



บริษัท ยูไนเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

United Paper Public Company Limited



ก้าวเข้าสู่ปีที่ 27 “มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AMG)

DAP e-Shareholder Meeting

ลงทะเบียนยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม Click หรือ Scan



(รายละเอียดการใช้งานอยู่ที่ท้ายเอกสารประกอบการประชุม เอกสารแนบ 10 หน้า ที่ 31-32)

วันที่ 25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านระบบออนไลน์ DAP e-Shareholder Meeting ซึ่งเป็นบริการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1

วัตถุประสงค์และเหตุผล : รายงานการประชุมดังกล่าว ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.unitedpaper.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทราบและสามารถตรวจสอบความถูกต้อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ใน One report 56-1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2564

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2564 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.71 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 461.50 ล้านบาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท โดยจำนวนดังกล่าวมาจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอัตรา 0.40 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 260 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.31 บาทต่อหุ้น หรือ 201.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4 (ก), (ข)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งเป็นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองให้ใช้วิธีจับสลาก และคราวต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการ ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

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

- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการ
- นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง 1 ธันวาคม 2564 ถึง 31 มกราคม 2565 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลิ่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 5

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้กลิ่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการและอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 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 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 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 : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้กั้นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ต อินชัวร์แนล จำกัด ดังนี้

- | | | |
|-------------------|---------------|------------------------|
| 1. นางสาวกมลเมตต์ | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 10435 |
| 2. นางสุวิมล | กฤตยาเกียรติ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 2982 |
| 3. นายนพฤกษ์ | พิชญวงษ์ | เลขทะเบียนผู้สอบ 7764 |
| 4. นายวิโรจน์ | สัจจธรรมนุกูล | เลขทะเบียนผู้สอบ 5128 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน 1,250,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 (Record Date) ในวันพุธที่ 9 มีนาคม 2565

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทจะเปิดระบบ DAP e-Shareholder Meeting ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้ายืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. เป็นต้นไปจนถึงวันที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) DAP e-Shareholder Meeting เพื่อเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 26 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป โดยผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาขั้นตอนและวิธีการใช้งานระบบ Dap e-Shareholder Meeting ตามเอกสารแนบ 10

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP) ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะใส่ซองไปรษณีย์ส่งมายังบริษัทตามที่อยู่ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ชั้น 4 เลขที่ 113-115 ถนนริมคลองประปา

แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

บริษัทขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

1. ส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ
2. แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์ตาม QR code ด้านล่างจดหมายฉบับนี้
3. ส่งทางโทรสารหมายเลข 02-910-2709

บริษัทจะบันทึกคำถามและคำตอบที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมในรายงานการประชุมฯ และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป โดยบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรกนก)

กรรมการผู้จัดการใหญ่

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 6
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ข้อมูลคำตอบแทนกรรมการ
6. รายนามผู้สอบบัญชีและรายละเอียดคำตอบแทน
7. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
8. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
10. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

หนังสือเชิญประชุม



เอกสารประกอบการประชุม



One report 56-1



แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์

