



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

United Paper Public Company Limited

เอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรามาคาร์เด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต

แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น.

ณ โรงแรมรามาร์คเด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิตแขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายมงคล	มังกรกนก	กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัชร	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. นายกำจร	ชินชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายบุญนำ	บุญนำทรัพย์	กรรมการ

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ

97.62

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน	ชินเศรษฐวงศ์	ประธานกรรมการ
-----------	--------------	---------------

คิดสัดส่วนร้อยละ 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	สันทรชัย	
---------------	----------	--

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ

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

ผู้ตรวจสอบลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ

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

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 ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัท 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 / หรือข้อบังคับบริษัท กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงราคาซื้อขายกระดาษในประเทศในปี 2565 ซึ่งราคากระดาษมีความผันผวนมาก ในช่วงเดือนมกราคม ราคาอยู่ที่ประมาณ 7,000 บาท/ตัน โดยมีราคาสูงสุดในเดือนเมษายนราว 8,890 บาท/ตัน เริ่มลดลงในช่วงไตรมาสที่ 3 อยู่ที่ 7,270 บาท/ตัน และลดลงต่ำสุดในเดือนธันวาคม อยู่ที่ 6,060 บาท/ตัน ขณะที่ราคากระดาษต่างประเทศก็เป็นไปในทางทิศเดียวกัน 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) และ กระดาษผิวกล่อง (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 ต่อผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง/หรือคอร์รัปชัน ทุกรูปแบบ

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565

นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 3	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 โดยทั้งสินจ่ายจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 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 นันธิราภากร 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 บุญนำทรัพย์
3. นายกำจร ชื่นชูจิตต์

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

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด 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, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
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 นันธิรามากร ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ ซึ่งบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัท 1 ท่าน ได้แก่ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ จากเดิม 7 ท่าน เป็น 8 ท่าน เพื่อรองรับการขยายตัวของกิจการ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต และเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการได้กลั่นกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง 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 นันธิราภากร ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบกิจการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ สำหรับปี 2566 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 3,590,000 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 มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังนี้

1. นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	10435
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	2982
3. นายพนพฤษ	พิชญวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	7764
4. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	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	50,000 บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,250,000 บาท</u>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมามีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ , ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมา มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเทอร์เน็ตชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมามีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,899,263	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

- คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ได้สอบถาม
 - มีเงินฝากประจำ จำนวน 500 ล้านบาท ไม่ทราบว่าจะสำรองไว้เพื่อวัตถุประสงค์ใด
- นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ ยังคงมีการลงทุนซื้อ และปรับปรุงเครื่องจักรอยู่ตลอดเวลา จึงสำรองไว้เพื่อรองรับการขยายในการลงทุน ตลอดจนการจ่ายเงินปันผลในอนาคต ซึ่งปัจจุบันยังไม่ได้ทำการตัดสินใจแต่อย่างใด
- 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 และลมไปอย่างรวดเร็ว ถึงแม้ทางบริษัทฯ จะมีระบบดับเพลิงซึ่งใช้อยู่ประจำก็ไม่สามารถควบคุมได้ ในตอนนี้ได้มีมาตรการ ฉีดน้ำพรมลานจัดเก็บในเศษกระดาษทุกวัน เช้า-เย็น และเสริมในจุดที่น้ำยังเข้าไปไม่ถึง และมีการพิจารณาตั้งบิ๊มดับเพลิงเพิ่มอีก 1 เครื่อง ตลอดจนเพิ่มมาตรการในการตรวจค้นบุคคลที่เข้าโรงงานทุกคน ห้ามมิให้พกพาวัสดุอุปกรณ์ที่สามารถจุดไฟได้เข้ามาในพื้นที่โรงงาน ส่วนเรื่องการใช้กำลังการผลิตของบริษัทฯ ในไตรมาสแรกของปี 2566 ดีพอสมควร แต่ถ้าเปรียบเทียบกับไตรมาสแรกของปี 2565 ลดลง เนื่องจากปี 2565 มีการปรับราคากระดาษสูงขึ้น ส่งผลให้ความต้องการในการซื้อกระดาษเพิ่มขึ้น และในปีนี้สภาวะเศรษฐกิจของประเทศและของโลกยังไม่ดีขึ้นเท่าที่ควร ปีนี้ทั้งปีคาดว่าบริษัทฯ ยังสามารถใช้กำลังการผลิตในระดับ 90% และยังคงศึกษาตลาดต่างประเทศอยู่ตลอดเวลา เมื่อใดที่สามารถขายส่งออกได้ บริษัทฯ เพิ่มยอดขายส่งออกอย่างแน่นอน ปีนี้คาดว่าอาจจะไม่สามารถที่จะขยายยอดขายที่เป็นตัวเงิน และตัวปริมาณได้มากกว่าปีแล้ว โดยเฉพาะตัวเงินเนื่องจากราคาขายต่อหน่วยลดลงมาเรื่อย ๆ ในขณะที่เดียวกัน ภาครับซื้อเศษกระดาษลดลงมาเช่นเดียวกัน ปีนี้บริษัทฯ ได้ตั้งเป้าหมายยอดขายไว้ที่ 4,500 ล้านบาท สำหรับปริมาณกำลังการผลิตตั้งเป้าไว้ที่ 270,000 ตัน และได้ตั้งเป้าปริมาณการขายอยู่ที่ 240,000 – 250,000 ตัน แผนการขยายกำลังการผลิตที่ท่านผู้ถือหุ้นอ่านเจอในข่าว 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 ในช่วงของการเดินกระดาษจะสามารถมีเยื่อส่งเข้าไปให้เครื่องผลิตกระดาษได้เพียงพอ ประมาณการว่าบางวันอาจผลิตได้ 1,000 ตัน/วัน และคาดว่าอาจจะถึง 300,000 ตัน/ปี วัตถุประสงค์หลักที่ลงทุนซื้อ

Stock Preparation เพื่อเพิ่มความสะอาดของเยื่อ ซึ่งจะสามารถขยายปริมาณการผลิตกระดาษทำผิวกล่องให้มากขึ้น โดยตั้งเป้าขายกระดาษผิวกล่องที่ 50%

- ท่านผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ได้แนะนำว่า ควรทำรั้วที่ลานกระดาษ ซึ่งสามารถกันลมและคนได้ไม่มากก็น้อย
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า จะรีบไปพิจารณา
- คุณอาชว ทำหลวง ได้สอบถามว่า
 - ได้ดูงบการเงินสิ้นปี 2565 ทางบริษัทฯ มีฐานะการเงินที่ดีมาก อยากทราบว่า มีแผนระยะยาวอย่างไรบ้าง
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า เรื่องการลงทุน โดยปกติประเทศไทยการเติบโตการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์ ใกล้เคียงกับ GDP ในประเทศ โดยรวมประเทศไทยใช้กระดาษอยู่ประมาณ 3 ล้านตันต่อปี แต่ถ้า GDP โตขึ้นมา 2% ปริมาณการใช้กระดาษโดยรวมจะเพิ่มขึ้นมาอีก 60,000 ตัน และในตอนนี้มีอีกประเด็นที่น่าจับตามองอย่างใกล้ชิด โดยในละแวกอาเซียนด้วยกัน มีการขยายกำลังการผลิตกระดาษเพิ่มขึ้นเยอะมาก เช่น เวียดนาม มาเลเซีย ในตอนแรกประเทศเหล่านี้จะนำเข้ากระดาษลูกม้วน แต่ในปัจจุบันเน้นการส่งออกกระดาษลูกม้วนมากขึ้น ซึ่งผลส่งกระทบกับบริษัทฯ ตอนนี้ลูกค้าบางรายเลือกที่จะนำเข้ากระดาษลูกม้วนเองซึ่งเป็นราคาที่ถูกลงกว่า บริษัทฯ ตั้งรับกับปัญหานี้อยู่และศึกษาติดตามอยู่ตลอดเวลา การปรับตัวของบริษัทฯ ต้องแข่งขันกับต่างประเทศให้ได้ ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของบริษัทใหญ่ของประเทศจีน การลงทุนในระยะสั้นจะมีการลงทุน Boiler ซึ่งตัวที่ 1 และ 2 ใช้มากกว่า 20 ปี ถึงเวลาที่ควรจะต้องปรับเปลี่ยนตอนนี้อยู่ระหว่างการศึกษาคาดว่าจะใช้งบการลงทุนประมาณ 200 - 300 ล้านบาท เวลาการติดตั้งประมาณ 2 ปี ส่วนเรื่องการขยายกำลังการผลิตในตอนนี้ยังไม่มั่นใจว่า ถ้าขยายกำลังการผลิตแล้วจะสามารถจำหน่ายได้ทั้งหมด ตามที่ได้แจ้งให้ทราบไปแล้วในช่วงต้น

- คุณสมชัย สุชาติเจริญยิ่ง ได้สอบถามว่า
 - ในกรณีที่เกิดสงครามยูเครนที่ยืดเยื้อ และธนาคารอเมริกา และยุโรปขนาดใหญ่ ปิดตัวลง ไม่ทราบว่า จะส่งผลกระทบต่อ บริษัทฯ อย่างไรบ้าง
 - เกี่ยวกับภาพรวมโครงสร้างของลูกค้านี้ คิดว่ามีโอกาสที่จะยอดขายเพิ่ม หรือลดลง และจะส่งผลกระทบต่อรายได้หรือไม่
 - ลูกค้าในประเทศก็เปอร์เซ็นต์ และ ลูกค้าต่างประเทศก็เปอร์เซ็นต์
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า การเกิดสงคราม ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของโลกถดถอยลงไปบ้าง เพราะประเทศไทยอุตสาหกรรมส่วนหนึ่งค่อนข้างใหญ่ อาศัยการส่งออกเป็นหลัก โดยระยะหลังมีการชะลอตัวลง ส่วนในเรื่องที่ธนาคารขนาดใหญ่ ปิดตัวลง ไม่มีผลกระทบต่อ บริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯ ไม่มีเงินกู้ และมีเงินฝากมากอยู่พอสมควร เรื่องการค้ายังคงมีการแข่งขันอยู่ตลอดเวลา และไม่ใช่แข่งขันแค่ในประเทศ ตอนนี้ต้องแข่งขันกับต่างประเทศด้วย หลายปีที่ผ่านแม้กระทั่งช่วงโควิด บริษัทฯ มีลูกค้าปริมาณที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทำการขายให้ลูกค้ารายใหญ่ 50% และลูกค้าทั่วไป 50% เพิ่มฐานลูกค้าทั่วไปเพื่อกระจายความเสี่ยง ตามที่ได้กล่าวข้างต้น บริษัทฯ เน้นขายกระดาษทำผิวกล่อง ในปี 2565 โดยแทบจะไม่ได้ส่งออกต่างประเทศเนื่องจากกระดาษขายส่งออกที่ต่ำมาก ส่วนในปี 2566 ต้องดูราคาขายส่งออกอีกครั้ง

- คุณรัตนฟ้า วัฒนศิริพงษ์ ได้สอบถามว่า
 - ราคาต้นทุนวัตถุดิบกระดาษยังคงสูงขึ้นอีกหลายปีไหม
 - อัตรากำไรขั้นต้นของกระดาษทำลอนลูกฟูก และกระดาษทำผิวกล่อง
 - ค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นมีผลกระทบต่อบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด
 - แนวโน้มใน 2 - 3 ปีข้างหน้า เงินปันผลมีโอกาสเพิ่มขึ้นไหม
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ราคาวัตถุดิบกระดาษขึ้น ๆ ลง ๆ ขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply ช่วงนี้เศรษฐกิจโลกไม่ดี Demand ลดลงทำให้ราคาลดลงเช่นกัน ถ้าเศรษฐกิจโลกดีขึ้นเมื่อไหร่เชื่อว่าราคาน่าจะปรับตัวขึ้น ปีนี้ตั้งแต่ต้นปีมีแนวโน้มราคาที่ทรงตัว อาจจะขยับลงมานิดหน่อย อัตรากำไรขั้นต้นไม่สามารถลงรายละเอียดได้ โดยรวมแล้วกระดาษทำผิวกล่องจะกำไรดีกว่ากระดาษทำลอนลูกฟูก ส่วนค่าไฟฟ้าที่สูงขึ้นไม่ค่อยมีผลกระทบ เนื่องจากบริษัทฯ สามารถผลิตไฟฟ้าเพียงพอต่อการใช้งาน มีแค่บางช่วงที่ซื้อไฟจากการไฟฟ้า โดยถ่านหินจะส่งผลกระทบต่อมากกว่า เนื่องจากเป็นวัตถุดิบหลักสำหรับผลิตไฟฟ้า ซึ่งตั้งแต่ต้นปีมาราคาถ่านหินได้ลดลงพอสมควรเมื่อ

เทียบกับปีที่แล้ว ทั้งนี้ถ่านหินมีสัดส่วนในต้นทุนมากกว่า 10% ส่วนเรื่องเงินปันผลต้องขอพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการอีกที แต่ถ้าไม่ได้ใช้เงินจริงๆ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเงินปันผล

- คุณนิรันดร์ อยู่ซา ได้สอบถามว่า
 - เรื่องของภาวะโลกร้อน มีผลกระทบต่อบริษัทฯ ไหม เนื่องจากบริษัทฯ ใช้ถ่านหินเป็นวัตถุดิบ ในวันข้างหน้าเรื่องคาร์บอนเครดิต ไม่ทราบว่าท่านผู้บริหารได้มองเรื่องนี้ในระยะยาวอย่างไร
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า มีผลกระทบต่ออยู่บ้าง แต่ถ้าจะเปลี่ยนจากถ่านหินเป็นตัวอื่นก็มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ที่สำคัญที่สุดคือความต่อเนื่องของวัตถุดิบ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้มีการจัดการบริหารที่ดี ในการปล่อยมลภาวะในอากาศซึ่งมลภาวะออกมาน้อยมาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัทฯ ได้ติดตามเรื่องภาวะโลกร้อนอยู่ จากเทคโนโลยีที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้ คิดว่าถ่านหินยังคงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับความยั่งยืนมั่นคงในปัจจุบัน 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)

วาระที่ 3 : พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี 2566

ฐานะทางการเงิน (ล้านบาท)	2566	2565	2564
สินทรัพย์หมุนเวียน	3,420.15	2,856.33	2,593.82
สินทรัพย์รวม	5,047.58	4,609.85	4,277.06
หนี้สินหมุนเวียน	386.75	440.71	369.90
หนี้สินรวม	442.57	491.19	416.50
ส่วนของผู้ถือหุ้น	4,605.01	4,118.66	3,860.56
ผลการดำเนินงาน (ล้านบาท)			
รายได้จากการขาย	4,083.49	4,968.71	4,600.64
ต้นทุนขาย	3,109.79	3,895.93	3,511.25
กำไรขั้นต้น	973.70	1,072.78	1,089.39
รายได้อื่น	* 108.35	10.96	22.00
ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินงาน	72.34	** 234.59	63.54
ดอกเบี้ยจ่าย	0.16	0.46	0.15
ภาษีเงินได้	133.20	109.69	130.27
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ	876.35	739.00	917.43
อัตราส่วนทางการเงิน			
จำนวนหุ้นถัวเฉลี่ย (หุ้น)	650,000,000	650,000,000	650,000,000
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท)	1.35	1.14	1.41
อัตราส่วนสภาพคล่อง (เท่า)	8.84	6.48	7.01
หนี้สินรวมต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)	0.10	0.12	0.11
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น (บาท)	7.08	6.34	5.94
มูลค่าที่ตราไว้ (บาท)	1.00	1.00	1.00
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อรายได้รวม (%)	21.52	14.84	19.94
อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (%)	19.03	17.94	23.76
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวม (%)	17.36	16.03	21.45

หมายเหตุ : * รายได้อื่น มีรับเงินชดเชยความเสียหายจากเพลิงไหม้ 80.55 ลบ.

** ค่าใช้จ่ายในการขายและดำเนินการมีผลเสียหายจากไฟไหม้ 167.55 ลบ.

วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ประวัติการจ่ายเงินปันผล

ลำดับ ที่	ปี งบการเงิน	ราคา พาร์	จำนวนหุ้น (หุ้น)	กำไร(ขาดทุน) ประจำปี	เงินปันผล (บาท/หุ้น)	จำนวนเงิน ที่จ่ายปันผล (บาท)	ร้อยละ ของ กำไรสุทธิ ประจำปี	วัน เดือน ปี ที่จ่าย เงินปันผล	การจ่ายเงิน ปันผลเป็นไป ตามนโยบาย บริษัท
1	2556	1	650,000,000	215,527,576.08	0.08 0.12 0.20	52,000,000 78,000,000 130,000,000	60.32	23/9/2556 ⁽³⁾ 14/5/2557	เป็น
2	2557	1	650,000,000	199,409,932.66	0.10 0.10 0.20	65,000,000 65,000,000 130,000,000	65.19	12/9/2557 ⁽⁴⁾ 15/5/2558	เป็น
3	2558	1	650,000,000	163,991,788.64	0.15	97,500,000	59.45	18/5/2559	เป็น
4	2559	1	650,000,000	191,468,257.65	0.15	97,500,000	50.92	25/5/2560	เป็น
5	2560	1	650,000,000	315,263,758.81	0.25	162,500,000	51.54	25/5/2561	เป็น
6	2561	1	650,000,000	777,171,690.98	0.60	390,000,000	50.18	24/5/2562	เป็น
7	2562	1	650,000,000	863,126,880.23	0.67	435,500,000	50.46	30/4/2563 ⁽⁵⁾	เป็น
8	2563	1	650,000,000	1,011,423,714.59	0.41 0.39 0.80	266,500,000 253,500,000 520,000,000	51.41	9/12/2563 ⁽⁶⁾ 25/5/2564	เป็น
9	2564	1	650,000,000	917,431,519.80	0.40 0.31 0.71	260,000,000 201,500,000 461,500,000	50.25	8/12/2564* 25/05/2565	เป็น
10	2565	1	650,000,000	738,998,378.87	0.43 0.27 0.70	279,500,000 175,500,000 455,000,000	61.57	13/09/2565* 26/05/2566	เป็น
11	2566 ปีที่เสนอ	1	650,000,000	876,345,972.25	0.33 0.48 0.81	214,500,000 312,000,000 526,500,000	60.08	7/09/2566* 24/5/2567	

วัน XD วันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2567

วัน Record Date (RD) วันอังคารที่ 12 มีนาคม 2567

วันจ่ายเงินปันผล วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567

หมายเหตุ * จ่ายระหว่างกาลปี 2566 ณ วันที่ 7 กันยายน 2566

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี หากไม่มีความจำเป็นอื่นใด หรือตามความเหมาะสม และการจ่ายเงินปันผลนี้ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายมงคล มังกรกนก อายุ 85 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร

กรรมการผู้จัดการใหญ่

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 ปี - เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้จะรวมเป็น 21 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น 7.63%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - ไม่มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ - ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขา Science, Mechanical Engineer (MSME) Purdue University, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เอเชีย ไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยโอโนโน จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร และ ผู้อำนวยการร่วม	บริษัท โรงงานผ้าไทย จำกัด (มหาชน)
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท โรงงานพิมพ์ย้อมผ้าไทย จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท อุตสาหกรรมรามาทีกซ์ไทล์ (1998) จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยรุ่งเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยฟาร์อีสต์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยนำศิริ ชูบุ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ไทยสแตนดาร์ดอุตสาหกรรม จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท พัฒนาผ้าไทย จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

เข้าร่วมประชุม 3 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.00

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



นายวิษระ ชินเศรษฐวงศ์ อายุ 57 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 22 มีนาคม 2547

กรรมการบริษัท

กรรมการบริหาร

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 20 ปี - เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้จะรวมเป็น 21 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น 21.67%

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร - มี -

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี -

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ University of Arkansas, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 32/2005

ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

-ไม่มี-

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัท/หน่วยงานอื่น
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนคาร์ทอนอินดัสทรี จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูเนี่ยนเปเปอร์คาร์ทอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ยูไทย คาร์ทอนส์ จำกัด
2555 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ปราจีนแลนด์ จำกัด

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี -

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ



ดร.ทอง นันธิราภกร อายุ 78 ปี สัญชาติไทย

วันที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 15 มกราคม 2562

กรรมการอิสระ

กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 5 ปี - เดือน

(หากได้รับการเลือกตั้งกลับมาอีกครั้งในวาระนี้จะรวมเป็น 6 ปี)

สัดส่วนการถือหุ้น -ไม่มี-

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร -ไม่มี-

ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ -ไม่มี-

คุณวุฒิการศึกษาสูงสุด

ปริญญาเอก Accounting, MIS, Economics, University of Arkansas, USA

การผ่านหลักสูตรอบรมของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

Chairman Forum (R-CF) รุ่น 1/2016

Directors Certification Program (DCP) รุ่น 228/2016

Ethical Leadership Program (ELP) รุ่น 3/2016

Audit Committee Program (ACP) รุ่น 8/2005

Director Accreditation Program (DAP) รุ่นที่ 8/2004

ตำแหน่งในบริษัท

2547 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ, กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

ตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น

ช่วงเวลา	ตำแหน่ง	รายชื่อบริษัทจดทะเบียน
2545 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ราชธานีลิซซิ่ง จำกัด (มหาชน)
2558 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท หาญ เอ็นจิเนียริง โซลูชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งในบริษัท/หน่วยงานอื่น

-ไม่มี-

ประวัติการทำผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา -ไม่มี-

การเข้าประชุมกรรมการในปี 2566

เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง จากทั้งหมด 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100.00

นัยามกรรมการอิสระ

“กรรมการอิสระ” หมายถึง กรรมการที่เป็นอิสระจากผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้บริหาร และผู้ที่เกี่ยวข้อง สามารถทำหน้าที่คุ้มครองผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายได้อย่างเท่าเทียมกันและไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท หรือกิจการใด ๆ ที่มีผลต่อการตัดสินใจหรือทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

กรรมการอิสระของบริษัท มีคุณสมบัติดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท โดยให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
2. ไม่เป็นหรือไม่เคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุม/ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต รวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายหรือทางการเงินของบริษัท เอกสารแนบ 3 (ก) ที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรกับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
4. ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ กรรมการซึ่งไม่ใช่กรรมการอิสระ หรือผู้บริหารของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
5. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท
6. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระได้
7. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่ถือหุ้นเกิน 1% ในกิจการที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน ไม่เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/พนักงาน/ลูกจ้าง/ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ/ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
8. สามารถมีส่วนร่วมตัดสินใจในการดำเนินงานในรูปแบบขององค์คณะ (Collective Decision)

นัยามกรรมการอิสระของบริษัท เท่ากับข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 3

คณะกรรมการ

ข้อ 15. คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดนั้นต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้

กรรมการของบริษัทต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 16. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาไม่มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 17. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนนั้น ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะเป็นผู้ออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ทั้งนี้ กรรมการที่ออกตามวาระนั้น ๆ อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้

ข้อ 18. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ๆ ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ทั้งนี้ไม่ว่าจะกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ที่จะใช้ในการพิจารณาเป็นคราว ๆ ไปหรือกำหนดให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้และนอกจากนั้นให้กรรมการมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทอีกต่างหากด้วย

ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

- (1) ตาย
- (2) ลาออก
- (3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
- (4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติให้ออกตามข้อ 22
- (5) ศาลมีคำสั่งให้ออก

ข้อ 20. กรรมการคนใดจะลาออกจากตำแหน่ง ให้ยื่นใบลาออกต่อบริษัทและการลาออกมีผลนับแต่วันที่บริษัทได้รับใบลาออกแล้วกรรมการซึ่งลาออกตามวรรคหนึ่ง จะแจ้งการลาออกของตนให้นายทะเบียนทราบด้วยก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกเหนือไปจากการออกตามวาระ ให้กรรมการเลือกบุคคลหนึ่งซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสองเดือน บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนจะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนเข้าไปแทน

ข้อ 22. ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงกำหนดตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 23. ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการและเลือกกรรมการอีกคนหนึ่งเป็นกรรมการผู้จัดการ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร คณะกรรมการจะเลือกกรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนเป็นรองประธานกรรมการ และนอกจากนี้ คณะกรรมการอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง หรือหลายคนปฏิบัติกรอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

ข้อ 24. ในการประชุมคณะกรรมการทุกครั้ง จะต้องมีการมาเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมแทน ถ้าไม่มีทั้งประธานกรรมการและรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมคณะกรรมการ ให้ถือเสียงข้างมากของจำนวนกรรมการที่มาเข้าร่วมประชุมในการลงคะแนนเสียงในที่ประชุม คณะกรรมการ กรรมการหนึ่งคนจะมีเสียงหนึ่งเสียง เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง กรรมการคนนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ๆ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25. คณะกรรมการของบริษัทจะต้องจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะเรียกนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

อย่างไรก็ดีกรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปอาจร้องขอให้ประธานกรรมการเรียกประชุมคณะกรรมการได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายในสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือในจังหวัดอื่นที่วราชอาณาจัก

ข้อ 26. ถ้าคณะกรรมการเห็นสมควรก็อาจกำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารคณะหนึ่งโดยมีจำนวนตามที่คณะกรรมการกำหนด ซึ่งจะประกอบด้วยประธานกรรมการบริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร เพื่อปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท กรรมการบริหารมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนและบำเหน็จตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยไม่กระทบกระเทือนถึงสิทธิของกรรมการบริหารในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์อย่างอื่นในฐานะที่เป็นกรรมการหรือพนักงานของบริษัท

คณะกรรมการอาจแต่งตั้งบุคคลอื่นใดให้ดำเนินการของบริษัทภายใต้การควบคุมของคณะกรรมการ หรืออาจมอบอำนาจเพื่อให้บุคคลดังกล่าวมีอำนาจตามที่คณะกรรมการเห็นสมควรและภายในเวลาที่กรรมการเห็นสมควร และคณะกรรมการอาจยกเลิก เพิกถอน เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขอำนาจนั้น ๆ ก็ได้

ข้อ 27. กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทเพื่อมีผลผูกพันบริษัทได้ จะต้องเป็นกรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท

ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามวรรคหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง (รายเดือน)					
- คณะกรรมการบริษัท 7 ท่าน ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ท่าน ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการบริหาร 3 ท่าน ท่านละ	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000
- คณะกรรมการสรรหา 3 ท่าน ท่านละ	7,500	7,500	7,500	7,500	7,500
ค่าบำเหน็จกรรมการบริษัท (รายปี) 7 ท่าน ท่านละ	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	3,230,000	3,230,000	3,230,000	3,590,000	3,230,000

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ -ไม่มี-

ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงิน - ไม่มี -

หมายเหตุ กรรมการชุดใหญ่ ได้แก่ คณะกรรมการบริษัท

กรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

รายนามกรรมการบริษัทฯ ตามที่ปรากฏใน One report 56-1

วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

โดยความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งได้พิจารณาคัดเลือก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งอัตราค่าบริการเหมาะสมต่อปริมาณงาน และขอบเขตการให้บริการ

คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้มีอำนาจลงนามและรับรองงบการเงินของบริษัท ได้ ดังมีรายนามต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี	เลขที่ใบอนุญาต	ปีที่สอบบัญชีให้บริษัท
นางสาวกมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ์	10435	2565 - 2566
นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์	2982	2561 - 2564
นายพนพฤษ์ พิษณุวงษ์	7764	-
นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล	5128	-

หมายเหตุ ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท รวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ค่าตอบแทน ประกอบด้วย

1. ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	720,000	บาท
2. ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 180,000 บาท x 3 ไตรมาส	540,000	บาท
3. ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2567	50,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	1,310,000	บาท

(ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานต่างจังหวัด ซึ่งจะเรียกเก็บตามจริง)

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

ประเภทค่าบริการ	2562	2563	2564	2565	2566	2567 (ปีที่เสนอ)
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)						
- ค่าสอบบัญชีประจำปี	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000
- ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส	450,000	450,000	450,000	480,000	480,000	540,000
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตาม เงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
ค่าบริการอื่น (Non - Audit Fee)	-	-	-	-	-	-
รวม (บาท)	1,220,000	1,220,000	1,220,000	1,250,000	1,250,000	1,310,000

บริษัท สอบบัญญัติ ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่จะมีผลกระทบต่อกรปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด

ทั้งนี้บริษัทก็ได้การลงทุนในบริษัทย่อยแต่อย่างใด

ข้อบังคับบริษัท

หมวดที่ 4

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 28. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีทางบัญชีของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวในวรรคหนึ่ง ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นนับจำนวนรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือ ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ในหนังสือดังกล่าวนั้น ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้อ 29. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยให้ระบุด้วยว่าเป็นเรื่องที่เสนอ เพื่อทราบ เพื่ออนุมัติหรือพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และคณะกรรมการจะต้องจัดส่งหนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุมและให้โฆษณาหนังสือนัดประชุมดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามารถจัดประชุมได้ ณ ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดอื่นทั่วราชอาณาจักร

ข้อ 30. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได้ หนังสือมอบฉันทะจะต้องลงวันที่และลายมือชื่อของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและจะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด

หนังสือมอบฉันทะนี้จะต้องมอบให้แก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกำหนด ณ ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ข้อ 31. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใดจะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด ถ้าเวลานัดประชุมล่วงเลยไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม ตามที่กำหนด หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นได้เรียกนัด เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอการประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการประชุม เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นำนัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่า จะต้องครบองค์ประชุม

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการนั่งเป็นประธานที่ประชุม ในกรณีประธานกรรมการไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ก็ให้ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งซึ่งได้เข้าร่วมประชุมขึ้นเป็นประธาน

ข้อ 32. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้หุ้นหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับ
 - (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัทหรือการออกหุ้นกู้
 - (ฉ) การควบหรือเลิกกิจการ

ข้อ 33. กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุมแสดงถึงผลการดำเนินการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดรอบบัญชีของบริษัท
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท
- (6) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- (7) กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

รายชื่อและรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัท
เสนอเพื่อรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

<p>1. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 63 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 - ไม่มี -</p>
<p>2. นายกำจร ชื่นชูจิตต์ อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 68 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 - ไม่มี -</p>
<p>3. ดร.ถกล นันธิราภากร อายุ ที่อยู่ติดต่อ ส่วนได้เสียในวาระการประชุม ส่วนได้เสียพิเศษ</p>	<p>กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 78 ปี บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) 113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 วาระที่ 5 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 - ไม่มี -</p>

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้นและออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามามาการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม..... หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามารการ์เด้นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2566

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

 (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรกนก

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็น การลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือ ลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิ พิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือ เสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อ แยกการลงคะแนนเสียงได้
2. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือที่จะเดินทางไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ _____ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2550

อากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(3).....อายุ.....ปี

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามารักษ์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่

กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(1) วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี 2566

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ : นายมงคล มังกรนก

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ : นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ : ดร.ถกล นันธิราภากร

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำให้ไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำให้เองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งหมดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
5. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมรามามาการ์เดินส์ ห้องแคนนา เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือฟังจะเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่นด้วย

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ เรื่อง.....

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

วาระที่ _____ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

ชื่อกรรมการ.....

- เห็นด้วย.....เสียง ไม่เห็นด้วย.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงเอกสารดังต่อไปนี้ก่อนเข้าร่วมประชุม (แล้วแต่กรณี)

ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีที่มีการมอบฉันทะ
 - หนังสือมอบฉันทะที่บริษัท ได้จัดส่งมา พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

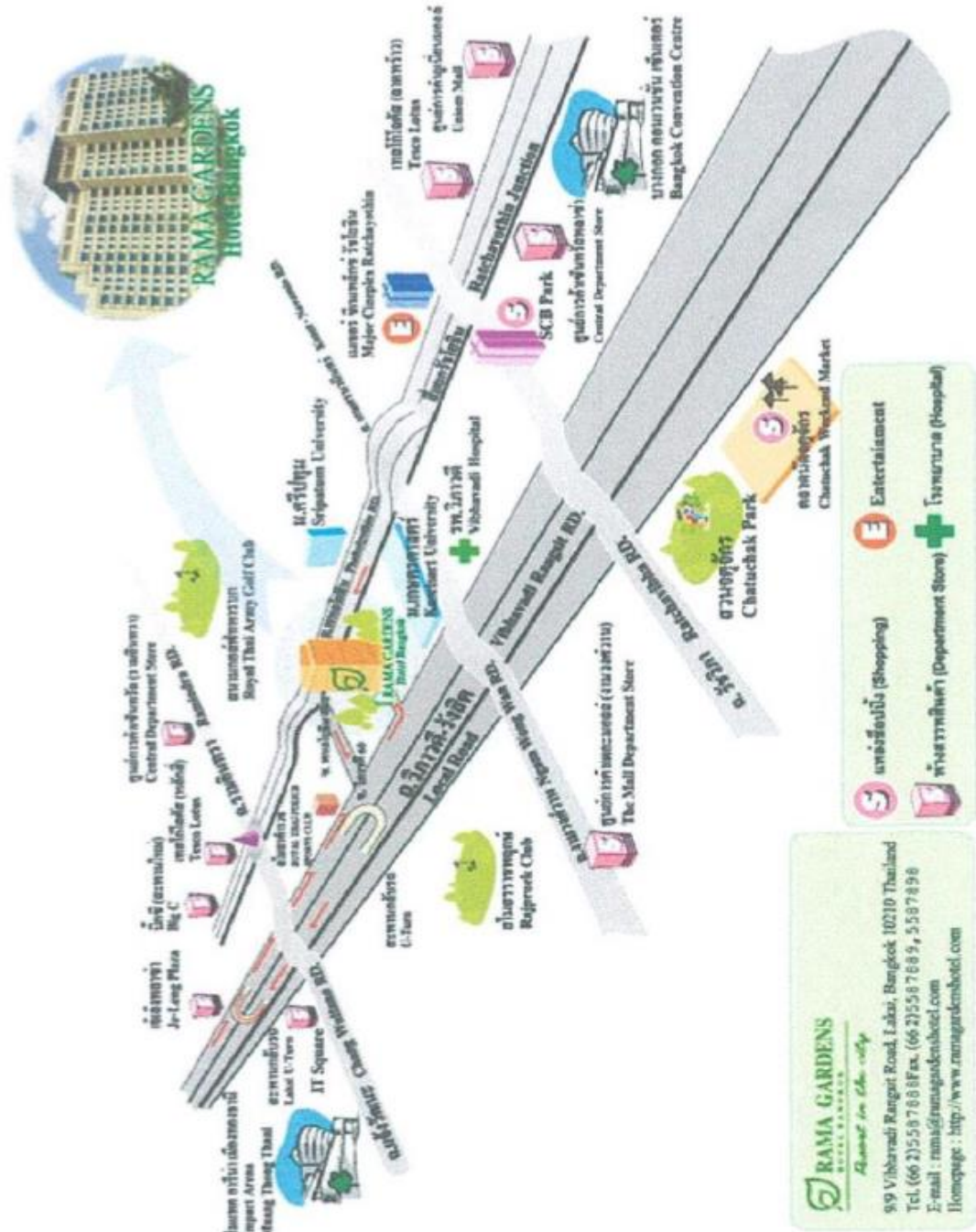
ผู้ถือหุ้นที่ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ต้องใช้หลักฐานเพิ่มเติม ดังนี้

- หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
- หนังสือเชิญประชุม ที่ได้รับมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมหลักฐานมายัง บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 4 เลขที่ 113 - 115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โทรศัพท์ 02-910-2700 โทรสาร 02-910-2709 เพื่อตรวจสอบเอกสารภายในวันที่ 22 เมษายน 2567

โรงแรมรามาการ์เด้นส์



ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567

ผู้ถือหุ้น บมจ. ยูไนเต็ด เปเปอร์

มาด้วยตนเอง

ผู้ได้รับมอบฉันทะ

โต๊ะลงทะเบียน
มาด้วยตนเอง (เริ่ม 8.30 น.)

ตรวจเอกสารผู้รับมอบฉันทะ

- แสดงบัตรประจำตัว
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

- แสดงหนังสือมอบฉันทะและเอกสารที่ถูกต้องครบถ้วน
- แสดงสำเนาบัตรประจำตัวผู้รับมอบฉันทะซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง และบัตรประจำตัวของผู้รับมอบฉันทะ
- แบบฟอร์มการลงทะเบียน Barcode

ลงนามใน ใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เข้าห้องประชุม

ประธานเปิดประชุม (10.00 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลำดับ

กรณีที่มีผู้ต้องการคัดค้านหรือคัด
ออกเสียงในวาระใด ๆ ให้อยกมือและ
กรอกบัตรลงคะแนน (สำหรับผู้
คัดค้านหรือคัดออกเสียง)

เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนน

ประธานกล่าวสรุปผลคะแนน

บริษัทจัดให้มีผู้ตรวจสอบและผู้สังเกตการณ์การลงคะแนน
เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมผู้
ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับ
บริษัท