



ที่ 2/2565

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 และจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ประชุมจึงมีมติกำหนดวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

2. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 9 มีนาคม 2565

3. มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 461.50 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 260 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น หรือ 201.50 ล้านบาท โดยทั้งสิ้นมาจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

4. เนื่องจากไม่มีการเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทจากบุคคลภายนอกที่ประชุมจึงมีมติ เลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยรายนามคณะกรรมการที่ออกตามวาระ มีดังต่อไปนี้

1. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์
2. นายสุรเชษฐ์ ทวีทรัพย์สาร
3. ดร.ถกล นันธิราภากร

คณะกรรมการได้กั้นกรงและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จากบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ ต้องห้ามตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 แล้ว เห็นสมควรให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 ดังนี้

1. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดใหญ่ 840,000 บาท / ปี
2. ค่าตอบแทนรายเดือนกรรมการชุดย่อย 990,000 บาท / ปี
3. ค่าบำเหน็จกรรมการ 1,400,000 บาท / ปี

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,230,000 บาท / ปี

หมายเหตุ กรรมการชุดใหญ่ ได้แก่ กรรมการบริษัท

กรรมการชุดย่อย ได้แก่ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

6. มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง บริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10435
2. นางสาวสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982
3. นายพนพฤษ พิษณูวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764
4. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ

ค่าตอบแทนสำหรับปี 2565 มีดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงิน ไตรมาสละ 160,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2564 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ

รวมค่าบริการทั้งสิ้น 1,250,000 บาท / ปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

กรรมการผู้จัดการ

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