



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงษ์	ประธานกรรมการ
2. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
3. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงษ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายกำจร	ชินชูลิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
7. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี 90% ขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 97.62

ฝ่ายบริหารของบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงษ์	รองกรรมการผู้จัดการ, CFO
2. นายจิราศักดิ์	เด่นเกรียงไกร	ผู้จัดการทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
3. นายวัฒนธนพล	วัฒนธนวงศธร	ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

1. นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ์
-------------------	---------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น, แจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิดประชุม) และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติ ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)

- ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 192,869,361 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.6722
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น จำนวน 96 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 225,284,329 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 34.6591

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 108 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 418,153,690 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.3313 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท คือ ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

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



การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำได้เมื่อลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EGM) DAP e-Shareholder Meeting “ระบบ” แล้ว

- ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะ รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นหลายราย ผู้รับมอบฉันทะจะสามารถเข้าประชุมแทนผู้ถือหุ้นได้ 1 ราย ต่อ 1 อนุกรม เท่านั้น

- เมื่อเริ่มประชุมแล้ว สามารถลงคะแนนเสียงผ่าน “ระบบ” ในแต่ละวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง จะต้องอยู่ร่วมประชุมจนปิดการลงมติ ซึ่งระบบจะรวมผลคะแนนในแต่ละวาระเมื่อมีการปิดวาระนั้น ๆ โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง อย่างไรก็ตามบริษัทมิได้ตัดสิทธิในการกลับเข้าร่วมประชุมอีกครั้ง เพื่อลงคะแนนเสียงในวาระต่อไปที่ยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของที่ประชุม ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

- นอกจากนี้เนื่องจากเป็นการลงคะแนนผ่าน “ระบบ” แบบออนไลน์ จึงไม่มีบัตรเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นผ่าน “ระบบ” โดยจะเรียงลำดับก่อนหลังตามเวลาที่ร้องขอ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย โดยบริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นข้อซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงาน การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงเนื่องด้วยผลกระทบจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ได้ตามปกติ จำเป็นต้องเลื่อนออกไป จากเดิม 27 เมษายน 2564 ไปเป็น 20 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้บริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังแล้ว มีมติเห็นควรให้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายตามปกติที่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเสียก่อน อันจะส่งผลให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นได้ โดยมีกำหนดทำจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ซึ่งเป็นช่วงระยะเวลาเดียวกันกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี ในปีที่ผ่านมา

ที่ประชุมรับทราบผลการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับปี 2563 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

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 1/2564 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,181,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 2</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

นายวัชรเดช ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงราคารับซื้อเศษกระดาษในประเทศในปี 2564 ซึ่งราคาเศษกระดาษมีการแกว่งตัวมาก ในช่วงต้นปีราคาราว 6,750 บาท/ตัน มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาสูงสุดในเดือนกันยายนราว 10,500 บาท/ตัน ซึ่งเป็นราคาสูงที่สุดเท่าที่ผ่านมา เดือนธันวาคมราคาลดลงมาอยู่ที่ 5,850 บาท/ตัน แต่ก็ยังเป็นเพียงช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ขณะที่ราคาเศษกระดาษต่างประเทศก็เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ในปี 2564 เดือนมกราคมราคาอยู่ที่ 175 USD/ตัน มีการปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาสูงสุดในเดือนธันวาคมราว 295 USD/ตัน

รายได้จากการขายปี 2564 อยู่ที่ 4,600 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 29 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น รายได้จากการขายไตรมาสในปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4 มีรายได้จากการขาย 1,109 : 1,108 : 1,179 และ 1,204 ล้านบาทตามลำดับ

ปริมาณการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 มีปริมาณการขาย 214,229 : 259,019 และ 253,550 ตันตามลำดับ ในปี 2564 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2563 ประมาณ 6,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 2 ปริมาณการขายตามไตรมาสปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4 มีปริมาณการขาย 67,579 : 63,983 : 61,757 และ 60,231 ตัน ตามลำดับ ปริมาณการขายส่งออกระหว่างปี 2562-2564 มีปริมาณการขายส่งออก 13,753 : 28,331 และ 4,956 ตัน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2564 ขายส่งออกลดลงกว่าปีที่ผ่านมาเป็นอย่างมาก สาเหตุเพราะว่ามีการปรับแผนการขาย Liner Board มากขึ้น ซึ่งส่วนใหญ่จำหน่ายในประเทศ ปริมาณการขายส่งออกตามไตรมาสปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4 มีปริมาณการขายส่งออก 2,512 : 277 : 0 และ 2,167 ตัน ตามลำดับ

สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถจำแนกออกเป็น กระดาษทำลอนลูกฟูก (Medium) และกระดาษผิวกลอง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 สัดส่วนการขาย Medium คือ 73% : 76% และ 67% โดยที่เหลือได้แก่ Liner 27% : 24% และ 33% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า Liner มีสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้น สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบในปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4 สำหรับ Medium คือ 66% : 68% : 65% และ 68% ส่วน Liner คือ 34% : 32% : 35% และ 32% ตามลำดับ

ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างปี 2562-2564 ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 15,887 : 13,779 และ 18,145 บาท/ตันตามลำดับ ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบในปี 2564 ไตรมาสที่ 1-4 ราคาสินค้าโดยเฉลี่ย 16,407 : 17,325 : 19,090 และ 19,998 บาท/ตัน ตามลำดับ

บริษัทดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของบริษัท มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

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



ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

นายวัชรระ ชินเศรษฐ์วงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,191,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 4	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยทั้งสิ้นมาจากกำไรสำหรับปี รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสม จากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ในอัตราหุ้นละ 0.71 บาท หรือทั้งสิ้น 461.50 ล้านบาท อัตราเงินปันผลที่เสนอจ่ายคิดเป็นร้อยละ 50.25 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือ 260.00 ล้านบาท คงเหลือในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท หรือ 201.50 ล้านบาท กำหนดทำจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2565

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,191,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 5	เห็นด้วย			

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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



- | | |
|----------------|--------------|
| 1. นายวัชรระ | ชินเศรษฐวงศ์ |
| 2. นายสุรเชษฐ์ | ทรัพย์สาคร |
| 3. ดร.ถกล | นันทิราภากร |

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้งชุด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ		
เห็นด้วย	414,120,685	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0265
ไม่เห็นด้วย	4,070,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9734
งดออกเสียง	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			
2. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	371,679,085	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.8777
ไม่เห็นด้วย	46,512,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.1222
งดออกเสียง	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			
3. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		
เห็นด้วย	414,768,885	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1815
ไม่เห็นด้วย	3,422,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8184
งดออกเสียง	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	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.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370



วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทแล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2565 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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,186,285	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9987
ไม่เห็นด้วย	506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0012
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังนี้

1. นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 10435
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
3. นายพนพฤษ์	พิชญวณิช	เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
4. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	เลขทะเบียนผู้สอบ 5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565	750,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 150,000 บาท x 3 ไตรมาส	450,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2565 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	<u>50,000 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,250,000 บาท</u>

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



ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมา มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	418,191,791	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 8</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คุณประสาน เกิดอยู่ ได้สอบถาม
 - ปี 2565 ที่มีการตั้งเป้ายอดขายที่ต้น และประมาณการราคาขายต่อตันเท่าไร
 - ปี 2565 จะมีการปรับปรุงไลน์ผลิตเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต อย่างไรบ้าง
 - ขอให้ทีมบริหารช่วยอธิบายมุมมองในปีนี้จะเป็นอย่างไรมีปัจจัยบวกและลบอย่างไร
- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า สำหรับยอดขายของปี 2565 บริษัทได้ตั้งเป้าไว้ใกล้เคียงกับปี 2564 ซึ่งอยู่ที่ 210,000-270,000 ตัน ปี 2564 บริษัทผลิตสินค้าได้ 260,000 ตัน ซึ่งใกล้เคียงกับปริมาณการขาย การปรับปรุงเครื่องจักร ในขณะนี้ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเตรียมเยื่อ จากเดิมสามารถผลิตได้ 800 ตัน/วัน หลังจากได้ทำการปรับปรุงระบบแล้วจะสามารถผลิตได้ 1,050 ตัน/วัน สามารถเพิ่มการผลิตได้วันละ 100-200 ตัน ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณไตรมาสที่ 4 ของปี 2565 สำหรับมุมมองปัจจัยบวก บริษัทได้มีการผลักดันขายกระดาษ Liner มากขึ้น ไตรมาสที่ 1 ขายได้ประมาณ 40% มองว่าในปี 2565 เติบโตในสัดส่วนของกระดาษ Liner น่าจะไปได้ดี โดยบริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มสัดส่วนการขาย Liner ให้ได้ 50% ใ้ใดก็ตามในปี 2565 ยังคงมีความเสี่ยง เนื่องจากวัตถุดิบทุกอย่างมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นสูง ซึ่งพิจารณาจากราคาเศษกระดาษ ถ่านหิน เมื่อต้นปี 2564 ถ่านหินราคาอยู่ที่ 1,600 บาท/ตัน ในปัจจุบัน ราคาอยู่ที่ 4,300 บาท/ตัน และยังคงมีแนวโน้มที่จะมีการปรับราคาขึ้นอีก
- คุณพรชพล มังกรพิศม์ ได้สอบถามว่า
 - แนวโน้มราคากระดาษปี 2565 เป็นอย่างไร
 - สัดส่วนรายได้จากการส่งออกและการขายในประเทศปี 2565 เป็นอย่างไร เปรียบเทียบกับปี 2564 แนวโน้มเป็นอย่างไร

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

- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงษ์ ชี้แจงว่า แนวโน้มราคากระดาษยังคงอยู่ในระดับสูง คงมีการปรับราคาขึ้นอีก เนื่องจากราคาวัตถุดิบมีราคาปรับตัวสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องปรับราคาขายขึ้นตามไปด้วย สำหรับสัดส่วนรายได้การส่งออกของปี 2565 บริษัทไม่ได้มีการวางแผนส่งออก บริษัทเน้นขายในประเทศ เนื่องจากราคาขายในประเทศได้ราคาที่ดีกว่าส่งออกต่างประเทศ
- คุณรุจิรา สกลวิจิตร ได้สอบถามว่า ต้นทุนเศษกระดาษ และถ่านหิน อยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงษ์ ชี้แจงว่า บริษัทซื้อเศษกระดาษต่างประเทศ และในประเทศ รวมกันแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 9,200-9,300 บาท/ตัน ราคาขายโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 20.50 บาท/กก. โดยต้นทุนเศษกระดาษคิดเป็นสัดส่วนราว 50% ขณะที่ถ่านหินและไฟฟ้าที่ซื้อ คิดเป็นสัดส่วนราว 18-19% จากราคาขาย

นายมงคล มังกรนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.30 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 อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370