



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงษ์	กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกำจร	ชินชูลิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 85.71

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี 90% ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 90.48

กรรมการบริษัทไม่ได้เข้าร่วมประชุมเนื่องจากติดภารกิจ จำนวน 1 ท่านคือ

1. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
-------------	-------------	---------

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 14.29

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงษ์	CFO, ผู้จัดการฝ่ายบริหาร
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนนวงศธร	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น, แจงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิดประชุม) และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 4 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 187,497,400 หุ้น
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น และได้ลงคะแนนเสียงในแต่ ละวาระไว้ล่วงหน้าแล้ว จำนวน 44 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 228,079,137 หุ้น

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



3. ผู้ถือหุ้นออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application จำนวน 9 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 86,701 หุ้น

4. ผู้รับมอบฉันทะออนไลน์ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเข้ามาลงคะแนนเสียง ในแต่ละวาระระหว่างการประชุมผ่าน IR PLUS AGM Application ไม่มี

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 57 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 415,663,238 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.95 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท คือ ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำได้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่าน IR PLUS AGM Application (“Application”) แล้ว

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อุปรกรณ์ เท่านั้น

- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน Application ล่วงหน้าได้ทุกวาระ หรือลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง จะต้องอยู่ร่วมประชุมจนปิดการลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้ตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

- สำหรับวาระที่ 5 เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการ เป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

- นอกจากนี้เนื่องจากการเป็นกลางลงคะแนนผ่าน Application แบบออนไลน์ จึงไม่มีบัตรเสียคะแนน

ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน Application โดยจะเรียงลำดับก่อนหลังตามเวลาที่ร้องขอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นข้อซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

นายมงคล มังกรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย จำนวน 32,100 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย จำนวน 415,695,338 หุ้น

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



ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,695,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานการณ์เศษกระดาษในประเทศ ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ราคาเศษกระดาษลดลงค่อนข้างต่ำมากในรอบหลายปีที่ผ่านมา สืบเนื่องมาจากราคาที่ตกต่ำตั้งแต่ปลายปี 2562 และ 2563 แต่หลังจากต้นปี 2563 ราคาได้ขยับขึ้นจากต้นปี ราคา 3,600 บาท/ตัน ช่วงปลายปี ราคา 7,000 บาท/ตัน ราคาราคาเศษกระดาษต่างประเทศ จากต้นปี 2563 ราคา 84 USD./ตัน ช่วงปลายปี ราคา 210 USD./ตัน รายได้จากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 รายได้จากการขาย 3,719 ล้านบาท, รายได้ 3,403 ล้านบาท และ 3,569 ล้านบาทตามลำดับ รายได้จากการขายตามไตรมาสในปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 รายได้ 937 ล้านบาท, 731 ล้านบาท, รายได้ 940 ล้านบาท และ 961 ล้านบาทตามลำดับ ปริมาณการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 ปริมาณการขาย 214,589 ตัน, 214,229 ตัน และ 259,019 ตันตามลำดับ ปริมาณการขายตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 ปริมาณการขาย 67,544 ตัน, 53,723 ตัน, 71,473 ตัน และ 66,278 ตัน ตามลำดับ ปริมาณการขายส่งออกระหว่างปี 2561-2563 ปริมาณการขายส่งออก 14,108 ตัน, 13,753 ตัน และ 28,331 ตันตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2563 ที่ขายส่งออกมากกว่าปีที่ผ่านมา สาเหตุเพราะว่า Demand ในประเทศลดลง เนื่องจากผลกระทบของ COVID-19 เลยจำเป็นต้องส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยการขายในประเทศ ปริมาณการขายส่งออกตามไตรมาสปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 มีปริมาณการขายส่งออก 7,728 ตัน, 3,150 ตัน, 10,766 ตัน และ 6,687 ตัน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่าช่วงไตรมาสที่ 3 ได้ขายส่งออกต่างประเทศเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน เนื่องจากผลกระทบจาก COVID-19 และขยับตัวดีขึ้นในไตรมาสที่ 4 จึงทำให้ขายส่งออกต่างประเทศลดลง สำหรับสัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถจำแนกออกเป็น กระดาษทำลอนลูกฟูก (Medium) และกระดาษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 สัดส่วนการขาย Medium คือ 72%, 73% และ 76% โดยที่เหลือคือ Liner 28%, 27% และ 24% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า Liner ขายลดลงในปี 2563 เนื่องจาก บริษัท ทำการขาย Medium ให้ต่างประเทศเพิ่มขึ้น เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2562 ที่ผ่านมา สัดส่วนการขายเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 สำหรับ Medium คือ 77%, 80%, 78% และ 70% ส่วน Liner คือ 23%, 20%, 22% และ 30% ตามลำดับ ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างปี 2561-2563 ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 17,332 บาท/ตัน, 15,887 บาท/ตัน และ 13,779 บาท/ตัน ตามลำดับ เนื่องจากราคาวัตถุดิบเศษกระดาษลดลง จึงทำให้ราคาขายสินค้าสำเร็จรูปลดลงเช่นกัน ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบในปี 2563 ไตรมาสที่ 1-4 ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 13,876 บาท/ตัน, 13,598 บาท/ตัน, 13,156 บาท/ตัน และ 14,497 บาท/ตัน ตามลำดับ Demand ในช่วงไตรมาสที่ 3 ลดลงมาก จึงจำเป็นต้องมีการปรับลดราคาเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2563

นายมงคล มังกรนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย จำนวน 5,798,100 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 60 ราย จำนวน 421,493,438 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2563 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	421,493,438	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย			

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน อันได้แก่

1. นายมงคล มังกรนก
2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2563 ถึง 31 มกราคม 2564 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จำนวน 2,500 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย จำนวน 421,490,938 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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. นายมงคล มังกรกนก	กรรมการผู้จัดการ			
เห็นด้วย	406,514,746	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4469
ไม่เห็นด้วย	14,976,192	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.5531
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			
2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์	กรรมการบริษัท			
เห็นด้วย	397,974,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.2912
ไม่เห็นด้วย	23,516,492	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.5794
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ			
เห็นด้วย	396,377,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0417
ไม่เห็นด้วย	25,113,692	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.9583
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564

นายมงคล มังกรกนก ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2564 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	

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

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 59 ราย จำนวน 421,490,938 หุ้น

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	421,490,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 ดังนี้

- นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
- นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
- นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส	450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,220,000 บาท</u>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีความเห็นว่ามีความเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมออกจากการประชุม 1 ราย จำนวน 5,798,000 หุ้น

รวมผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย จำนวน 415,692,938 หุ้น



ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,692,938	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-ไม่มี-

คำถามจากผู้ถือหุ้น

• นายนิรันดร์ อยู่ชา สอบถามว่า บริษัทได้ดำเนินการเพิ่มไลน์การผลิตไปถึงขั้นตอนไหนแล้ว หากตัดสินใจล่าช้าจะทำให้เสียโอกาสได้ ทั้งที่องค์ประกอบในการเพิ่มกำลังการผลิตพร้อมแล้วทุกด้าน เช่น

- ความสามารถของบริษัท ที่มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถที่สูงมาก จะเห็นได้จากอัตรากำไรสุทธิที่บริษัททำได้อยู่ในอันดับต้นๆของธุรกิจ

- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ กล่องกระดาษมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

- กำไรสะสมของบริษัทมีมากพอสมควรแล้ว

- อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งทางบริษัทมีงบการเงินที่สวย ง่ายต่อการต่อรองเรื่องอัตราดอกเบี้ย (โดยให้ธนาคาร 3-4 แห่ง มาคุย เพื่อต่อรองอัตราดอกเบี้ย คาดว่าน่าได้อัตราดอกเบี้ยคงที่ ที่ 2 % ต่อปี ระยะเวลา 3 ปี หลังจากนั้นคิด MLR-3% ต่อปี)

ปัจจุบันบริษัทอยู่ในตลาด SET อุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ กระดาษ และวัสดุการพิมพ์ สามารถเปลี่ยนในตลาด SET เป็นอุตสาหกรรมหมวดธุรกิจ บรรจุภัณฑ์กระดาษจะดีกว่าและสามารถทำได้หรือไม่

• นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า สำหรับการขยายกำลังการผลิต เป็นเรื่องที่ปรึกษากันตลอดในคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการลงทุนที่ใช้เงินลงทุนมากกับการขึ้นเครื่องเดินกระดาษอีกเครื่อง ช่วงนี้ถ้าจะลงทุนส่วนใหญ่จะลงทุนที่เครื่องกระดาษกำลังการผลิตประมาณ 1,000 ตัน/วัน ซึ่งหมายถึงการลงทุน 4,000 ล้านบาท บริษัทต้องมั่นใจว่าผลิตแล้วขายได้หมด ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนที่กำลังศึกษาตลาดอยู่ ในสถานการณ์ตอนนี้มีภัยโรคระบาด COVID -19 มีความเสี่ยงค่อนข้างมากในการลงทุน ตอนที่ทำอยู่คือปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอยู่ ปีนี้ได้ลงทุนซื้อเครื่องจักรระบบเตรียมเยื่อใหม่ โดยสั่งทำจากต่างประเทศ มาแทนที่เครื่องจักรเดิมซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของเครื่องเดินกระดาษเครื่องที่ 1 โดยระบบนี้ใช้มา 27 ปีแล้ว ค่อนข้างล้าสมัย คาดว่าจะติดตั้งแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 2 ของปี 2565 และเริ่มใช้งานได้ภายในไตรมาสที่ 3 ในปีเดียวกัน หลังจากปรับปรุงแล้วทางบริษัทเชื่อว่าผลผลิตน่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20% นี้คือแผนระยะสั้นที่บริษัทได้ทำไปก่อน ตามที่ได้รายงานในที่ประชุมไปก่อนหน้านี้แล้ว ในปี 2563 บริษัทมีการส่งออกค่อนข้างมาก มาในปี 2564 ทางบริษัทจะเปลี่ยนกลยุทธ์ทางการขาย เน้นขายในประเทศมากขึ้นเนื่องจากผลตอบแทนในการจำหน่ายในประเทศดีกว่าต่างประเทศมาก และเปลี่ยนกลยุทธ์ทำการขายกระดาษผิวกล่องมากขึ้น โดยปีนี้ตั้งเป้าไว้ว่าจะทำการขายกระดาษผิวกล่อง 40% ของยอดขาย ซึ่งขณะนี้สามารถทำได้ 36-38% เพิ่มขึ้นกว่าปี 2563 พอสมควร

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

- นายวิรัช อยู่ชา สอบถามว่า มีเป้าหมายการกำหนดรอบหมุนเวียน และระดับการให้บริการของสินค้าแต่ละรายการหรือไม่
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า สินค้าที่ผลิตมี 2 อย่าง Make to order และ Make to stock ทางบริษัทมีการกำหนดรอบระยะเวลาหมุนเวียนที่ชัดเจน แต่สถานการณ์ปัจจุบัน สินค้าที่ผลิตไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า ทำให้ควบคุมได้ลำบากพอสมควร อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการติดตามอย่างใกล้ชิด เพื่อให้การควบคุมสินค้าเป็นไปตามแผนการผลิตและการขายอย่างสม่ำเสมอ

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.50 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายมงคล มังกรนก)

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