



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายมงคล	มังกรนก	ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ
4. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
5. นายกำจร	ชินชุติต	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. ดร.ถกล	นันทิราภกร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ		85.71

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ 97.62

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ		14.29

ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ	ชินเศรษฐวงศ์	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. คุณศุภฤทธิ	สันทรัพย์ไชย
---------------	--------------

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ

1. นางสาวสมผล	รินทร์สกุล
---------------	------------

ผู้ตรวจสอบลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ

1. นางรุจิรา	สกลวิจิตร	ผู้ถือหุ้น
--------------	-----------	------------

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิดประชุม) และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 17 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 190,799,022 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.35
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น จำนวน 89 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 229,045,140 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 35.24

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 106 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 419,844,162 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.59 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการนับคะแนนเสียง

- สำหรับวาระที่ 7 เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ แล้วส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันขาด

นายมงคล มังกรนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565

นายมงคล มังกรนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

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



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

เห็นด้วย	431,899,263	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 1		เห็นด้วย		

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายวัชร ชื่นเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงราคาซื้อขายเศษกระดาษในประเทศ ในปี 2565 ซึ่งราคาเศษกระดาษมีความผันผวนมาก ในช่วงเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท/ตัน โดยมีราคาสูงสุดในเดือนเมษายน รว 8,890 บาท/ตัน เริ่มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 7,270 บาท/ตัน และลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคม อยู่ที่ 6,060 บาท/ตัน ขณะที่ราคาเศษกระดาษต่างประเทศก็เป็นไปในทางทิศเดียวกัน เดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ 300 USD/ตัน มีการปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง โดยมีราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคม อยู่ที่ 145 USD/ตัน

รายได้จากการขายปี 2565 อยู่ที่ 4,963 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2564 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากราคาขายที่ปรับตัวสูงขึ้น รายได้จากการขายรายไตรมาส 1-4 ในปี 2565 คือ 1,486 : 1,355 : 1,115 และ 1,007 ล้านบาท ตามลำดับ

ปริมาณการขายโดยรวมเปรียบเทียบระหว่างปี 2563-2565 คือ 259,019 : 253,550 และ 240,854 ตัน ตามลำดับ ในปี 2565 มีปริมาณการขายลดลงจากปี 2564 ประมาณ 12,696 ตัน คิดเป็นร้อยละ 5.01 ปริมาณการขายรายไตรมาส 1-4 ปี 2565 คือ 73,678 : 62,257 : 52,333 และ 52,586 ตัน ตามลำดับ ในช่วงไตรมาส 1 บริษัทฯ มีปริมาณขายสูง แต่ในไตรมาส 3 ปริมาณการขายลดลงเป็นอย่างมาก เนื่องจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการของตลาดลดลงอย่างมาก บางช่วงทางบริษัทฯ จำเป็นต้องลดกำลังการผลิต เพราะในช่วงนั้นกระดาษที่ผลิต ไม่สามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ปริมาณการขายส่งออกระหว่างปี 2563-2565 คือ 28,331 : 4,956 และ 30 ตัน ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า ในปี 2565 ปริมาณการขายส่งออกเพียง 30 ตัน เนื่องจากราคาขายส่งออกที่ต่ำมาก

สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถจำแนกออกเป็น กระดาษทำลอนลูกฟูก (Medium) และกระดาษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2563-2565 สัดส่วนการขาย Medium คือ 76% : 67% และ 61% โดยที่เหลือได้แก่ Liner 24% : 33% และ 39% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า Liner มีสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับที่บริษัทฯ ตั้งเป้าไว้ที่ 40% สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์เปรียบเทียบรายไตรมาส 1-4 ในปี 2565 สำหรับ Medium คือ 61% : 60% : 60% และ 63% ส่วน Liner คือ 39% : 40% : 40% และ 37% ตามลำดับ

ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบระหว่างปี 2563-2565 คือ 13,779 : 18,145 และ 20,600 บาท/ตัน ตามลำดับ ราคาขายสินค้าโดยเฉลี่ยเปรียบเทียบรายไตรมาส 1-4 ในปี 2565 คือ 20,165 : 21,765 : 21,305 และ 19,145 บาท/ตัน ตามลำดับ

บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจตามหลักจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ หลักธรรมาภิบาลของบริษัทฯ มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจเพื่อความยั่งยืน พิจารณาผลกระทบและปัจจัยความเสี่ยงอย่างรอบด้าน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ด้วยความรัดกุมและโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

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 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 จากผลการดำเนินงานประจำปีและกำไรสะสม 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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ดร.ถกล นันธิราภกร กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่าตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน อันได้แก่

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงศ์
2. นายบุญนำ บุญทรัพย์
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

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



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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการ ทั้งชุด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	428,950,362	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
ไม่เห็นด้วย	2,948,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
2. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการบริษัท		
เห็นด้วย	428,949,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.32
ไม่เห็นด้วย	2,949,456	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.68
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		
3. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		
เห็นด้วย	383,478,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	88.79
ไม่เห็นด้วย	48,421,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	11.21
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่

ดร.ถกล นันธิราภกร ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรอง และ

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



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

พิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง เห็นควรว่า นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้ง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในหลายๆ ด้าน สามารถบริหารและจัดการองค์กรได้เป็นอย่างดี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	429,455,062	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.43
ไม่เห็นด้วย	2,444,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.57
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

ดร.ถกล นันธิราภกร ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2566 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร	ท่านละ 10,000 บาท/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการสรรหา	ท่านละ 7,500 บาท/เดือน
- บำเหน็จกรรมการบริษัท	ท่านละ 200,000 บาท/ปี
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,590,000 บาท/ปี	

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ชี้แจงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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

เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 10435
2. นางสาววิมล	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 2982
3. นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ 7764
4. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ 5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566	720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 160,000 บาท x 3 ไตรมาส	480,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2566 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	<u>50,000</u> บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,250,000</u> บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ , ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมา มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมานี้โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 8	เห็นด้วย			

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ได้สอบถาม

- มีเงินฝากประจำ จำนวน 500 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะสำรองไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด

- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนซื้อ และปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา จึงสำรองไว้

เพื่อรองรับการขยายในการลงทุน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ทำการตัดสินใจแต่อย่างใด

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



- คุณยุทธนา วาฤทธิ์ ได้สอบถามว่า
 - การเกิดอัคคีภัย เห็นว่าเกิดขึ้นบ่อยมาก เมื่อปีที่ผ่านมาได้ข่าวมาตลอด และต้นปีก็เกิดเหตุการณ์อีก มันจะส่งผลให้ค่าเบี้ยประกันภัยสูงขึ้นตามลำดับ ทางบริษัทฯ มีมาตรการอย่างไรบ้าง เพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์อัคคีภัยขึ้นมาอีก
 - สถานการณ์การใช้กำลังผลิตของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2566 มีแนวโน้มเป็นอย่างไรบ้าง
 - ในปี 2566 บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ และอะไรเป็นตัวสนับสนุนผลประกอบการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 - แผนการขยายกำลังการผลิตมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง

• นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ได้พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ซึ่งปีที่แล้วช่วงที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ อุบัติเหตุในการดับเพลิง คือ ลมแรงมาก และลามไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ทางบริษัทฯ จะมีระบบดับเพลิงซึ่งให้อยู่ประจำก็ไม่สามารถควบคุมได้ ในตอนนี้ได้มีมาตรการ ฉีดน้ำพรมลานจัดเก็บในเศษกระดาษทุกวัน เข้า-เย็น และเสริมในจุดที่น้ำยังเข้าไปไม่ถึง และมีการพิจารณาตั้งปั๊มดับเพลิงเพิ่มอีก 1 เครื่อง ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการตรวจค้นบุคคลที่เข้าโรงงานทุกคน ห้ามมิให้พกพาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจุดไฟได้เข้ามาในพื้นที่โรงงาน ส่วนเรื่องการใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2566 ดีพอสมควร แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลง เนื่องจากปี 2565 มีการปรับราคากระดาษสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการซื้อกระดาษเพิ่มขึ้น และในปีนี้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ปีนี้ทั้งปี คาดว่าบริษัทฯ ยังสามารถใช้กำลังการผลิตในระดับ 90% และยังคงศึกษาตลาดต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่สามารถขายส่งออกได้ บริษัทฯ เพิ่มยอดขายส่งออกอย่างแน่นอน ปีนี้คาดว่าจะไม่สามารถที่จะขยายยอดขายที่เป็นตัวเงิน และตัวปริมาณได้มากกว่าปีแล้ว โดยเฉพาะตัวเงินเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยลดลงมาเรื่อย ๆ ในขณะเดียวกัน ราคารับซื้อเศษกระดาษลดลงมาเช่นเดียวกัน ปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 4,500 ล้านบาท สำหรับปริมาณกำลังการผลิตตั้งเป้าไว้ที่ 270,000 ตัน และได้ตั้งเป้าปริมาณการขายอยู่ที่ 240,000 – 250,000 ตัน แผนการขยายกำลังการผลิตที่ทำอยู่ถือว่าน่าพอใจในข่าว บริษัทฯ ขอชี้แจงว่า ขณะนี้ได้มีการติดตั้งระบบ Stock Preparation กำลังการผลิต 550 ตัน/วัน โดย Stock Preparation คือส่วนหนึ่งของการเตรียมเยื่อเพื่อที่จะส่งไปที่เครื่องผลิตกระดาษ ก่อนหน้านี้มีกำลังการผลิตรวมได้ 800 ตัน/วัน ถ้าหยุดระบบเก่าสุดที่ผลิตได้ 300 ตัน/วัน และใช้ตัวใหม่แทนจะสามารถผลิตได้ 1,050 ตัน/วัน ในช่วงของการเดินกระดาษจะสามารถมีเยื่อส่งเข้าไปให้เครื่องผลิตกระดาษได้เพียงพอประมาณการว่าบางวันอาจผลิตได้ 1,000 ตัน/วัน และคาดว่าจะถึง 300,000 ตัน/ปี วัตถุประสงค์หลักที่ลงทุนซื้อ Stock Preparation เพื่อเพิ่มความสะอาดของเยื่อ ซึ่งจะสามารถขยายปริมาณการผลิตกระดาษทำผิวกล่องให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าขายกระดาษผิวกล่องที่ 50%

- ท่านผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้แนะนำว่า ควรทำรั้วที่ลานกระดาษ ซึ่งสามารถกันลมและคนได้ไม่มากนักน้อย
- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า จะรับไปพิจารณา
- คุณอาชว ทาหลวง ได้สอบถามว่า
 - ได้ดูงบการเงินสิ้นปี 2565 ทางบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีมาก อยากทราบว่า มีแผนระยะยาวอย่างไรบ้าง

• นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า เรื่องการลงทุน โดยปกติประเทศไทยการเติบโตการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ใกล้เคียงกับ GDP ในประเทศ โดยรวมประเทศไทยใช้กระดาษอยู่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี แต่ถ้า GDP โตขึ้นมา 2% ปริมาณการใช้กระดาษโดยรวมจะเพิ่มขึ้นมาอีก 60,000 ตัน และในตอนนี้มีอีกประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยในละแวกอาเซียนด้วยกัน มีการขยายกำลังการผลิตกระดาษเพิ่มขึ้นเยอะมาก เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ในตอนแรกประเทศเหล่านี้จะนำเข้ากระดาษลูกม้วน แต่ใน



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

ปัจจุบันเน้นการส่งออกกระดาษลูกม้วนมากขึ้น ซึ่งผลส่งกระทบกับบริษัทฯ ตอนนี้ลูกค้าบางรายเลือกที่จะนำเข้ากระดาษลูกม้วนเอง ซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงมาก ๆ บริษัทฯ ตั้งรับกับปัญหานี้อยู่และศึกษาติดตามอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวของบริษัทฯ ต้องแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทใหญ่ของประเทศจีน การลงทุนในระยะสั้นจะมีการลงทุน Boiler ซึ่งตัวที่ 1 และ 2 ใช้มากกว่า 20 ปี ถึงเวลาที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยน ตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะใช้งบการลงทุนประมาณ 200 - 300 ล้านบาท เวลาการติดตั้งประมาณ 2 ปี ส่วนเรื่องการขยายกำลังการผลิตในตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่า ถ้าขยายกำลังการผลิตแล้วจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วในช่วงต้น

● คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ได้สอบถามว่า

- ในกรณีที่เกิดสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อ และธนาคารอเมริกา และยุโรปขนาดใหญ่ ปิดตัวลง ไม่ทราบว่าส่งผลกระทบต่อบริษัทฯ อย่างไรบ้าง
- เกี่ยวกับภาพรวมโครงสร้างของลูกค้านี้ ปีนี้คาดว่าจะมีโอกาสนี้จะขยายเพิ่ม หรือลดลง และจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือไม่
- ลูกค้าในประเทศก็เปอร์เซ็นต์ และ ลูกค้าต่างประเทศก็เปอร์เซ็นต์

● นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า การเกิดสงคราม ส่งผลกระทบทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของโลกถดถอยลงไปบ้าง เพราะว่าประเทศไทยอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งค่อนข้างใหญ่ อาศัยการส่งออกเป็นหลัก โดยระยะหลังมีการชะลอตัวลง ส่วนในเรื่องที่ธนาคารขนาดใหญ่ปิดตัวลง ไม่มีผลกระทบใด ๆ ต่อบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ และมีเงินฝากมากอยู่พอสมควร เรื่องการค้า ยังคงมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และไม่ใช่แข่งขันแค่ในประเทศ ตอนนี้ต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วย หลายปีที่ผ่านมาแม้กระทั่งช่วงโควิด บริษัทฯ มีลูกค้าปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 50% และลูกค้าทั่วไป 50% เพิ่มฐานลูกค้าทั่วไปเพื่อกระจายความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ เน้นขายกระดาษทำผิวกล่อง ในปี 2565 โดยแทบจะไม่ได้ส่งออกต่างประเทศเนื่องจากราคาขายส่งออกที่ต่ำมาก ส่วนในปี 2566 ต้องดูราคาขายส่งออกอีกครั้ง

● คุณรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ได้สอบถามว่า

- ราคาต้นทุนวัตถุดิบกระดาษยังคงสูงขึ้นอีกหลายปีไหม
- อัตราค่าไถ่ขึ้นต้นของกระดาษทำลอนลูกฟูก และกระดาษทำผิวกล่อง
- ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด
- แนวโน้มใน 2 - 3 ปีข้างหน้า เงินปันผลมีโอกาสเพิ่มขึ้นไหม

● นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบกระดาษขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดี Demand ลดลงทำให้ราคาลดลงเช่นกัน ถ้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเมื่อไหร่เชื่อว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้น ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมีแนวโน้มราคาที่ทรงตัวอาจจะขยับลงมานิดหน่อย อัตราค่าไถ่ขึ้นต้นไม่สามารถลงรายละเอียดได้ โดยรวมแล้วกระดาษทำผิวกล่องจะกำไรดีกว่ากระดาษทำลอนลูกฟูก ส่วนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นไม่ค่อยมีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน มีแค่บางช่วงที่ซื้อไฟจากการไฟฟ้า โดยถ่านหินจะส่งผลกระทบมากกว่า เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาราคาถ่านหินได้ลดลงพอสมควรเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ถ่านหินมีสัดส่วนในต้นทุนมากกว่า 10% ส่วนเรื่องเงินปันผลต้องขอพิจารณาพร้อมกับคณะกรรมการอีกที แต่ถ้าไม่ได้ใช้เงินจริงๆ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเงินปันผล

● คุณนิรันดร์ อยู่ชา ได้สอบถามว่า

- เรื่องของภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไหม เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ ในวันข้างหน้าเรื่องคาร์บอนเครดิต ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารได้มองเรื่องนี้ในระยะยาวอย่างไร

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 ยูนิเท็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

• นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า มีผลกระทบอยู่บ้าง แต่ถ้าจะเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นตัวอื่นก็มีข้อเรื่องง่ายในการดำเนินงาน ที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารที่ดี ในการปล่อยมลภาวะในอากาศซึ่งมลภาวะออกมาน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องภาวะโลกร้อนอยู่ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ คิดว่าถ่านหินยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด สำหรับความยั่งยืนมั่นคงในปัจจุบัน สำหรับอนาคตยังคงติดตามอย่างใกล้ชิดและหามาตรการรองรับต่อไป ซึ่ง Solar Cell ก็นับเป็นทางเลือกหนึ่ง แต่เหมาะสมเฉพาะตอนกลางวันซึ่งผลิตไฟฟ้าได้ไม่กี่ชั่วโมง ซึ่งบริษัทฯ เดินเครื่องจักร 24 ชม. ดังนั้นจึงรองรับได้เพียงบางส่วนเท่านั้น

นายมงคล มังกรนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม และในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย จำนวน 12,055,100 หุ้น และรับมอบฉันทะ 1 ราย จำนวน 1 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 116 ราย จำนวน 431,899,263 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.45

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