



**บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

**United Paper Public Company Limited**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563**

**วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.**

**ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 เลขที่ 99**

**ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2563 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 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 พร้อมทั้งเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ([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 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 2

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

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** : ดูเอกสารแนบ 3

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** : ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ส่งผลให้ไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลได้ตามปกติ คณะกรรมการได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 นุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรประจำปีของบริษัท รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.46 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**การลงมติ** : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** : ดูเอกสารแนบ 4 (ก)

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่ง ในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก และคราวต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งไปตามวาระนั้นมีสิทธิได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่ได้

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

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

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียจึงได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่านเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563**ข้อมูลประกอบการพิจารณา** : ดูเอกสารแนบ 5

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 และพิจารณาค่าตอบแทน	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 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	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
2. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	เลขทะเบียนผู้สอบ 5599
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์นกร	เลขทะเบียนผู้สอบ 7645
4. นายนพคุณ	พิษณวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	เลขทะเบียนผู้สอบ 8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน 1,220,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ

บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

**การลงมติ** : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2563

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น เพิ่มความรวดเร็วและแม่นยำในการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัท จึงได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 11)

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

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรกนก)

กรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. ประวัติการจ่ายเงินปันผล (ปี 2553 – ปัจจุบัน)
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 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



**บริษัท ยูไนเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

**United Paper Public Company Limited**

**เอกสารประกอบประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563**

**วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น.**

**ณ. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน ห้องแมจิก 3 ชั้น 2 เลขที่ 99**

**ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร**

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

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

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. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นคิดเป็นร้อยละ 100

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม -ไม่มี-

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	ผู้จัดการฝ่ายบริหาร, ผู้รับผิดชอบสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
2. นายจิรศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนวงศธร	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	
---------------	------------	--

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในการประชุมผู้ถือหุ้น จำนวน 1 ท่าน คือ

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

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการ

นับคะแนนเสียงต่อไป

- ในการนับคะแนนเสียง จะนำเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมถึงบัตรเสีย มาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

- ในระหว่างปีบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอวาระการประชุม และเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผ่านช่องทางของบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง 31 มกราคม 2562 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด

เริ่มประชุมเวลา 10.30 น.

ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 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 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

คำถาม สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเอกสารที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562

คำตอบ เพื่อเป็นการตอบรับกระแสความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูล ตลอดจนลดการใช้ทรัพยากรที่เกินความจำเป็น ซึ่งสอดคล้องกับประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นการจัดส่งผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ QR code แทนในส่วนของ หนังสือเชิญประชุม (ฉบับเต็ม) และรายงานประจำปีโดยได้มีการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมฉบับย่อ พร้อมทั้งแบบฟอร์มการลงทะเบียน และ QR code ตามที่กล่าวในข้างต้น ผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อย่างไรก็ตามเนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการใช้งาน อาจส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นบ้าง ทางบริษัท ยินดีที่จะรับไปพิจารณาปรับปรุงเพื่ออำนวยความสะดวกให้มากยิ่งขึ้นต่อไป

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

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษ ผ่านกลยุทธ์ ที่สำคัญ ดังนี้

- ผลิตสินค้าที่หลากหลาย ตรงต่อความต้องการของลูกค้า
- ใส่ใจบริการลูกค้า ทั้งก่อนและหลังการขาย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี
- กำหนดราคาขายที่เหมาะสม สามารถแข่งขันในตลาดได้ทั้งในและต่างประเทศ
- สร้างการเจริญเติบโตร่วมกันอย่างยั่งยืนกับผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย โดยดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมและโปร่งใส ยึดหลักธรรมาภิบาล ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

**สรุปผลการดำเนินงานโดยรวม**

ในรอบปี 2561 บริษัทได้เดินเครื่องผลิตกระดาษทั้งสองเครื่องพร้อมกันอย่างต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา มีการปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้นตามลำดับ 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

**สรุปมติวาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินการประจำปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัท****วาระที่ 3** พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2561

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

**คำถาม** รายได้จากการขายไฟฟ้าจะมีการขายไฟฟ้าเพิ่มขึ้นหรือไม่และราคาต้นทุนกระดาษในปีหน้าจะเท่ากับต้นทุนในปีนี้อย่างไร

**คำตอบ** รายได้จากการขายไฟฟ้ามาจากการที่เหลือใช้ในโรงงานประมาณ 1 เมกะวัตต์โดยบริษัททำสัญญาขายไฟฟ้ากับการไฟฟ้าไว้ที่ 3 เมกะวัตต์ทำให้ไม่สามารถขายไฟฟ้าเกินจากสัญญาได้ ส่วนเรื่องต้นทุนกระดาษไม่สามารถกำหนดได้ชัดเจน กลไกราคาโดยปกติเป็นไปตามหลักอุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

**คำถาม** พฤติกรรมการบริโภคเศษกระดาษของประเทศจีน ซึ่งเป็นประเทศยักษ์ใหญ่ จะส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงในราคาเศษกระดาษหรือไม่/อย่างไร

**คำตอบ** ในปีที่ผ่านมารัฐบาลจีนได้กำหนดโควตา การนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ ในบางช่วงที่อัตราโควตาต่ำ ปริมาณการบริโภคของประเทศจีนจะน้อย ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษในตลาดต่ำ ในบางช่วงที่เพิ่มโควตาเนื่องจากเศษกระดาษไม่เพียงพอต่อการบริโภคในภาคอุตสาหกรรมในประเทศเป็นอย่างมาก ก็ส่งผลให้ราคาเศษกระดาษปรับตัวขึ้นทำให้ราคาเศษกระดาษมีความผันผวนพอสมควร อย่างไรก็ตามก็ตามทางประเทศจีนมีนโยบายที่จะค่อย ๆ ลดปริมาณการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ โดยในปี 2020 จะสั่งห้ามการนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ

**คำถาม** แนวโน้มราคาเศษกระดาษในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมาเป็นอย่างไร

**คำตอบ** ราคาเศษกระดาษทั้งในและต่างประเทศในช่วงเวลาดังกล่าว มีการปรับตัวลงเล็กน้อย

**คำถาม** ปริมาณส่งออกสินค้าสำเร็จรูปไปยังประเทศจีนเป็นอย่างไร

**คำตอบ** ณ ปัจจุบัน ยังไม่มีสินค้าที่ส่งออกไปยังประเทศจีนโดยตรง สินค้าที่ส่งออกนั้น ส่งไปยังกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น เวียดนาม พม่า

คำถาม สาเหตุของการสร้างคลังสินค้าเพิ่มคืออะไร

คำตอบ เพื่อให้สามารถรองรับปริมาณสินค้า ตามกำลังการผลิตและความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะลูกค้าในประเทศ ซึ่งมีความต้องการสินค้าภายในระยะเวลาอันสั้น จำเป็นจะต้องมีสินค้าไว้รองรับและสามารถจัดส่งได้อย่างทันท่วงที

คำถาม เมื่อเปรียบเทียบค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยระหว่างปี 2560 กับ 2561 แล้วมีไม่มากนัก แต่เหตุใดอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นจึงลดลงเป็นอย่างมาก

คำตอบ ในปี 2561 นั้นมีการชำระคืนเงินต้น หลังจากที่ได้รับเงินกู้เต็มจำนวนแล้วในปี 2560 ส่งผลให้ยอดเงินกู้ลดลงเป็นอย่างมาก ขณะที่ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยค่อย ๆ ปรับตัวลดลง อัตราดอกเบี้ยเงินกู้โดยเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 4.25

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,848,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัท มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 771.17 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 โดยจ่ายจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ซึ่งทั้งสิ้นจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คิดเป็นเงิน 390.00 ล้านบาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

คำถาม มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลหรือ และสามารถติดต่อขอเข้าเยี่ยมชมโรงงาน ได้อย่างไร

คำตอบ ที่ผ่านมานั้น คณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมาโดยตลอด แต่ในปีที่ผ่านมาบริษัทยังไม่มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เนื่องจากยังมีภาระเงินกู้ที่ต้องชำระคืนสถาบันการเงินอยู่ตามเงื่อนไขที่กำหนด

คำตอบ การเข้าเยี่ยมชมโรงงานนั้น ทางบริษัทมีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง โดยท่านที่สนใจสามารถลงรายชื่อแสดงความจำนงไว้ได้ซึ่งทางบริษัทจะพิจารณาความเหมาะสมและติดต่อกลับไปยังท่านที่สนใจอีกครั้ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,848,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

**วาระที่ 5** พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

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

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกกรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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	-
<b>สรุปมติวาระที่ 5</b>	เห็นด้วย				
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	-
<b>สรุปมติวาระที่ 5</b>	เห็นด้วย				
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	-
<b>สรุปมติวาระที่ 5</b>	เห็นด้วย				

**วาระที่ 6** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

นายกำจร ชื่นชูจิตต์ได้แถลงว่า คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2562 ดังนี้

- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร	ท่านละ	10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาฯ	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	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชีดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 ดังนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
- นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599
- นายจุมพฏ ไพรัตน์การ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645
- นายณพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
- นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 เป็นจำนวนเงิน	720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 x 3 ไตรมาส	450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบตามเงื่อนไขบัตรส่งเสริม BOI	50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,220,000 บาท</u>

หมายเหตุ บริษัทไม่มีการลงทุนในบริษัทย่อยอื่นแต่อย่างใด

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	459,848,257	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

คำถาม ส่วนต่างของกำไรสุทธิ ระหว่างสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ กับต่างประเทศเป็นอย่างไร

คำตอบ ส่วนใหญ่แล้วกำไรสุทธิจากสินค้าที่จำหน่ายในประเทศ จะสูงกว่าต่างประเทศ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้องด้วย

คำถาม มีแผนการขยายสายการผลิตเครื่องจักรใหม่หรือไม่/อย่างไร

คำตอบ ขณะนี้ยังไม่มีแผนการขยายสายการผลิตใหม่แต่อย่างใด ยังคงเน้นเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น และอยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้ในการติดตั้งเครื่องผลิตไอน้ำใหม่ ทดแทนเครื่องจักรเดิมที่ใช้งานมานาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการป้อนพลังงานไอน้ำเข้าสู่กระบวนการผลิต

คำถาม สภาพกำลังการผลิตในปัจจุบันเป็นอย่างไร

คำตอบ ขณะนี้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นตามลำดับ หลังจากที่ผ่านมาติดตั้ง ฝึกอบรมพนักงาน และปรับปรุงประสิทธิภาพมาอย่างต่อเนื่อง โดยในปีนี้มีบริษัทมีความคาดหวังกำลังการผลิตที่ 220,000 – 240,000 ตันต่อปี

คำถาม ราคาขายโดยเฉลี่ยของกระดาษ Medium ในช่วงไตรมาส 1/2562 เป็นอย่างไร

คำตอบ ขณะนี้มีการปรับตัวลงจากไตรมาส 4/2561 เพียงเล็กน้อย

คำถาม แหล่งที่มาของเศษกระดาษที่นำเข้ามาจากต่างประเทศคือที่ใด

คำตอบ มีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมทั้งในเรื่องของคุณภาพและราคา ที่ผ่านมามีทั้งที่เคยนำเข้าจากกลุ่มประเทศตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย โดยปี 2561 นั้น เศษกระดาษที่นำเข้ามาว่า 80% มาจากกลุ่มประเทศในยุโรป

คำถาม มีเกณฑ์ในการตัดสินใจติดตั้งเครื่องจักรผลิตกระดาษใหม่อีก 1 เครื่อง อย่างไร

คำตอบ ต้องมีการติดตามสถานการณ์และปัจจัยที่เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างใกล้ชิด เพื่อให้มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ผลิตแล้วจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด และมีผลประกอบการที่ดี

คำถาม มีเกณฑ์ในคิดค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรอย่างไร

คำถาม คิดตามวิธีเส้นตรง เครื่องผลิตกระดาษ 15 ปี เครื่องจักรหลัก ๆ อื่น 10 ปี เครื่องใช้และอุปกรณ์ไฟฟ้า 5 ปี

คำถาม วัตถุประสงค์ที่นำมาผลิตกระดาษคราฟท์นั้น ใช้เฉพาะเศษกระดาษน้ำตาล หรือไม่

คำตอบ ขึ้นอยู่กับสูตรการผลิต ซึ่งมีใช้ทั้งเยื่อกระดาษ เศษกระดาษน้ำตาล เศษกระดาษผสม ตามอัตราส่วนที่กำหนด

คำถาม สาเหตุของราคาเศษกระดาษน้ำตาลที่มีแนวโน้มลดลงในปัจจุบันคืออะไร

คำตอบ เป็นไปตามหลักอุปสงค์, อุปทานและปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

คำถาม ระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้กรณีติดตั้งเครื่องจักรสายการผลิตใหม่คือเท่าใด

คำตอบ หากมีการติดตั้งคาดว่าจะใช้เวลาทั้งหมดประมาณ 2 ปี

คำถาม ระยะเวลาและแผนการซ่อมบำรุงประจำปีคือเมื่อใด

คำถาม โดยปกติจะให้เวลาประมาณ 10 วันต่อเครื่อง แต่จะไม่หยุดเดินเครื่องจักรทั้งสองเครื่องพร้อมกัน ซึ่งปกติแล้วจะกำหนดไว้เป็นแผนประจำปีในราวช่วงต้นเดือนพฤศจิกายนของทุกปี

**คำถาม** มีช่องทางในการติดตามราคาวัตถุดิบของบริษัททางใดบ้าง

**คำตอบ** ส่วนใหญ่ข้อมูลจะอยู่ในวงจำกัดเฉพาะกลุ่มธุรกิจ ข้อมูลบางส่วนอย่างเช่น ราคาเศษกระดาษ สามารถติดตามได้ผ่านเว็บไซต์ของผู้ซื้อขายได้โดยตรง เช่น เว็บไซต์ของบริษัททวงษ์พาณิชย์

**คำถาม** แนวโน้มราคาเศษกระดาษในอนาคตเป็นอย่างไร

**คำตอบ** ราคาเศษกระดาษมีแนวโน้มลดลง แต่อย่างไรก็ตามราคาขายสินค้าก็มีแนวโน้มลดลง เช่นกัน แต่ไม่มากนัก

**คำถาม** แนวทางการบริหารกระแสเงินสดในอนาคตเป็นอย่างไร

**คำตอบ** หากมีกระแสเงินสดเหลือเพียงพอก็จะชำระหนี้สินที่กู้ยืมมาจากสถาบันการเงินล่วงหน้าในส่วนที่สามารถชำระได้ ส่วนที่ไม่สามารถชำระล่วงหน้าได้ก็จะไปตามเงื่อนไขของธนาคาร และหากยังมีกระแสเงินสดคงเหลืออีกก็จะพิจารณาเรื่องการเพิ่มอัตราเงินปันผล และการลงทุนเช่นเดียวกับในอดีตที่ผ่านมา

**คำถาม** กลยุทธ์ทางการตลาดอย่างไรท่ามกลางการแข่งขันที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นอย่างไร

**คำตอบ** ขณะนี้บริษัทได้ร่วมกับกลุ่มบริษัทในเครือ ในการริเริ่มโครงการ You Use U Care เพื่อเป็นการกระตุ้นการใช้เศษกระดาษรีไซเคิล โดยส่งเสริมให้ผู้บริโภคชั้นสุดท้ายมีโอกาสเข้าร่วม ตลอดจนตระหนักถึงความสำคัญในการรักษาสิ่งแวดล้อม ขณะเดียวกันก็จะพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าตามสภาวะการณ์ตลาดที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่เสมอ

**คำถาม** กระดาษคราฟท์ที่หมุนเวียนในประเทศนั้นนอกจากผลิตในประเทศแล้ว มีการนำเข้าหรือไม่

**คำตอบ** มีแต่ไม่มากนัก โดยประมาณค่าตัวอยู่ที่ร้อยละ 5

**คำถาม** เหตุใดการนำเข้ากระดาษคราฟท์จึงมีไม่มากนัก

**คำตอบ** เนื่องจากความต้องการของลูกค้าในประเทศไทยนั้น ต้องการสินค้าที่สามารถจัดส่งได้ในระยะเวลาอันสั้น ทันทีที่แต่การนำเข้าจากต่างประเทศจะใช้เวลามากกว่า ไม่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในจุดนี้

**คำถาม** การเจริญเติบโตของ E-Commerce นั้นส่งผลต่อธุรกิจของบริษัทหรือไม่

**คำตอบ** ณ ปัจจุบันภาพรวมของธุรกิจกล่องกระดาษเติบโตตาม GDP ของประเทศคือราว 3-5% การเจริญเติบโตของธุรกิจ E-Commerce นั้นยังไม่ส่งผลต่อธุรกิจโดยรวมมากนัก แต่คาดว่าจะจะเป็นปัจจัยบวกในอนาคต

**คำถาม** มีความเป็นไปได้ของบริษัท ที่จะทำธุรกิจบรรจุภัณฑ์เพื่อตอบรับกระแสการลดการใช้ถุงพลาสติกในปัจจุบันหรือไม่

**คำตอบ** บริษัทยังไม่มียุทธศาสตร์ด้านนี้ เนื่องจากการเป็นประกอบธุรกิจที่เป็นคู่แข่งกับกลุ่มบริษัทในเครือ

**ข้อเสนอแนะ** ให้ทางคณะกรรมการพิจารณาเรื่องการซื้อหุ้นคืน ในกรณีที่บริษัทมีกระแสเงินสดคงเหลือ หากหมดภาระหนี้สิน หรือไม่มีโครงการลงทุนใด ๆ แต่มูลค่าหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ไม่สูงมากนักนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มอัตรากำไรต่อหุ้นและอัตราเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้อีกทาง

**คณะกรรมการ** รับทราบและจะนำไปพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.45 น.

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

## วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2562

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	2562	2561	2560
สินทรัพย์หมุนเวียน	1,612.01	1,584.13	1,384.37
สินทรัพย์รวม	3,468.97	3,537.22	3,467.24
หนี้สินหมุนเวียน	289.68	588.73	504.13
หนี้สินรวม	319.64	861.05	1,405.74
ส่วนของผู้ถือหุ้น	3,149.33	2,676.17	2,061.50
<b>ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)</b>			
รายได้จากการขาย	3,403.42	3,719.29	2,551.87
ต้นทุนขาย	2,321.24	2,748.90	2,074.95
กำไรขั้นต้น	1,082.18	970.39	476.92
รายได้อื่น	27.02	43.41	35.69
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	130.41	115.67	93.60
ดอกเบี้ยจ่าย	9.32	32.98	34.71
ภาษีเงินได้	106.34	87.98	16.42
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	863.13	777.17	367.88
<b>อัตราส่วนทางการเงิน</b>			
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)	650,000,000	650,000,000	650,000,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.33	1.20	0.57
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	5.56	2.69	2.75
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.10	0.32	0.68
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	4.85	4.12	3.17
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	25.16	20.65	14.22
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	27.41	29.04	17.85
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	24.88	21.97	10.61

## วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

## ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ลำดับ ที่	ปี งบการเงิน	ราคา พาร์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	กำไร(ขาดทุน) ประจำปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน ที่จ่ายปันผล (บาท)	ร้อยละ ของ กำไรสุทธิ ประจำปี	วัน เดือน ปี ที่จ่าย เงินปันผล	การจ่ายเงิน ปันผลเป็นไป ตามนโยบาย บริษัท
1	2553	5	130,000,000	67,231,874.35	0.25 <u>0.15</u> <u>0.40</u>	32,500,000 <u>19,500,000</u> <u>52,000,000</u>	77.34	9/9/2553 <sup>(1)</sup> 25/5/2554	เป็น
2	2554	5	130,000,000	10,158,471.12	0.15	19,500,000	191.96	25/5/2555	เป็น
3	2555	5	130,000,000	93,456,629.36	0.20 <u>0.40</u> <u>0.60</u>	26,000,000 <u>52,000,000</u> <u>78,000,000</u>	83.46	7/9/2555 <sup>(2)</sup> 23/5/2556	เป็น
4	2556	1	650,000,000	215,527,576.08	0.08 <u>0.12</u> <u>0.20</u>	52,000,000 <u>78,000,000</u> <u>130,000,000</u>	60.32	23/9/2556 <sup>(3)</sup> 14/5/2557	เป็น
5	2557	1	650,000,000	199,409,932.66	0.10 <u>0.10</u> <u>0.20</u>	65,000,000 <u>65,000,000</u> <u>130,000,000</u>	65.19	12/9/2557 <sup>(4)</sup> 15/5/2558	เป็น
6	2558	1	650,000,000	163,991,788.64	0.15	97,500,000	59.45	18/5/2559	เป็น
7	2559	1	650,000,000	191,468,257.65	0.15	97,500,000	50.92	25/5/2560	เป็น
8	2560	1	650,000,000	315,263,758.81	0.25	162,500,000	51.54	25/5/2561	เป็น
9	2561	1	650,000,000	777,171,690.98	0.60	390,000,000	50.18	24/5/2562	เป็น
10	2562 ปีที่เสนอ	1	650,000,000	863,126,880.23	0.67	435,500,000	50.46	30/4/2563 <sup>(5)</sup>	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

(5) เงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานงวด 12 เดือน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

บริษัท มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ



วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

**ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์** อายุ 82 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

ประธานกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 9.06%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - มี -

### คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก สาขาบริหารธุรกิจ California Coast University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

### ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร

### ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

### ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ทอนอินดัสทรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์ทอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท ยูไทย คาร์ทอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราชินแลนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยน แอนด์ โอจี อินเตอร์ แพ็ค จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควอลิตี้คาร์ทอนส์ จำกัด

### ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 86.67

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



**นายวิษระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 54 ปี สัญชาติไทย**

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น 12.61%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -มี-

**คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด**

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

**ตำแหน่งในบริษัท**

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

**ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น**

-ไม่มี-

**ตำแหน่งในบริษัทอื่น/หน่วยงานอื่น**

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนียนคาร์บอนอินดัสทรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คาร์บอนส์ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไทย คาร์บอนส์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจิ้นแลนด์ จำกัด

**ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-**

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

เข้าร่วมประชุม 6 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

## วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ 59 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการอิสระ

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 16 ปี 4 เดือน

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

## คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

## การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 35/2004 วุฒิบัณฑิต Fellow Member

## ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

## ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ทีบีโก้ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

## ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ถนนมวงศ์บริการ จำกัด
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ทีบีโก้ ทาวเวอร์ จำกัด
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท รวมทรัพย์สิน จำกัด

## ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2562

เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง จากทั้งหมด 6 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 83.33

## นियามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้

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

นियามกรรมการอิสระของบริษัท 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้วกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้อ

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจักร

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

## วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

## ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน		ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563 (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	7,500
ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี)	ท่านละ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
<b>รวมเป็นเงินทั้งสิ้น</b>		<b>3,440,000</b>	<b>3,400,000</b>	<b>3,670,000</b>	<b>3,230,000</b>	<b>3,230,000</b>

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

## วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ	2982	2561 - 2562
นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์	5599	2556 - 2560
นายจุมพฏ ไพรัตน์นากร	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 2563	720,000	บาท
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส	450,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2563	50,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,220,000	บาท

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าบริการ	2558	2559	2560	2561	2562	2563 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)						
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	600,000	650,000	650,000	700,000	705,000	705,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	360,000	360,000	360,000	405,000	450,000	450,000
- ค่าตรวจสอบปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	-	-	50,000	50,000	50,000	50,000
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
<b>รวม (บาท)</b>	<b>960,000</b>	<b>1,010,000</b>	<b>1,060,000</b>	<b>1,155,000</b>	<b>1,220,000</b>	<b>1,220,000</b>



บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

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 เพื่ออนุมัติหรือ พิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นที่วาระหาอาณาจัก

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ามาร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

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. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

**รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท  
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

<p>1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ ที่อยู่ติดต่อ  ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 59 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563</p>
<p>2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ  ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 64 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563</p>
<p>3. ดร.ถกล นันธิภากร อายุ ที่อยู่ติดต่อ  ส่วนได้เสียในวาระการประชุม</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 74 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563</p>

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)  
 ทำยประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง 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.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำการทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ทำयประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร  
 แสดมปี  
 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 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานอญมติงบการเงินประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

- พิจารณากำหนดค่าตอบแทน

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่ผู้มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบ ฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจ มินี่ 3 ชั้น 2 เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือพึงจะเลื่อนไปในวัน 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



แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ทยายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร  
แสตมป์  
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี 3 ชั้น 2 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 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ชื่อกรรมการ : ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
- ชื่อกรรมการ : นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร
- เห็นด้วย.....เสียง  ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

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

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- 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

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

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. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

**ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องเจมินี่ 3 ชั้น 2 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

## **หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**

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

### **ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล**

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

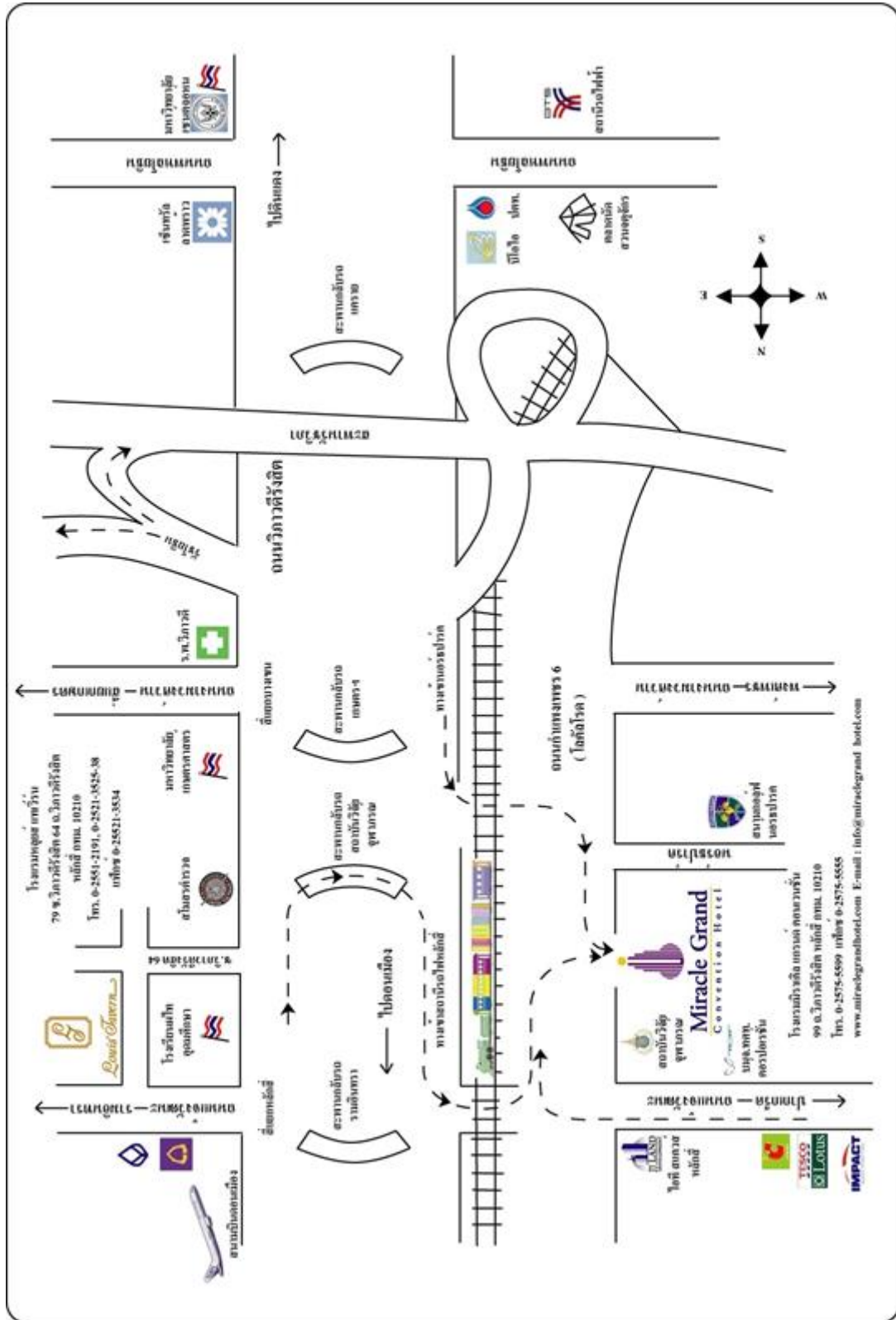
### **ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้**

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

### **หมายเหตุ**

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

# โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563

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