



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ห้องแมจิก 3 ชั้น 2

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 5 ท่าน คือ

1. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
2. นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ถก	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 71.43

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี 90% ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 57.14

กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 2 ท่านคือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
2. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 28.57

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	CFO, ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนวงศธร	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

1. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ
--------------	--------------

ผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง

1. นายเฉลิม	เสริมเกียรติพงศ์	ผู้ถือหุ้น
-------------	------------------	------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

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



เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น
- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัททำการนับคะแนนเสียง
- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันขาด

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 21 ท่าน จำนวน 131,295,947 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 20.20 และรับมอบฉันทะ 88 ท่าน จำนวน 268,805,900 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 41.35 รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 109 ท่าน จำนวน 400,101,847 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.55 ซึ่งถือว่าครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ (ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ท่าน จำนวน 1,254,159 หุ้น และรับมอบฉันทะ 1 ท่าน จำนวน 415,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 119 ท่าน จำนวน 401,771,006 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.81)

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	400,923,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.79
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	847,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.21
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารได้ยึดมั่นในวิสัยทัศน์ของบริษัท ที่จะมุ่งมั่นสู่การเป็นผู้นำด้านการผลิตกระดาษคราฟท์ สำหรับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษผ่านกลยุทธ์ที่สำคัญ ดังนี้

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

โดยดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน ด้วยความรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

ภาพรวมทั้งปี 2562 มีการแข่งขันที่ดุเดือดทางด้านราคาจำหน่ายกระดาษสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์เนื่องจากการนำเข้ากระดาษดังกล่าวจากต่างประเทศ ประกอบกับปัจจัยพื้นฐานตามหลัก อุปสงค์-อุปทาน ราคาสินค้าสำเร็จรูปก็ปรับลดลง ผันแปรตามราคาวัตถุดิบที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยรวมถึงแม้ว่ารายได้จากการขายจะลดลง 8.49% จากสาเหตุข้างต้น แต่บริษัทยังคงความสามารถในการรักษามูลประกอบกำไรที่ดี มีกำไรสุทธิ 803.13 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 85.96 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 11.06% เมื่อเปรียบเทียบกับรอบปีที่ผ่านมา

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามถึงปริมาณการขายในปี 2562 ที่ไม่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนมีสาเหตุมาจากอะไร สถานการณ์โควิดส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยแค่ไหนและมีแนวทางแก้ปัญหาอย่างไร

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าการแข่งขันทางการตลาดค่อนข้างสูง ราคากระดาษต่างประเทศมีราคาต่ำกว่า ลูกค้าบางรายจึงนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ ด้วยเหตุผลด้านราคาทำให้ไม่สามารถขยายตลาดไปต่างประเทศได้ และปริมาณการผลิตยังไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด จากสถานการณ์โควิด เริ่มส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 โดยทำให้ยอดขายในประเทศลดลงประมาณร้อยละ 30 โดยมีแนวทางแก้ปัญหาด้วยการขยายตลาดไปยังต่างประเทศให้มากขึ้น ขดเซยปริมาณขายในประเทศที่ลดลง

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่ารายได้จากการขายไฟฟ้าลดลงเพราะเหตุใด และจะมีการลงทุนอะไรเพิ่มหรือไม่ในปี 2563

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า รายได้จากการขายไฟฟ้ามาจากไฟฟ้าที่เหลือใช้ในโรงงาน ซึ่งขายให้กับการไฟฟ้าได้ประมาณ 1 เมกะวัตต์เท่านั้น และยังไม่มียุทธศาสตร์ในการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ในช่วงนี้

นางรัตนฟ้า วัฒนศิริพงศ์ สอบถามว่าการสั่งซื้อกระดาษของลูกค้าจากประเทศจีนมีแนวโน้มเป็นอย่างไร และสัดส่วนการขายในประเทศกับต่างประเทศในอีก 2 - 3 ปี ข้างหน้าจะเป็นเท่าไร ปัจจุบันเครื่องจักรผลิตกระดาษได้คิดเป็นร้อยละเท่าไรของกำลังการผลิตทั้งหมด

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าลูกค้าจากประเทศจีนมีการสั่งซื้อน้อยลงเนื่องจากกระดาษที่สั่งจากต่างประเทศเทียบกับราคาในประเทศจีนเองไม่ต่างกันมาก การสั่งซื้อจากต่างประเทศใช้เวลานานและมีความเสี่ยงในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน และหากเป็นไปได้ในอนาคต บริษัทจะเน้นการขายในประเทศมากกว่าเนื่องจากกระดาษต่างประเทศต่ำมาก ปัจจุบันเครื่องจักรผลิตกระดาษได้ประมาณร้อยละ 90 - 95 ของกำลังการผลิตทั้งหมด คิดเป็นปริมาณราว 21,000 ตัน/เดือน

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า กระดาษที่ขายต่างประเทศส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศอะไร

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าลูกค้าต่างประเทศส่วนใหญ่ขายให้กับประเทศจีน

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 ยูนิเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

นายอนุ ว่องสารกิจ สอบถามว่า บริษัทมีโครงการจะซื้ออาคารสำนักงานที่กรุงเทพฯ หรือไม่

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่ากำลังพิจารณาสถานที่ ที่เหมาะสมอยู่

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	401,771,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย			

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีผลกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 863.13 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติอนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรประจำปีของบริษัท รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563

ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายกัจกร ชื่นชูจิตต์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2562 ถึง 31 มกราคม 2563 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการที่ผ่านมาได้พิจารณาอย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่ง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งชุด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการ		
เห็นด้วย	393,530,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.95
ไม่เห็นด้วย	8,209,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.04
งดออกเสียง	31,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
2. นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการ		
เห็นด้วย	393,530,606	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.95
ไม่เห็นด้วย	8,209,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.04
งดออกเสียง	31,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
3. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการ		
เห็นด้วย	393,114,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.84
ไม่เห็นด้วย	8,625,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.15
งดออกเสียง	31,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

นายกฯ ชื่นชูจิตต์ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2563 ดังนี้

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

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,000 บาท/ปี

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

เห็นด้วย	401,771,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 6		เห็นด้วย		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ดังนี้

1. นางสาวมิล	กฤตยาเกียรติ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	2982
2. นางสาวสมจินตนา	พลศิริรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	5599
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์การ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7645
4. นายนพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	7764
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน	8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส	450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2563 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,220,000 บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมามีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	401,739,806	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	31,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 7		เห็นด้วย		

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.Waitboth, 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

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

ปิดประชุมเวลา 11.55 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม
(นายมงคล มังกรกนก)

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