



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี ชั้น 3

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงค์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงค์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
5. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำจร	ชินชูลิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงค์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร, ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนนวงศธร	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

1. นายศุภฤทธิ	สันทรัพย์ไชย	
---------------	--------------	--

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

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

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

1. ว่าที่ ร.ต. ยงยุทธ	ตั้งศิริจิตร	ผู้ถือหุ้นรายย่อย
-----------------------	--------------	-------------------

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมี
คะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนนเสียงต่อไป

- ในการนับคะแนนเสียง จะนำเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

- ในระหว่างปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุมผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ได้รับการเสนอวาระการประชุมแต่อย่างใด

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 27 ท่าน จำนวน 198,170,715 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30.51 และรับมอบฉันทะ 71 ท่าน จำนวน 261,375,441 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.24 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 98 ท่าน จำนวน 459,546,156 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.75 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท และมอบหมายให้ นายมงคล มังกรกนก ทำหน้าที่ดำเนินการประชุม (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 5 ท่าน จำนวน 299,101 หุ้น และรับมอบฉันทะ 2 ท่าน จำนวน 3,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 105 ท่าน จำนวน 459,848,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.79)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท แล้ว

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

นายก่าจร ชื่นชูจิตต์ ได้ชี้แจงว่าเพื่อเป็นการตอบรับกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR code แทนในส่วนของ หนังสือเชิญประชุม

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

(ฉบับเต็ม) และรายงานประจำปี โดยได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน และ QR code ตามที่กล่าวในข้างต้น ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการใช้งาน อาจจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบ้าง ทางบริษัทยินดีที่จะรับไปพิจารณาปรับปรุง เพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,846,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

นายวิษุทธะ ชินเศรษฐศาสตร์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำ ด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้

- ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
- กำหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย

โดยดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

สรุปผลการดำเนินงานกิจการโดยรวม

ในรอบปี 2561 บริษัทได้เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นตามลำดับ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าที่เดิมทางบริษัทยังไม่สามารถจัดส่งได้อย่างเพียงพอ ประกอบกับต้นทุนเศษกระดาษอันเป็นวัตถุดิบลดลง ส่งผลให้ยอดขายตลอดจนกำไรสุทธิปรับเพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก

ในปี 2561 บริษัทมียอดขายสินค้าทั้งสิ้น 3,719.29 ล้านบาท มากกว่าปี 2560 ที่มียอดขายทั้งสิ้น 2,551.87 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1,167.42 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45.75 โดยในปี 2561 มีผลกำไรสุทธิทั้งสิ้น 777.17 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2560 ที่มีผลกำไรสุทธิ 367.88 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 409.29 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 111.26

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2561

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงรายได้จากการขายไฟฟ้าว่าจะมีการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่และราคาต้นทุนกระดาษในปีหน้าจะเท่ากับต้นทุนในปีนี้อย่างไรหรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่า รายได้จากการขายไฟฟ้ามาจากที่เหลือใช้ในโรงงานประมาณ 1 เมกะวัตต์ โดยบริษัททำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าไว้ที่ 3 เมกะวัตต์ ทำให้ไม่สามารถขายไฟฟ้าเกินจากสัญญาได้ ส่วนเรื่องต้นทุนกระดาษไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน กลไกราคาโดยปกติเป็นไปตามหลักอุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงพฤติกรรมกรรมการบริโภคเศษกระดาษของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการเปลี่ยนแปลงในราคาเศษกระดาษได้

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่า ในปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้กำหนดโควตา การนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ ในช่วงที่อัตราโควตาดำ ปริมาณการบริโภคของประเทศจีนจะน้อย ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดต่ำ ในบางช่วงที่เพิ่มโควตาเนื่องจากเศษกระดาษไม่เพียงพอต่อการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอย่างมาก ก็ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษปรับตัวขึ้น ทำให้ราคาเศษกระดาษมีความผันผวนพอสมควร อย่างไรก็ตามทางประเทศจีนมีนโยบายที่จะค่อย ๆ ลดปริมาณการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ โดยในปี 2020 จะสั่งห้ามการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงแนวโน้มราคาเศษกระดาษในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่าราคาเศษกระดาษทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว มีแนวโน้มปรับตัวลงเล็กน้อย

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงปริมาณส่งออกสินค้าสำเร็จรูปไปยังประเทศจีน

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่า ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง สินค้าที่ส่งออกนั้น ส่งไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม พม่า

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงสาเหตุของการสร้างคลังสินค้าเพิ่ม

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่า เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสินค้า ตามกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้า โดยเฉพาะลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีความต้องการสินค้าภายในระยะเวลาอันสั้น จำเป็นต้องมีสินค้าไว้รองรับและสามารถจัดส่งได้อย่างทันท่วงที

น.ส.สุวรรณี เขียรสิริไกรวุฒิ สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงในค่าใช้จ่ายดอกเบี้ย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบระหว่างปี 2560 กับ 2561 แล้วเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก ขณะที่อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นนั้นลดลงเป็นอย่างมาก

นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐ์วงศ์ ชี้แจงว่า ในปี 2561 นั้นมีการชำระคืนเงินต้น หลังจากที่ได้รับเงินกู้เต็มจำนวนแล้วในปี 2560 ส่งผลให้ยอดเงินกู้ลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่อย ๆ ปรับตัวลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.25

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,848,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย			



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 771.17 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งทั้งสิ้นจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดเป็นเงิน 390 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

น.ส.สุวรรณี เขียวศิริไกรวุฒิ สอบถามถึงนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการเข้าเยี่ยมชมโรงงาน

นายสุรเชษฐ ทรัพย์สาคร ชี้แจงว่าที่ผ่านมาในแต่ละปี คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาโดยตลอด แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากยังมีภาระเงินกู้ที่ต้องชำระคืนสถาบันการเงินอยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าการเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านที่สนใจสามารถลงรายชื่อแสดงความจำนงไว้ได้ ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและติดต่อกลับไปยังท่านที่สนใจอีกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,848,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกำจร ชื่นชูจิตต์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

1. นายมงคล มังกรกนก
2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
3. นายถกล นันธิธาภากร

ในระหว่างปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด ในการประชุมคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

**UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED**

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

1. นายมงคล มังกรกนก		กรรมการ		
เห็นด้วย	453,662,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.65
ไม่เห็นด้วย	6,185,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.35
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์		กรรมการ		
เห็นด้วย	453,197,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.55
ไม่เห็นด้วย	6,650,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.45
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
3. นายถกล นันธิราภากร		กรรมการ		
เห็นด้วย	453,662,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.65
ไม่เห็นด้วย	6,185,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.35
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นายกฯ ชื่นชูจิตต์ ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา	ท่านละ 7,500 บาท/เดือน
- บำเหน็จกรรมการบริษัท	ท่านละ 200,000 บาท/ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,000 บาท/ปี

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	459,846,957	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 6	เห็นด้วย			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ที่แจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

1. นางสาวสิมิล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	2982
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5599
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์การ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7645
4. นายพนฤกษ์	พิษณุวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7764
5. นางสาวสุภาภรณ์	มังจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	720,000	บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส	450,000	บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2562 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	50,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,220,000</u>	บาท

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมามีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	459,848,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 7		เห็นด้วย		

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึงสวนต่างของกำไรสุทธิ ระหว่างสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ กับต่างประเทศ

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ส่วนใหญ่แล้วกำไรสุทธิจากสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ จะสูงกว่าต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง แผนการขยายสายการผลิตเครื่องจักรใหม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ขณะนี้ยังไม่มีแผนการขยายสายการผลิตใหม่แต่อย่างใด ยังคงเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และอยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำใหม่ ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการป้อนพลังงานไอน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิต

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง สภาพกำลังการผลิตในปัจจุบัน

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าขณะนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ผ่านติดตั้ง ฝึกอบรมพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีบริษัทมีความคาดหวังกำลังการผลิตที่ 220,000 – 240,000 ตันต่อปี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง ราคาขายโดยเฉลี่ยของกระดาษ Medium ในช่วงไตรมาส 1/2562

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าขณะนี้มีการปรับตัวลงจากไตรมาส 4/2561 เพียงเล็กน้อย

นายกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง แหล่งที่มาของเศษกระดาษที่นำเข้าจากต่างประเทศ

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ามีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา ที่ผ่านมามีทั้งที่เคยนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โดยปี 2561 นั้น เศษกระดาษที่นำเข้ามากว่า 80% มาจากกลุ่มประเทศในยุโรป

นายกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง เกณฑ์ในการตัดสินใจติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษใหม่อีก 1 เครื่อง

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าต้องมีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตแล้วจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด และมีผลประกอบการที่ดี

นายกิตติภัทร์ บัวแย้ม ผู้ถือหุ้น สอบถามถึง เกณฑ์ในคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าคิดตามวิธีเส้นตรง เครื่องผลิตกระดาษ 15 ปี เครื่องจักรหลัก ๆ อื่น 10 ปี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 ปี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง วัตถุประสงค์ที่นำมาผลิตกระดาษคราฟท์นั้น ใช้เฉพาะเศษกระดาษน้ำตาล หรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าขึ้นอยู่กับสูตรการผลิต ซึ่งมีใช้ทั้งเยื่อกระดาษ เศษกระดาษน้ำตาล เศษกระดาษผสมตามอัตราส่วนที่กำหนด

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง สาเหตุของราคาเศษกระดาษน้ำตาลที่มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบัน

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าเป็นไปตามหลักอุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้กรณีติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตใหม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าหากมีการติดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง ระยะเวลาและแผนการซ่อมบำรุงประจำปี

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 10 วันต่อเครื่อง แต่จะไม่หยุดเดินเครื่องจักรทั้งสองเครื่องพร้อมกัน ซึ่งปกติแล้วจะกำหนดไว้เป็นแผนประจำปีในราวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง ช่องทางการติดตามราคาวัตถุดิบของบริษัท

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลบางส่วนอย่างเช่นราคาเศษกระดาษ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ซื้อขายได้โดยตรง เช่น เว็บไซต์ของบริษัททวงษ์พาณิชย์

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง แนวโน้มราคาเศษกระดาษในอนาคต

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าราคาเศษกระดาษมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้าก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกัน แต่ไม่มากนัก

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง แนวทางการบริหารกระแสเงินสดในอนาคต

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าในปัจจุบันหากมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอก็จะชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินล่วงหน้าในส่วนที่สามารถชำระได้ ส่วนที่ไม่สามารถชำระล่วงหน้าได้ก็จะเงินไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และหากยังมีกระแสเงินสดเหลืออีกก็จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราเงินปันผล และการลงทุนเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึง กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า ขณะนี้บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ในการริเริ่มโครงการ You Use U Care เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้เศษกระดาษรีไซเคิล โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคชั้นสุดท้ายมีโอกาสเข้าร่วม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามสภาวะการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป อยู่เสมอ

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า กระดาษคราฟท์ที่หมุนเวียนในประเทศนั้นนอกจากผลิตในประเทศแล้ว มีการนำเข้าหรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่ามีแต่ไม่มากนัก โดยประมาณค่าว่าอยู่ที่ร้อยละ 5

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามถึงสาเหตุของการนำเข้ากระดาษคราฟท์ที่มีไม่มากนัก

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่าเนื่องจากความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยนั้น ต้องการสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ในระยะเวลาอันสั้น ทันท่วงที แต่การนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้เวลามากกว่า ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดนี้

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า การเจริญเติบโตของ E-Commerce นั้นส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า ณ ปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจกล่องกระดาษเติบโตตาม GDP ของประเทศคือราว 3-5% การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce นั้นยังไม่ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมมากนัก แต่คาดว่าน่าจะเป็นปัจจัยบวกในอนาคต

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง สอบถามว่า ถึงความเป็นไปได้ของบริษัท ที่จะทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์ เพื่อตอบรับกระแสการลดการใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบัน

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ซึ่งแจ้งว่า บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ด้านนี้ เนื่องจากเป็นประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัทในเครือได้

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ตั้งข้อสังเกตให้ทางคณะกรรมการพิจารณา กรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ หากหมดภาวะหนี้สิน หรือไม่มีโครงการลงทุนใด ๆ แต่มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่สูงมากนักนั้น ให้พิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรา กำไรต่อหุ้นและอัตราเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้อีกทาง

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ รับทราบและจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาต่อไป

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(ดร. ชิน ชินเศรษฐวงศ์)

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370