,000 ตัน/เดือน จะทำการผลักดันสินค้าไปยังต่างประเทศ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2559

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในปี 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 903 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 871 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 32 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 476 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 531 ล้านบาท ลดลงจำนวน 55 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 1,216 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 622 ล้านบาท ในปี 2559 บริษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,043 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2558 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 1,949 ล้านบาทและในปี 2559 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 0.60 เท่า เมื่อเทียบกับปี 2558 อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 0.32 เท่า

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	429,597,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.09
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	355,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.08
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 191.47 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 97.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	429,952,110	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.17
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายมงคล มังกรกนก ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์
2. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
3. นายมนัส หวังธรรมบุญ

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	436,375,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	10,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560 ดังนี้

- นางวิไลรัตน์ ใจจันครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104
- นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็นจำนวนเงิน	650,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 120,000 x 3 ไตรมาส	360,000 บาท
- ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม BOI	50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,060,000 บาท</u>


ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2560

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	436,385,810	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.62
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ปิดประชุมเวลา 11.15 น.

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

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 3 : พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน		หน่วย : ล้านบาท		
	2558	2559	2560	
ฐานะทางการเงิน				
สินทรัพย์หมุนเวียน	871.22	903.07	1,389.44	
สินทรัพย์รวม	2,571.73	3,259.38	3,715.48	
หนี้สินหมุนเวียน	530.85	475.77	504.13	
หนี้สินรวม	622.36	1,216.04	1,454.38	
ส่วนของผู้ถือหุ้น	1,949.37	2,043.34	2,261.10	
ผลการดำเนินงาน				
รายได้จากการขาย	1,835.38	1,852.77	2,551.87	
ต้นทุนขาย	1,586.98	1,561.76	2,140.16	
กำไรขั้นต้น	248.40	291.01	411.71	
รายได้อื่น	30.42	23.79	35.28	
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	73.37	74.24	93.60	
ต้นทุนทางการเงิน	0.27	1.14	34.71	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	163.99	191.47	315.26	
อัตราส่วนทางการเงิน				
จำนวนหุ้น (หุ้น)	650,000,000	650,000,000	650,000,000	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	0.25	0.29	0.49	
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	1.64	1.90	2.76	
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.32	0.60	0.64	
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	3.00	3.14	3.48	
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00	
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	8.79	10.20	12.19	
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	8.41	9.37	13.94	
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	6.38	5.87	8.49	

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 4 : พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

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	2551	5	130,000,000	(34,273,913.38)	งดจ่าย	-	-	-	เป็น
2	2552	5	130,000,000	4,459,205.61	0.125	16,250,000	364.41	26/5/2553	เป็น
3	2553	5	130,000,000	67,231,874.35	0.25 <u>0.15</u> <u>0.40</u>	32,500,000 <u>19,500,000</u> <u>52,000,000</u>	77.34	9/9/2553 ⁽¹⁾ 25/5/2554	เป็น
4	2554	5	130,000,000	10,158,471.12	0.15	19,500,000	191.96	25/5/2555	เป็น
5	2555	5	130,000,000	93,456,629.36	0.20 <u>0.40</u> <u>0.60</u>	26,000,000 <u>52,000,000</u> <u>78,000,000</u>	83.46	7/9/2555 ⁽²⁾ 23/5/2556	เป็น
6	2556	1	650,000,000	215,527,576.08	0.08 <u>0.12</u> <u>0.20</u>	52,000,000 <u>78,000,000</u> <u>130,000,000</u>	60.32	23/9/2556 ⁽³⁾ 14/5/2557	เป็น
7	2557	1	650,000,000	199,409,932.66	0.10 <u>0.10</u> <u>0.20</u>	65,000,000 <u>65,000,000</u> <u>130,000,000</u>	65.19	12/9/2557 ⁽⁴⁾ 15/5/2558	เป็น
8	2558	1	650,000,000	163,991,788.64	0.15	97,500,000	59.45	18/5/2559	เป็น
9	2559	1	650,000,000	191,468,257.65	0.15	97,500,000	50.92	25/5/2560	เป็น
10	2560 (ปีที่เสนอ)	1	650,000,000	315,263,758.81	0.25	162,500,000	51.54	25/5/2561	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 มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอดีตว่าไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ชื่อ	:	ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์
อายุ	:	80 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 และประธานกรรมการบริหาร
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	:	13 ปี
การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร		
-บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง)	:	ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
-กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (6 แห่ง)	:	ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูเนียนคาร์บอน อินดัสทรี จำกัด ประธานกรรมการ บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด กรรมการ บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด กรรมการ บริษัท ยูเนียน แอนด์ โอจี อินเตอร์แพ็ค จำกัด กรรมการ บริษัท ควอลิตี้คาร์บอนส์ จำกัด
-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท	:	ไม่มี
การเข้าประชุมในปี 2560	:	มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง	:	22 มีนาคม 2547



ชื่อ : นายกำจร ชื่นชูจิตต์

อายุ : 62 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ

วุฒิการศึกษา : POST GRADUATED DIPLOMA MANAGEMENT
STUDIES UNIVERSITY OF BRIGHTON, UK

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 23/2004 (พ.ค. 2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น : จำนวน 1,089,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

- บริษัทจดทะเบียนอื่น (1 แห่ง) : กรรมการ บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี
- กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2547



ชื่อ : นายพนนต์ ถาวรวงศ์

อายุ : 82 ปี

สัญชาติ : ไทย

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

วุฒิการศึกษา :ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเคมี
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : ประกาศนียบัตร Director Accreditation Program
รุ่นที่ 23/2004 (พ.ศ. 2547)
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

สัดส่วนการถือหุ้น : ไม่มี

ตำแหน่งปัจจุบัน : กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ : 13 ปี

การดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหาร

-บริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มี

-กิจการที่มีใช้บริษัทจดทะเบียน (1 แห่ง) : กรรมการผู้จัดการ บริษัท วังขนายเปเปอ์ จำกัด
กรรมการผู้จัดการ บริษัท อารีย์กิจเกษตร จำกัด

-กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

การเข้าประชุมในปี 2560 : มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง : 22 มีนาคม 2547

นิตยสารการการอิสระ

“การการอิสระ” หมายถึง การการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใดๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

การการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

นิตยสารการการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัทหมวดที่ 3คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง 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 หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มิได้มีการตั้งตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

ประกอบกรพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (รายเดือน)					
- คณะกรรมการบริษัท	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการบริหาร	ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการสรรหาฯ	ท่านละ	-	-	-	7,500
ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี)	ท่านละ	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		3,840,000	3,840,000	3,440,000	3,400,000

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ
นางสุกิมล กฤตยาเกียรติ	2982	2551 - 2555
นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์	7764	-
นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร	8125	-

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

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	700,000	บาท
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 135,000 บาท x 3 ไตรมาส	405,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2561 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	<u>50,000</u>	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,155,000</u>	บาท

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าบริการ	2556	2557	2558	2559	2560	2561 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)						
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	600,000	600,000	650,000	650,000	700,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	330,000	330,000	360,000	360,000	360,000	405,000
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	-	-	-	50,000	50,000	50,000
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวม (บาท)	930,000	930,000	960,000	1,060,000	1,060,000	1,155,000

ทั้งนี้บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการทำงานปฏิบัติหน้าที่อย่าง เป็นอิสระแต่อย่างใด

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

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนด 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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**

<p>1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 57 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p>
<p>2. นายพนนต์ ถาวรวงศ์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 82 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p>
<p>3. นายมนัส หวังธรรมบุญ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 64 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p>
<p>4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 62 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p>

อากร
แสตมป์
20 บาท

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

เขียนที่.....

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอรั 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....

ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....

ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
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.....

(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 1/2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

- (2) **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล
- พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายตามสัดส่วนจากผลการดำเนินการ
- จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น
- จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
 - ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ : นายพยนต์ ถาวรวงศ์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
 - ชื่อกรรมการ : นายกำจร ชื่นชูจิตต์
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช่ว่าเป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

ใบประจำตอบแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 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

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 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 1/2561

ในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมราม่า การ์เด็นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

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

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

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2560

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561

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

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

(2) **วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล

พิจาณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

พิจาณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายตามสัดส่วนจากผลการดำเนินการ

จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น

จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

พิจาณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

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

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

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

ชื่อกรรมการ : นายพยนต์ ถาวรวงศ์

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

ชื่อกรรมการ : นายกำจร ชื่นชูจิตต์

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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่จะระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

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

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - แบบฟอร์มลงทะเบียน Barcode

ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

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

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

โรงแรมรามาการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร



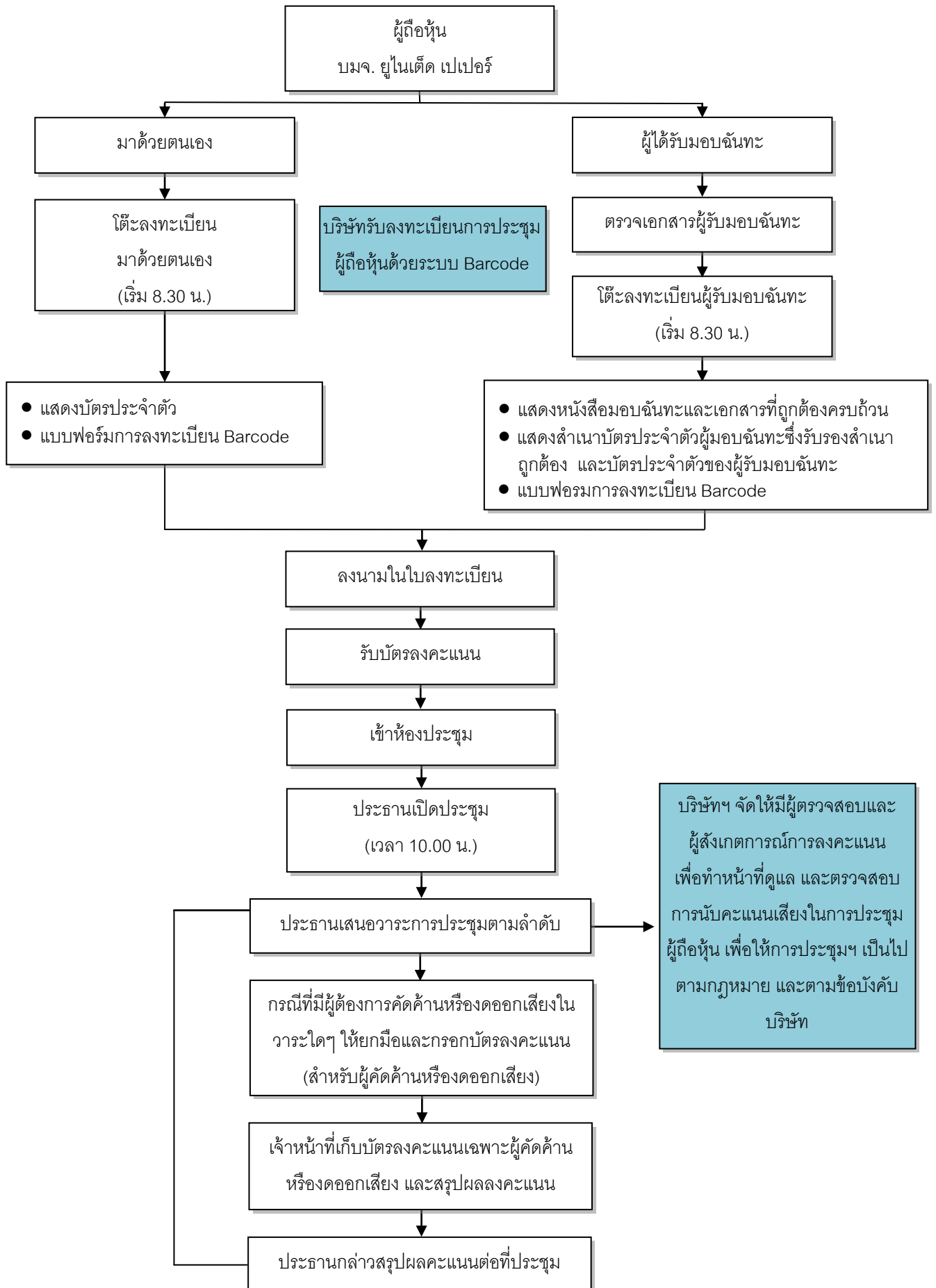
9/9 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi,
Bangkok 10210 Thailand
Tei: (66 2) 5587888
E-mail: wedding@ramagardenshotel.com
www.ramagardenshotel.com



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม