



บริษัท ยูโนเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

United Paper Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก ชั้น 1 เลขที่ 99

ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก ชั้น 1 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 1

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562

**การลงมติ :** วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 2

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** งบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 3

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลประจำปี 2562 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท โดยทั้งสิ้นมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.46 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 4 (ก)

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งกำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี หมุนเวียนในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด (จำนวน 7 ท่าน) ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่านดังนี้

- ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
- นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 5

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

ไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้

หน่วย : บาท

| รายละเอียดค่าตอบแทน                           | จำนวนกรรมการ | ค่าตอบแทนรายเดือน | ค่าบำเหน็จรายปี |
|---|--------------|-------------------|-----------------|
| ค่าตอบแทนกรรมการ                              | 7            | 10,000            | 200,000         |
| ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ                       | 3            | 10,000            | ✓               |
| ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร                        | 3            | 10,000            | ✓               |
| ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณา<br>ค่าตอบแทน | 3            | 7,500             | ✓               |
| รวม   |              |                   | 3,230,000       |

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 6

**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงิน

ค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และ มาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** ด้วยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

- |                   |              |                       |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| 1. นางสาววิมล     | กฤตยาเกียรติ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 5599 |
| 3. นายจุมพฏ       | ไพรัตน์นกร   | เลขทะเบียนผู้สอบ 7645 |
| 4. นายณพฤกษ์      | พิษณวงษ์     | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 |
| 5. นางสาวสุภาภรณ์ | มังจิตร      | เลขทะเบียนผู้สอบ 8125 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามี ความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทั้งนี้สิทธิ ในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ ทางบริษัท จึงได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณา ศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบ ฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 8) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือ มอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อน เริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรนก)

กรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563  
บริษัท ยูไนเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2553 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาการที่ 5
  - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
6. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดคำตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563