



**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562  
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น.**

**ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99**

**ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

- **เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 8.30 น. เป็นต้นไป**

วันที่ 25 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเตค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤษภาคมที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 1

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.unitedpaper.co.th](http://www.unitedpaper.co.th)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** : ดูเอกสารแนบ 3

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2561 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 390.00 ล้านบาท โดยทั้งสิ้นมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** : ดูเอกสารแนบ 4

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก และคราวต่อ ๆ ไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้

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

|             |             |                               |
|-------------|-------------|-------------------------------|
| 1. นายมงคล  | มังกรกนก    | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร       |
| 2. นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการไม่ใช่ผู้บริหาร        |
| 3. ดร.ถกล   | นันทิราภากร | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

หมายเหตุ ดร.ถกล นันทิราภากร ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการเดิมที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ อันได้แก่ นายมนัส หวังธรรมบุญ เนื่องจากเสียชีวิต เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 5

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน                       | จำนวนกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าบำเหน็จรายปี |
|-------------------------------------------|--------------|-------------------|-----------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ                          | 7            | 10,000            | ท่านละ 200,000  |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                   | 3            | 10,000            |                 |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                    | 3            | 10,000            |                 |
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน | 3            | 7,500             |                 |
| รวม                                       |              | 3,230,000         |                 |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 6

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

|                   |               |                       |
|-------------------|---------------|-----------------------|
| 1. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์  | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |
| 3. นายจุมพฏ       | ไพรัตน์กร     | เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 |
| 4. นายนพคุณ       | พิษณุวงศ์     | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ | มั่งจิตร      | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็มิได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2562 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัท จึงได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2552 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
  - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

ประกอบกรพิจารณาวันที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามาร การ์เด้นส์ ห้องแคนนา ชั้น 1 เลขที่ 9/9

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ 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 ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

|             |          |                               |
|-------------|----------|-------------------------------|
| 1. นายพนนต์ | ถาวรวงศ์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
|-------------|----------|-------------------------------|

#### ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

|                 |               |                      |
|-----------------|---------------|----------------------|
| 1. นางเพ็ญศิริ  | ชินเศรษฐวงศ์  | ผู้จัดการฝ่ายบริหาร  |
| 2. นายจิรศักดิ์ | เด่นเกรียงไกร | ผู้จัดการฝ่ายการตลาด |
| 3. นายวัฒนธนพล  | วัฒนธนวงศธร   | ผู้จัดการส่วนบัญชี   |

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

|                  |               |                      |
|------------------|---------------|----------------------|
| 1. นายกิตติวัฒน์ | เหล่าภัทรเกษม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต |
|------------------|---------------|----------------------|

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

|               |             |  |
|---------------|-------------|--|
| 1. นายศุภฤทธิ | สันทรทัตไชย |  |
|---------------|-------------|--|

#### ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน คือ

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

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

#### การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (ยกเว้นวาระที่ 4 และ 5) เฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องลงคะแนนเสียง
- ในการนับคะแนนเสียง จะเก็บเฉพาะบัตรลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง โดยจะนำคะแนนเสียงดังกล่าว รวมถึงบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียง

5. สำหรับวาระที่ 4 และ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560, การพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป ผู้ที่ไม่ส่งมอบจะถือว่างดออกเสียง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง
6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่นก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 22 ท่าน จำนวน 196,523,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.23 และรับมอบฉันทะ 85 ท่าน จำนวน 257,142,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.56 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 476,149,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.79 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 7 ท่าน จำนวน 10,112,200 หุ้น และรับมอบฉันทะ 3 ท่าน จำนวน 12,371,570 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 117 ท่าน จำนวน 476,149,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.25 )

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2560

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2560 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|                         |             |          |               |       |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|-------|
| เห็นด้วย                | 401,928,438 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 84.41 |
| ไม่เห็นด้วย             | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| งดออกเสียง              | 74,220,800  | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 15.59 |
| บัตรเสีย                | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| <u>สรุปมติวาระที่ 1</u> |             | เห็นด้วย |               |       |

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2560

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่าในปี 2560 บริษัทมียอดขายสินค้าทั้งสิ้น 2,551.87 ล้านบาทมากกว่าปี 2559 ที่มียอดขายทั้งสิ้น 1,852.77 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 699.10 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37.73 ประกอบกับราคาขายโดยเฉลี่ยเพิ่มขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น โดยในปี 2560 บริษัทมีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 315.26 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 ที่มีผลกำไรสุทธิ 191.47 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 123.79 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 64.65

สรุปมติวาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2560 ของคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2560

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการชี้แจงถึงมูลค่าสินทรัพย์หมุนเวียนและหนี้สินหมุนเวียนในปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 1,389 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีสินทรัพย์หมุนเวียนจำนวน 903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 486 ล้านบาท ในปี 2560 มีหนี้สินหมุนเวียนจำนวน 504 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีหนี้สิน หมุนเวียนจำนวน 476 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจำนวน 28 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนสภาพคล่องสำหรับปี 2560 และ 2559 คือ 2.76 และ 1.90 เท่า ตามลำดับ

ในปี 2560 มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 1,454 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีมูลค่าหนี้สินรวมจำนวน 1,216 ล้านบาท ในปี 2560 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,261 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 มีส่วนของผู้ถือหุ้นจำนวน 2,043 ล้านบาท โดยคิดเป็นอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2560 และ 2559 คือ 0.64 และ 0.60 เท่า ตามลำดับ

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2560 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|                         |             |          |               |        |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|--------|
| เห็นด้วย                | 476,149,238 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย             | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง              | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย                | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| <u>สรุปมติวาระที่ 3</u> |             | เห็นด้วย |               |        |

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ และนายวัฒนธนพล วัฒนธรรณวงศ์ ผู้จัดการส่วนบัญชีได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เสนอทางเลือกเพิ่มเติมให้แก่ผู้ถือหุ้นในการพิจารณาจ่ายเงินปันผลตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2561 โดยได้เสนอทางเลือกดังนี้

1. จ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น
2. จ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากสัดส่วนผลการดำเนินการ
  - 2.1 จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น
  - 2.2 จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น
3. จ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

ซึ่งทางเลือกดังกล่าว แตกต่างจากมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ได้เผยแพร่ตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ซึ่งกล่าวไว้ว่า “จ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดเดือนมกราคม – ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 162.50 ล้านบาท ทั้งสิ้นมาจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน” โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

|          |         |       |               |       |
|----------|---------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 128,999 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 00.03 |
|----------|---------|-------|---------------|-------|

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากสัดส่วนผลการดำเนินการ

จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.02 บาทต่อหุ้น

จ่ายเงินปันผลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.23 บาทต่อหุ้น

|          |             |       |               |       |
|----------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 464,412,739 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.53 |
|----------|-------------|-------|---------------|-------|

อนุมัติเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

|          |            |       |               |       |
|----------|------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 11,607,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 02.44 |
|----------|------------|-------|---------------|-------|



|                         |   |                                                               |               |   |
|-------------------------|---|---------------------------------------------------------------|---------------|---|
| เห็นด้วย                | - | เสียง                                                         | คิดเป็นร้อยละ | - |
| ไม่เห็นด้วย             | - | เสียง                                                         | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง              | - | เสียง                                                         | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย                | - | เสียง                                                         | คิดเป็นร้อยละ | - |
| <u>สรุปมติวาระที่ 4</u> |   | เห็นด้วย เลิกถอนมติจ่ายเงินปันผลโดยจ่ายจากสัดส่วนการดำเนินการ |               |   |

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในแต่ละปีกรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 8 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระรวม 3 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2. นายพยนต์ ถาวรวงศ์
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

**นายพิพัฒน์ วีระถาวร** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าได้มีประกาศผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ เสนอรายชื่อกรรมการหรือไม่

**นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงที่ประชุมว่า ทางบริษัทมีความตั้งใจที่จะดำเนินการดังกล่าว แต่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันการประชุมครั้งนี้โดยคาดว่าจะก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งหน้า จะประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นรายย่อยอื่น ๆ สามารถเสนอรายชื่อกรรมการ เพื่อพิจารณาร่วมกันในที่ประชุมครั้งหน้าได้

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|                                   |             |          |               |       |
|-----------------------------------|-------------|----------|---------------|-------|
| ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ |             |          |               |       |
| เห็นด้วย                          | 472,168,105 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 99.16 |
| ไม่เห็นด้วย                       | 3,981,133   | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 00.84 |
| งดออกเสียง                        | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| บัตรเสีย                          | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| <u>สรุปมติวาระที่ 5</u>           |             | เห็นด้วย |               |       |

|                                                 |             |          |               |       |
|-------------------------------------------------|-------------|----------|---------------|-------|
| นายพยนต์ ถาวรวงศ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |             |          |               |       |
| เห็นด้วย                                        | 459,986,405 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 96.61 |
| ไม่เห็นด้วย                                     | 16,162,833  | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 03.39 |
| งดออกเสียง                                      | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| บัตรเสีย                                        | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| <u>สรุปมติวาระที่ 5</u>                         |             | เห็นด้วย |               |       |

นายก่าจร ชื่นชูจิตต์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

|                         |             |          |               |       |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|-------|
| เห็นด้วย                | 469,206,705 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 98.54 |
| ไม่เห็นด้วย             | 6,942,533   | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 01.46 |
| งดออกเสียง              | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| บัตรเสีย                | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -     |
| <u>สรุปมติวาระที่ 5</u> |             | เห็นด้วย |               |       |

#### วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2561 ดังนี้

- |                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| 1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท         | ท่านละ 10,000 บาท/เดือน |
| 2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ        | ท่านละ 10,000 บาท/เดือน |
| 3. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร         | ท่านละ 10,000 บาท/เดือน |
| 4. ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ         | ท่านละ 7,500 บาท/เดือน  |
| 5. บำเหน็จกรรมการบริษัท              | ท่านละ 200,000 บาท/ปี   |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,670,000 บาท/ปี |                         |

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

|                         |             |          |               |        |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|--------|
| เห็นด้วย                | 476,149,238 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย             | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง              | 10,000      | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย                | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| <u>สรุปมติวาระที่ 6</u> |             | เห็นด้วย |               |        |

#### วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 ดังนี้

- |                   |               |                                |      |
|-------------------|---------------|--------------------------------|------|
| 1. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 2982 |
| 2. นายณพฤกษ์      | พิษณุวงษ์     | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7764 |
| 3. นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร       | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 8125 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

- |                                                                        |                      |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| - ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 เป็นจำนวนเงิน | 700,000 บาท          |
| - ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 135,000 x 3 ไตรมาส                  | 405,000 บาท          |
| - ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม BOI                                | 50,000 บาท           |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                    | <u>1,155,000 บาท</u> |

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้อง กับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี โอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึง ปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

|                         |             |          |               |        |
|-------------------------|-------------|----------|---------------|--------|
| เห็นด้วย                | 476,149,238 | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย             | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| งดออกเสียง              | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| บัตรเสีย                | -           | เสียง    | คิดเป็นร้อยละ | -      |
| <u>สรุปมติวาระที่ 7</u> |             | เห็นด้วย |               |        |

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ในตอนท้ายของการประชุม ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมดังนี้

**นายถนัด หาญวงศ์** ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงประมาณการณ์ผลผลิตในปี 2561 และราคาโดยเฉลี่ยของเศษกระดาษที่รับซื้อ และจะมีการติดตั้งเครื่องผลิตที่ 3 หรือไม่

**นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าบริษัทมีความตั้งใจที่จะผลิตสินค้าประมาณ 240,000 ตัน/ปี ราคาโดยเฉลี่ยของเศษกระดาษที่รับซื้อประมาณ 5.60 – 5.70 บาท/กก. สำหรับเครื่องผลิตที่ 3 มีแนวคิดที่จะติดตั้ง ทั้งนี้ต้องพิจารณาแนวโน้มปริมาณการใช้กระดาษของตลาดโลก และนโยบายของประเทศไทยที่อาจส่งผลกระทบได้ โดยต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

**นายพิพัฒน์ วีระถาวร** ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า มีการบริหารความเสี่ยงทางด้านคู่แข่งทางการค้า ราคาวัตถุดิบ ต้นทุนการผลิต Operation cost และ Utilize capacity หรือไม่

**นายมงคล มังกรกนก** กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับสถานะของตลาด แต่อย่างไรก็ตามทางคณะกรรมการก็จะดำเนินการให้เหมาะสมกับสถานะตลาดแต่ละช่วง เพื่อให้มีผลกำไรสูงสุด

**นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในเรื่อง Utilization rate ว่าในปี 2561 จะพยายามผลักดันให้ได้ถึง 90%

**MR.CHIH-PING CHANG** ผู้ถือหุ้นชาวต่างชาติได้สอบถามว่า มีการบริหารความเสี่ยงทางด้านดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอย่างไร

**นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า ดอกเบี้ยเงินกู้ส่วนใหญ่เป็นเงินกู้ระยะยาว ซึ่งเป็นดอกเบี้ยแบบคงที่ (Fix rate) สำหรับกระแสเงินสด (Cash flow) ค่อนข้างดี มีเงินกู้ระยะสั้นค่อนข้างน้อย ไม่เคยกู้ O/D และบางครั้งมีเงินเหลือในการฝากธนาคารได้ดอกเบี้ยเข้ามาบ้าง สำหรับเรื่องนี้ทางผู้บริหารและคณะกรรมการได้ดูแลอย่างใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอ

**นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์** ผู้จัดการฝ่ายบริหาร ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าสำหรับดอกเบี้ยคงที่ (Fix rate) ประมาณ 4.25% และส่วนที่เหลือจะอยู่จะเป็น MLR -2

**นายกมล เรืองตระกูล** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า นโยบายในการขายต่างประเทศเป็นเช่นไร

**นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่า จากที่วางแผนไว้จะขายในประเทศ 90% และต่างประเทศ 10% บางช่วงอาจจะส่งออกเยอะ บางช่วงอาจจะส่งออกน้อย ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาด

**นายวิรัช อยู่ชาติ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า โรงไฟฟ้ามีความเสถียรแค่ไหน คู่แข่งมีโรงไฟฟ้าหรือไม่ ไฟฟ้าที่ผลิตได้ส่งผลให้ลดต้นทุนหรือไม่จะมีการติดตั้ง Solar cell ที่อาคารหรือไม่และมีการบริหารเกี่ยวกับน้ำท่วมตลอดจนการขาดแคลนน้ำอย่างไร

**นายมงคล มังกรกนก** กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าไฟฟ้าที่ผลิตได้ ถูกนำมาใช้ภายในโรงงานเกือบทั้งหมด เพื่อเป็นการลดต้นทุนการผลิต โดยเหลือจำหน่ายเพียงเล็กน้อย ทั้งนี้ปริมาณไฟฟ้าที่ผลิตได้เพียงพอต่อกระบวนการผลิตและยังมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่า จึงยังไม่ได้มีการพิจารณาถึงระบบ Solar cell สำหรับเรื่องน้ำท่วมได้พิจารณาถึงประเด็นนี้ตั้งแต่ตอนสร้างโรงงานแล้ว โดยทำการถมพื้นดินยกระดับสูงขึ้นจากพื้นถนนปกติถึง 1.5 เมตร และมีเขื่อนกันสำหรับเรื่องขาดแคลนน้ำไม่น่าจะเกิดขึ้นเนื่องจากอยู่ใกล้แม่น้ำ

**นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า บริษัทมีโรงไฟฟ้าระบบพลังงานร่วม(Cogeneration) 2 โรง มี Boiler 3 ตัว มี Turbine generator 3 ตัว กำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งสิ้น 21.5 mw เพียงพอต่อการผลิตสำหรับคู่แข่งที่มีขนาดเท่ากัน หรือใหญ่กว่า ส่วนใหญ่ก็มีการติดตั้งโรงไฟฟ้าระบบดังกล่าวเช่นเดียวกัน เนื่องจากจะทำให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้

**นายนิรันดร์ อยู่ชาติ** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า มีนโยบายในการแตกพาร์และมีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงไรที่บริษัทจะประกอบกิจการผลิตกล่องกระดาษ

**นายมงคล มังกรกนก** กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ายังไม่ได้มีนโยบายในการแตกพาร์ในช่วงนี้

**นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าทางบริษัทยังไม่มีนโยบายในการผลิตกล่องกระดาษ เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทประกอบธุรกิจดังกล่าวอยู่แล้ว

**นายจรรพจน์ นิศะนันท์** ผู้ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ขายในประเทศหรือขายต่างประเทศได้กำไรสุทธิมากกว่า ถ้าต้องก่อสร้างโรงงานใหม่จะใช้เวลาเท่าไร และสอบถามเกี่ยวกับการขยายพื้นที่เก็บสินค้าให้เพียงพอต่อปริมาณขาย

**นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์** กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าการจำหน่ายสินค้าในประเทศได้ราคาและกำไรสุทธิที่สูงกว่า ดังนั้นจึงเน้นการจำหน่ายสินค้าในประเทศเป็นหลัก หากมีปริมาณคงเหลือจึงจะจำหน่ายไปยังต่างประเทศ อย่างไรก็ตามปริมาณการสั่งซื้อจากต่างประเทศ ในแต่ละครั้งจะมีปริมาณมาก จึงนับเป็นทางเลือกและกลยุทธ์ในการขายอีกประการหนึ่ง

กรณีสร้างโรงงานใหม่อย่างรวดเร็วจะใช้เวลาประมาณ 2.0 - 2.5 ปี โดยจะใช้เวลาทำงานก่อสร้างมาก เพราะต้องสร้างอาคารขนาดใหญ่ พร้อมติดตั้งระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ ไว้รองรับ ประกอบกับเงื่อนไขอื่น ๆ เช่น หากจะสร้างโรงงานกระดาษมีความจำเป็นในการติดตั้งโรงไฟฟ้าระบบพลังงานร่วมด้วย เพื่อให้สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุนการผลิตได้

สำหรับเรื่องขยายพื้นที่เก็บสินค้า เนื่องจากพฤติกรรมของลูกค้าในธุรกิจนี้ มีความต้องการแบบเร่งด่วน ระยะเวลาในการสั่งสินค้าขึ้น หากไม่มีสินค้ารองรับก็จะพิจารณาสั่งซื้อจากผู้ขายรายอื่นแทน ดังนั้นปริมาณสต็อกที่จัดเก็บไว้รองรับความต้องการของลูกค้าจึงนับเป็นเงื่อนไขที่สำคัญ จากที่ผ่านมาบริษัทมีเครื่องผลิตกระดาษ 1 เครื่อง มีโกดังเก็บสินค้าขนาด 9,000 ตารางเมตร สามารถจัดเก็บสินค้าได้ประมาณ 12,000 ตัน ตอนติดตั้งเครื่องผลิตกระดาษที่ 2 ช่วงใกล้ปีใหมลูกค้าจะลดการสั่งซื้อ จำเป็นต้องหยุดการเดินเครื่องในบางระยะเนื่องจากโกดังจัดเก็บสินค้าเดิมมีพื้นที่จัดเก็บไม่เพียงพอจึงได้ประชุมคณะกรรมการและตัดสินใจที่จะขยายโกดังเก็บสินค้าให้สามารถรองรับปริมาณผลผลิตที่มากขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างทันท่วงที ทั้งนี้ได้ตัดสินใจสร้างโกดังสินค้าใหม่ขนาด 6,000 ตารางเมตร ขณะนี้แบบก่อสร้างใกล้แล้วเสร็จ โดยจะเริ่มก่อสร้างประมาณ 1-2 เดือน หลังจากนั้นในอนาคตหากมีการขยายกำลังการผลิตอีก บริษัทก็จะขยายโกดังจัดเก็บสินค้าด้วยเช่นเดียวกัน

นายกมล เรืองตระกูล ผู้ถือหุ้น ได้สอบถาม เกี่ยวกับวิธีบริหารยอดขายให้ถึงเป้าหมาย

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่ามีการตรวจติดตามอย่างใกล้ชิดเป็นรายวัน เพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมาย เพื่อให้สามารถเดินเครื่องผลิตกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าได้ตามเป้าหมาย การหยุดเดินเครื่องเพื่อซ่อมบำรุงไม่ควรเกิน 1-2 วัน/เดือน อย่างไรก็ตามการดำเนินการดังกล่าวต้องใช้เวลาพอสมควรจึงจะบรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

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

## ประกอบงบการเงินประจำปี 3 : พิจารณานอมนั่งงบการเงินประจำปี 2561

| ฐานะทางการเงิน                        | 2561        | 2560        | 2559        |
|---------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| สินทรัพย์หมุนเวียน                    | 1,584.13    | 1,384.37    | 903.07      |
| สินทรัพย์รวม                          | 3,537.22    | 3,467.24    | 3,259.38    |
| หนี้สินหมุนเวียน                      | 588.73      | 504.13      | 475.77      |
| หนี้สินรวม                            | 861.05      | 1,405.74    | 1,216.04    |
| ส่วนของผู้ถือหุ้น                     | 2,676.17    | 2,061.50    | 2,043.34    |
| <b>ผลการดำเนินงาน</b>                 |             |             |             |
| รายได้จากการขาย                       | 3,719.29    | 2,551.87    | 1,852.77    |
| ต้นทุนขาย                             | 2,748.90    | 2,074.95    | 1,561.76    |
| กำไรขั้นต้น                           | 970.39      | 476.92      | 291.01      |
| รายได้อื่น                            | 43.41       | 35.69       | 23.79       |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน              | 115.67      | 93.60       | 74.24       |
| ดอกเบี้ยจ่าย                          | 32.98       | 34.71       | 1.14        |
| ภาษีเงินได้                           | 87.98       | 16.42       | 47.95       |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิ                   | 777.17      | 367.88      | 191.47      |
| <b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>            |             |             |             |
| จำนวนหุ้นเฉลี่ย (หุ้น)                | 650,000,000 | 650,000,000 | 650,000,000 |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)      | 1.20        | 0.57        | 0.29        |
| อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)             | 2.69        | 2.75        | 1.90        |
| หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า) | 0.32        | 0.68        | 0.60        |
| มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)           | 4.12        | 3.17        | 3.14        |
| มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)                 | 1.00        | 1.00        | 1.00        |
| กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)   | 20.65       | 14.22       | 10.20       |
| อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%) | 29.04       | 17.85       | 9.37        |
| อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)      | 21.97       | 10.61       | 5.87        |

## ประกอบงบการเงินประจำปี 4 : พิจารณามติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

| ลำดับ<br>ที่ | ปี<br>งบการเงิน     | ราคา<br>พาร์ | จำนวนหุ้น<br>(หุ้น) | กำไร(ขาดทุน)<br>ประจำปี | เงินปันผล<br>(บาท/หุ้น) | จำนวนเงิน<br>ที่จ่ายปันผล<br>(บาท)      | ร้อยละ<br>ของ<br>กำไรสุทธิ<br>ประจำปี | วัน เดือน ปี<br>ที่จ่าย<br>เงินปันผล  | การจ่ายเงิน<br>ปันผลเป็นไป<br>ตามนโยบาย<br>บริษัท |
|--------------|---------------------|--------------|---------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1            | 2552                | 5            | 130,000,000         | 4,459,205.61            | 0.125                   | 16,250,000                              | 364.41                                | 26/5/2553                             | เป็น                                              |
| 2            | 2553                | 5            | 130,000,000         | 67,231,874.35           | 0.25<br>0.15<br>0.40    | 32,500,000<br>19,500,000<br>52,000,000  | 77.34                                 | 9/9/2553 <sup>(1)</sup><br>25/5/2554  | เป็น                                              |
| 3            | 2554                | 5            | 130,000,000         | 10,158,471.12           | 0.15                    | 19,500,000                              | 191.96                                | 25/5/2555                             | เป็น                                              |
| 4            | 2555                | 5            | 130,000,000         | 93,456,629.36           | 0.20<br>0.40<br>0.60    | 26,000,000<br>52,000,000<br>78,000,000  | 83.46                                 | 7/9/2555 <sup>(2)</sup><br>23/5/2556  | เป็น                                              |
| 5            | 2556                | 1            | 650,000,000         | 215,527,576.08          | 0.08<br>0.12<br>0.20    | 52,000,000<br>78,000,000<br>130,000,000 | 60.32                                 | 23/9/2556 <sup>(3)</sup><br>14/5/2557 | เป็น                                              |
| 6            | 2557                | 1            | 650,000,000         | 199,409,932.66          | 0.10<br>0.10<br>0.20    | 65,000,000<br>65,000,000<br>130,000,000 | 65.19                                 | 12/9/2557 <sup>(4)</sup><br>15/5/2558 | เป็น                                              |
| 7            | 2558                | 1            | 650,000,000         | 163,991,788.64          | 0.15                    | 97,500,000                              | 59.45                                 | 18/5/2559                             | เป็น                                              |
| 8            | 2559                | 1            | 650,000,000         | 191,468,257.65          | 0.15                    | 97,500,000                              | 50.92                                 | 25/5/2560                             | เป็น                                              |
| 9            | 2560                | 1            | 650,000,000         | 315,263,758.81          | 0.25                    | 162,500,000                             | 51.54                                 | 25/5/2561                             | เป็น                                              |
| 10           | 2561<br>(ปีที่เสนอ) | 1            | 650,000,000         | 777,171,690.98          | 0.60                    | 390,000,000                             | 50.18                                 | 24/5/2562                             | 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

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

ประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**นายมงคล มังกรนก อายุ 81 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 6.51%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

**กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร**

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

**ตำแหน่งในบริษัท**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                           | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน                     |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร                     | บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)        |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท ไทยโอโนโน จำกัด (มหาชน)             |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)          |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ                           | บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง          | รายชื่อบริษัท/หน่วยงาน                    |
|-----------------|------------------|-------------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท อุตสาหกรรมรามาทექไทล์ (1988) จำกัด |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้จัดการ | บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด            |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด                  |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด                 |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ไทยนาศิริ ชูบุ จำกัด               |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด       |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการ          | บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด                  |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง



ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**นายบุญนำ บุญนำทรัพย์ อายุ 89 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 14 ปี 9 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 0.99%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

**กรรมการบริษัท**

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ เซนต์จอห์น คอลเลจ ฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

**ตำแหน่งในบริษัท**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                           | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน                     |
|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)          |
| 2555 - ปัจจุบัน | กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม | บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง       | รายชื่อบริษัท/หน่วยงาน                  |
|-----------------|---------------|-----------------------------------------|
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด          |
| 2555 - ปัจจุบัน | ประธานกรรมการ | บริษัท คาสซาร์ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด |

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561

เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**ดร.กมล นันธิราภกร อายุ 73 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ -ไม่มี-

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

(แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง อันได้แก่ นายมนัส หวังธรรมบุญ เนื่องจากเสียชีวิตเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ทั้งนี้ข้อมูลจำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ และตำแหน่งในบริษัทจะยึดถือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 เท่านั้น)

**ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง**

**กรรมการอิสระ**

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA

**การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)**

Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005

Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 8/2004

**ตำแหน่งในบริษัท**

-ไม่มี-

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน**

| ช่วงเวลา        | ตำแหน่ง                                                  | รายชื่อบริษัทจดทะเบียน                            |
|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 2545 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                     | บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)               |
| 2558 - ปัจจุบัน | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ | บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน) |

**ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น**

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

-ไม่มี-

กิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

-ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2561

-ไม่มี-

## นิตยารมการอิสระ

“การมการอิสระ” หมายถึง การมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

การมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยให้ับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณ์อย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรมการซึ่งไม่ใช่การมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของการมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็นกรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

นิตยารมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

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

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้น ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งครั้งนั้น 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 ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่ได้รับใบลาออกแล้ว 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 ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งสองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคนหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการหรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

ประกอบงบพิจารณาครั้งที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

**ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ**

| ประเภทค่าตอบแทน                  |        | ปี 2558          | ปี 2559          | ปี 2560          | ปี 2561          | ปี 2562<br>(ปีที่เสนอ) |
|----------------------------------|--------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------------|
| ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (รายเดือน) |        |                  |                  |                  |                  |                        |
| - 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                 |
| - คณะกรรมการสรรหาฯ               | ท่านละ | -                | -                | -                | 7,500            | 7,500                  |
| ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี)  | ท่านละ | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000          | 200,000                |
| <b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>       |        | <b>3,840,000</b> | <b>3,440,000</b> | <b>3,400,000</b> | <b>3,670,000</b> | <b>3,230,000</b>       |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ประกอบพิจารณาครั้งที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติงานที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอขอบเขตการให้บริการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้

| ผู้สอบบัญชี                | เลขที่ใบอนุญาต | ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท |
|----------------------------|----------------|------------------------|
| นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ     | 2982           | 2551 - 2555            |
| นางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ | 5599           | 2556 - 2560            |
| นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร        | 7645           | -                      |
| นายณพฤกษ์ 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 2562         | 720,000   | บาท |
| 2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส            | 450,000   | บาท |
| 3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2562 | 50,000    | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น                                                   | 1,220,000 | บาท |

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

| ประเภทค่าบริการ                     | 2557    | 2558    | 2559      | 2560      | 2561      | 2562<br>(ปีที่เสนอ) |
|-------------------------------------|---------|---------|-----------|-----------|-----------|---------------------|
| ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)             |         |         |           |           |           |                     |
| - ค่าสอบบัญชีประจำปี                | 600,000 | 600,000 | 650,000   | 650,000   | 700,000   | 705,000             |
| - ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส          | 330,000 | 360,000 | 360,000   | 360,000   | 405,000   | 450,000             |
| - ค่าตรวจสอบปฏิบัติตาม              |         |         |           |           |           |                     |
| เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI | -       | -       | -         | 50,000    | 50,000    | 50,000              |
| ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)     | -       | -       | -         | -         | -         | -                   |
| รวม (บาท)                           | 930,000 | 960,000 | 1,010,000 | 1,060,000 | 1,155,000 | 1,220,000           |

บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
ส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น  
อิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด



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

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นที่เป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

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 แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
  - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
  - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท  
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

|                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p> | <p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ</p> <p>58 ปี</p> <p>บริษัท ยูโนเด็ด เปเปอ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ</p> <p>เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p> <p>วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562</p>                                                             |
| <p>2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>    | <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>63 ปี</p> <p>บริษัท ยูโนเด็ด เปเปอ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ</p> <p>เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p> <p>วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p>                                                                   |
| <p>3. ดร.ถกล นันธิราภากร</p> <p>อายุ</p> <p>ที่อยู่ติดต่อ</p> <p>ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>     | <p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ</p> <p>73 ปี</p> <p>บริษัท ยูโนเด็ด เปเปอ์ จำกัด (มหาชน)</p> <p>113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ</p> <p>เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800</p> <p>วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ</p> <p>วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561</p> |

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

อากร  
 แสตมป์  
 20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....

เดือน.....

พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....

สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....

ถนน.....

ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....

จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด 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.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำการไปในการประชุมนั้น 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 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรนก

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายบุญนา บุญนาทรัพย์

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ไ้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำการไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

#### หมายเหตุ

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

ใบประจำต้อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 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.....

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค 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 1/2562  
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 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 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2561

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผล โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง



วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายบุญนา บุญนาศรี
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิภากร
- ☐ เห็นด้วย.....เสียง ☐ ไม่เห็นด้วย.....เสียง ☐งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- ☐ 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

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้เป็นการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้ทุกประการ

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. ในกรณีที่มามีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

## ใบประจำตอแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูโนเด็ค เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ เรื่อง.....

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ \_\_\_\_\_ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

ชื่อกรรมการ.....

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

## 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

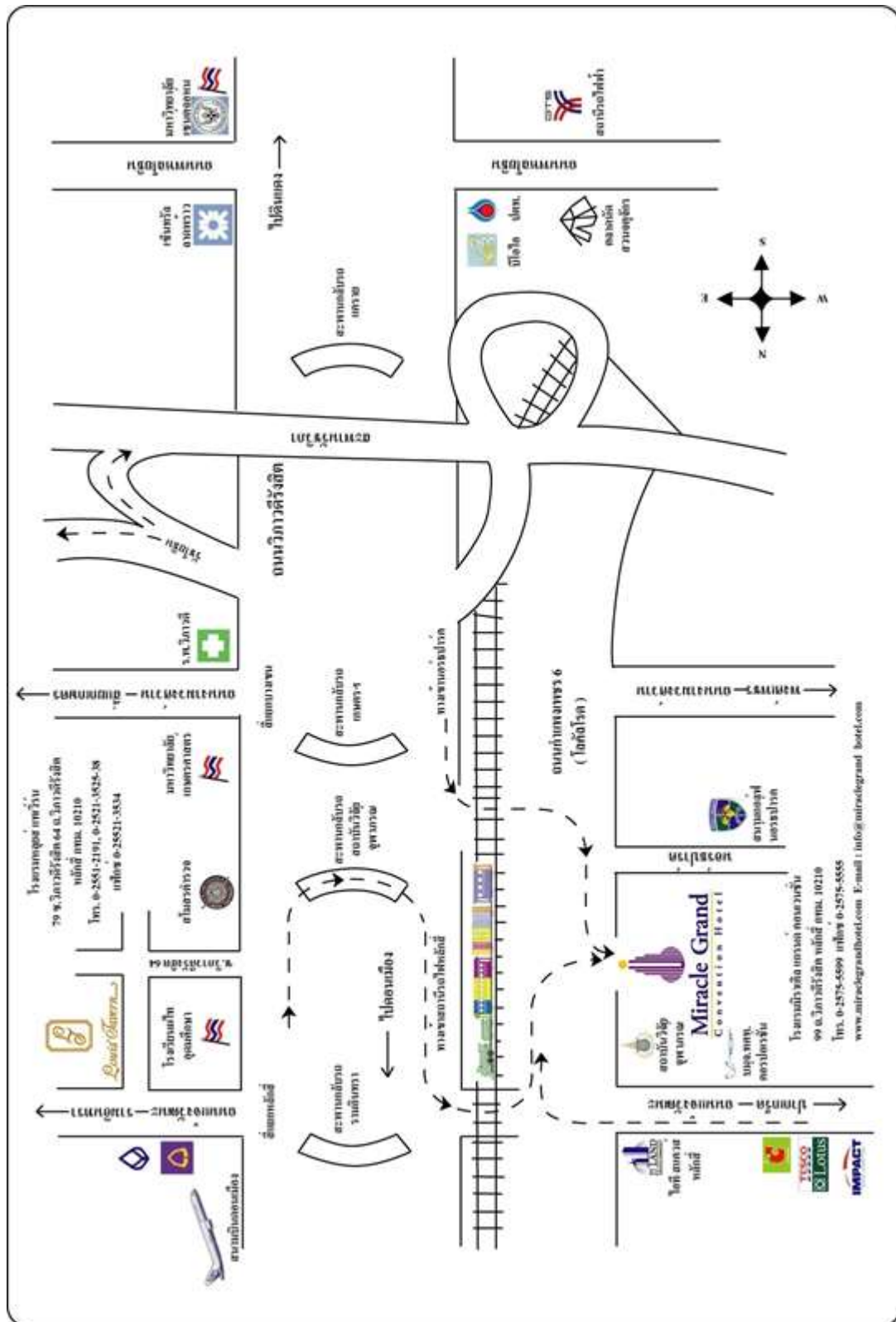
### ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

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

### หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท ยูไนเต็ เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ

# โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

ผู้ถือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน  
มาด้วยตนเอง (เริ่ม 8.30 น.)

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ

- แสดงบัตรประจำตัว
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
- แสดงสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม  
ตามลำดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรือคัดค้าน  
ออกเสียงในวาระใด ๆ ให้ยกมือและ  
กรอกบัตรลงคะแนน (สำหรับผู้  
คัดค้านหรือคัดค้านออกเสียง)

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน

บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์การลงคะแนน  
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้  
ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ  
บริษัท