



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

United Paper Public Company Limited



ก้าวเข้าสู่ปีที่ 28 “มุ่งพัฒนาคุณภาพในผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า”

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรามาการ์เด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่ 24 มีนาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิटेด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 1

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

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และข้อมูลสำคัญอื่นที่ปรากฏอยู่ใน One report 56-1 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565

การลงมติ : วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นการนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 2

วัตถุประสงค์และเหตุผล : งบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบเรียบร้อยแล้ว

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 3

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใดหรือตามความเหมาะสม ซึ่งบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นของคณะกรรมการ : มีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ทั้งสิ้นในอัตรา 0.70 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 455.00 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2565 ในอัตรา 0.43 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 279.50 ล้านบาท โดยทั้งสิ้นจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.27 บาทต่อหุ้น หรือ 175.50 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.06 บาทต่อหุ้น หรือ 39.00 ล้านบาท และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 0.21 บาทต่อหุ้น หรือ 136.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2566

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 4 (ก), (ข)

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

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

- | | | |
|------------|--------------|--|
| • ดร.ชิน | ชินเศรษฐวงศ์ | กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร |
| • นายบุญนำ | บุญนำทรัพย์ | กรรมการบริษัท |
| • นายกำจร | ชินชูจิตต์ | กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ,
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน |

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่าง 1 ธันวาคม 2565 ถึง 31 มกราคม 2566 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 5**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** บริษัทมีความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณา นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน สามารถบริหารและจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดีแล้ว เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป**การลงมติ :** วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน**วาระที่ 7** พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**ข้อมูลประกอบการพิจารณา :** ดูเอกสารแนบ 6**วัตถุประสงค์และเหตุผล :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 ได้กำหนดว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปแบบของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จโบนัสหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นใด ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง โดยพิจารณาผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการและอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ผ่านคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัท แล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

หน่วย : บาท

รายละเอียดค่าตอบแทน	จำนวนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	ค่าบำเหน็จรายปี
ค่าตอบแทนกรรมการ	8	10,000	200,000
ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	3	10,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	4	10,000	-
ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	3	7,500	-
รวม		3,590,000	

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

ข้อมูลประกอบการพิจารณา : ดูเอกสารแนบ 7

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 120 บัญญัติว่า “ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 บัญญัติว่า “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นการกบฏ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท”

ความเห็นของคณะกรรมการ : โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนี้

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

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้กระทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทได้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน 1,250,000 บาท/ปี ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ตลอดจนบริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

การลงมติ : วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2566

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น ความรวดเร็วและแม่นยำในการดำเนินการในการประชุมครั้งนี้ทางบริษัท จึงได้นำระบบ Barcode มาใช้ในการลงทะเบียนและสรุปผลการตรวจนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ (กรุณาศึกษารายละเอียดตามเอกสารแนบ 12)

จึงขอเรียนเชิญท่านโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ในกรณีที่ท่านต้องการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัท เสนอ (ดูเอกสารแนบ 9) หรือผู้อื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน ขอได้โปรดนำหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้พร้อมหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมตามเอกสารแนบ มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนก่อนเริ่มการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายมงคล มังกรกนก)

ประธานกรรมการ

เอกสารแนบ

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565
2. ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
3. เอกสารประกอบการพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565
4. เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5
 - (ก) ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เสนอให้ได้รับการเลือกตั้งแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (ข) ข้อบังคับบริษัทหมวดว่าด้วยคณะกรรมการ
5. ประวัติกรรมการที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
6. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
7. รายงานผู้สอบบัญชีและรายละเอียดค่าตอบแทน
8. ข้อบังคับของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
9. รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
10. หนังสือมอบฉันทะและหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุม
11. แผนที่สถานที่จัดประชุม โรงแรม รามาการ์เด้นส์
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

หนังสือเชิญประชุม

เอกสารประกอบการประชุม

One report 56-1

แบบสอบถามอิเล็กทรอนิกส์

