



ที่ 11/2563

วันที่ 14 กรกฎาคม 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2563 มีมติดังรายละเอียดต่อไปนี้

- 1) รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 400,923,506 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.79 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 847,500 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.21 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

- 2) รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

- 3) อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

- 4) รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรประจำปีของบริษัท รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 อัตราเงินปันผลระหว่างกาลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.46 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท

- 5) เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้งชุดกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

| | | | | |
|-----------|--------------|---------|---------------|-------|
| 1. ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการ | | |
| เห็นด้วย | 393,530,606 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.95 |

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

| | | | | |
|-------------|-----------|-------|---------------|------|
| ไม่เห็นด้วย | 8,209,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.04 |
| งดออกเสียง | 31,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

| | | | | |
|-------------|--------------|---------|---------------|-------|
| 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 | - |

| | | | | |
|----------------|-------------|--------------|---------------|-------|
| 3. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร | กรรมการอิสระ | | |
| เห็นด้วย | 393,114,006 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.85 |
| ไม่เห็นด้วย | 8,625,800 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.15 |
| งดออกเสียง | 31,200 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |
| บัตรเสีย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |

6) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 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

โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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

7) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

| | | | |
|-------------------|--------------|--------------------------------|------|
| 1. นางสาววิมล | กฤตยาเกียรติ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 2982 |
| 2. นางสาวสมจินตนา | พลหิรัญรัตน์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 5599 |
| 3. นายจุมพฏ | ไพรัตน์การ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7645 |
| 4. นายนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน | 7764 |

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



5. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 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 | <u>50,000</u> | บาท |
| รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | <u>1,220,000</u> | บาท |

โดยมีคะแนนเสี่ยงดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|--------|---------------|-------|
| เห็นด้วย | 401,739,806 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 99.99 |
| ไม่เห็นด้วย | 31,200 | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | 0.01 |
| งดออกเสียง | - | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| บัตรเสีย | - | เสี่ยง | คิดเป็นร้อยละ | - |

8) พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

รองกรรมการผู้จัดการ

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