



บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

วันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น.

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

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 7 ท่าน คือ

1. นายมงคล	มังกรกนก	ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
2. นายวัชรระ	ชินเศรษฐวงศ์	กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกำจร	ชื่นชูจิตต์	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ถกล	นันทิราภากร	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. นายประสงค์	หาญปิยวัฒนสกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
7. นายพงศ์ชัย	จรุงจิตร์ประชารมย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100.00

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ 100.00

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. นายศุภฤทธิ	สันทรชต์ไชย	
---------------	-------------	--

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ

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

ผู้ตรวจสอบลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ

1.น.ส.รัชนี	ศรีกิ่งพาน	ผู้ถือหุ้น
-------------	------------	------------

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แจ้งรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิดประชุม) และชี้แจงให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 194,161,700 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.87
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น จำนวน 61 ราย นับจำนวนหุ้น

ได้ทั้งสิ้น 218,506,729 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.62

Head Office | **Factory**

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 73 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 412,668,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทฯ คือ ไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือ ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และถือหุ้นรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

การออกเสียงลงคะแนน

- การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยใช้บัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อผ่านการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยหนึ่งหุ้นมีคะแนนเท่ากับหนึ่งเสียง

- ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านั้น

- ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน พร้อมลงนามกำกับไว้ เพื่อส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทำการนับคะแนนเสียง

- สำหรับวาระที่ 6 เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ แล้วส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันชี้ขาด

- ประเด็นข้อสงสัยและแสดงความคิดเห็น ผู้เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง สามารถยกมือขึ้นเพื่อขอซักถามได้ หลังจากกรรมการได้นำเสนอในแต่ละวาระแล้ว โดยกรรมการผู้นำเสนอจะเป็นผู้กล่าวเชิญ เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย บริษัทขอสงวนสิทธิในการพิจารณาประเด็นข้อซักถาม และการแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเท่านั้น

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2567 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ดังกล่าว โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,335,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>	เห็นด้วย			

Head Office Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท มี 2 ประเภท

1. Liner Kraft Board ใช้ทำเป็นผิวกล่องกระดาษลูกฟูก
2. Corrugating Medium ใช้ทำเป็นลอนผลิตกล่องลูกฟูก

รายได้จากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2565-2567 คือ 4,963 : 4,072 และ 3,923 ล้านบาท ตามลำดับ

ปริมาณการขายโดยรวมเปรียบเทียบระหว่างปี 2565-2567 คือ 240,854 : 242,291 และ 246,255 ตัน ตามลำดับ

สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ เปรียบเทียบระหว่างปี 2565-2567 สัดส่วนการขาย Medium คือ 61%, 62% และ 62%

โดยที่เหลือได้แก่ Liner 39%, 38% และ 38% ตามลำดับ

สัดส่วนการขายแยกกลุ่มลูกค้า ในปี 2567 แบ่งเป็น กลุ่มบริษัทในเครือ 53.55% กลุ่มลูกค้ารายใหญ่ 28.12% กลุ่มลูกค้าทั่วไป 18.33% ไม่มีการส่งออก

ราคาซื้อพิเศษกระดาษในประเทศ ในปี 2567 ราคากระดาษมีความผันผวนมาก โดยราคาสูงสุด 7,060 บาท/ตัน และราคาต่ำสุด 5,220 บาท/ตัน ถ้าเปรียบเทียบระหว่างปี 2565-2567 ราคาสูงสุด อยู่ที่ 8,890 บาท/ตัน ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2567 ถือว่าเป็นว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างสูง เมื่อเทียบ 3 ปีที่ผ่านมา สำหรับราคากระดาษต่างประเทศ เปรียบเทียบระหว่างปี 2565-2567 ราคาสูงสุด อยู่ที่ 282 USD/ตัน ในช่วงปี 2567 ราคาสูงสุด อยู่ที่ 193 USD/ตัน และราคาต่ำสุด 151 USD/ตัน

สำหรับแผนธุรกิจปี 2568

- ตั้งเป้าสัดส่วนการขาย Liner อยู่ที่ 45% ส่วน Medium อยู่ที่ 55% ส่วนปี 2567 Liner ทำได้อยู่ที่ 38% Medium ทำได้อยู่ที่ 62%

- เริ่มเดินเครื่องจักร Boiler#4 ที่นำมาทดแทนเครื่องเก่าที่ใช้งานมานาน และมีประสิทธิภาพต่ำ คาดว่าจะแล้วเสร็จราวกลางปี 2568 โดยคาดว่าจะสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้ราว 7-8% ซึ่งได้รับการส่งเสริมส่งเสริมการลงทุนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรเพื่อประหยัดพลังงานจาก BOI เป็นระยะเวลา 3 ปี

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,335,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
สรุปมติวาระที่ 3	เห็นด้วย			

Head Office **Factory**

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จากผลการดำเนินงานประจำปีและกำไรสะสม ทั้งสิ้นในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 422.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 68.18 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2567 ในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 227.50 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.30 บาทต่อหุ้น หรือ 195.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน กำหนดจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2568

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,335,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

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

1. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สาคร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร
3. นายพงศ์ชัย	จรุงจิตรประชารมย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 ถึง 31 มกราคม 2568 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้นจะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

Head Office | Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



1. นายสุรเชษฐ์	ทรัพย์สินศาสตร์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ			
	เห็นด้วย	379,696,429	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.42
	ไม่เห็นด้วย	35,638,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.58
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			
2. นายประสงค์	หาญปิยวัฒน์สกุล	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร			
	เห็นด้วย	413,112,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
	ไม่เห็นด้วย	2,222,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			
3. นายพงศ์ชัย	จรุงจิตรประชารมย์	กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร			
	เห็นด้วย	413,112,729	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.46
	ไม่เห็นด้วย	2,222,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.54
	งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
	<u>สรุปมติวาระที่ 5</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ดร.ถกล นันธิราภากร ได้แถลงว่า คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ผลการประกอบการ และอัตราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ แล้ว มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการสำหรับปี 2568 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 3,350,000 บาท/ปี

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

Head Office	Factory
113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800	61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000
113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000
Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700	Tel. 66(0) 3728-7361-9 Fax.66(0) 3728-7370



เห็นด้วย	415,335,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังนี้

นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	10435
นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	2982
นายนพฤกษ์	พิชญวงษ์	เลขทะเบียนผู้สอบ	7764
นายวิโรจน์	สัจจธรรมนกุล	เลขทะเบียนผู้สอบ	5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	720,000	บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 180,000 บาท x 3 ไตรมาส	540,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,260,000</u>	บาท

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี้ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ , ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมา มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมานี้โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	415,335,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

Head Office | Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



ประเด็นข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น

● คุณพูนศรี การเจริญกุลวงศ์ ได้สอบถามว่า กำไรขั้นต้นที่ลดลงเกือบ 5% เกิดจากสาเหตุอะไร

▶ นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า สาเหตุหลักมาจากการแข่งขันและการเพิ่มกำลังการผลิตกระดาษคราฟท์ในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งมีการนำเข้ากระดาษคราฟท์จากเวียดนามและมาเลเซียเข้ามาไทยในราคาที่ต่ำกว่า จึงจำเป็นต้องลดราคาสินค้าเพื่อให้สามารถแข่งขันได้

● คุณเศรษฐวิชัย อัครเดชาพันธ์ ได้สอบถาม และ นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

ถาม : ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์ของลูกค้ากลุ่มผู้ถือหุ้นใหญ่กับกลุ่มลูกค้ารายใหญ่ ทั้งสองกลุ่มนี้ซื้อสินค้าไปทำอะไร

ตอบ : ลูกค้าส่วนใหญ่ 99% ทำธุรกิจผลิตกล่องลูกฟูกจากกระดาษ 2 ประเภท กระดาษทำลอน กระดาษทำผิวกล่อง และอีกบางส่วนที่จำหน่ายให้อุตสาหกรรมทำแกนกระดาษ

ถาม : กล่องลูกฟูกที่ผลิตอยู่ ลูกค้าของ UTP นำไปใช้กับสินค้าอะไร

ตอบ : กล่องลูกฟูกใช้ในหลากหลายธุรกิจ เช่น กล่องลังเบียร์ กล่องใส่ทีวี ตู้เย็น เป็นต้น

ถาม : กล่องลูกฟูกมีทั้งส่งออกไปยังต่างประเทศ และยังมีขายในประเทศหรือไม่ อย่างไร

ตอบ : กล่องลูกฟูกไม่ได้ส่งออกโดยตรง แต่ส่งให้ผู้ผลิตสินค้าเพื่อส่งออก

ถาม : ผู้ผลิตสินค้ากล่องลูกฟูกสามารถให้รายละเอียดได้หรือไม่ว่า บริษัทลูกค้าลำดับถัดไปเป็นใคร อย่างเช่นหาก เดินไปตลาดเมื่อพบเห็นกล่องลูกฟูกแล้ว พอจะทราบได้ว่าเป็นสินค้าที่มาจาก UTP

ตอบ : ลูกค้ารายใหญ่ของลูกค้าของ UTP ตัวอย่างเช่น ไอโคโนโมะโตะ มามิโตะ โอลจี เป็นต้น ส่วนสินค้าที่บริษัทเหล่านี้จำหน่ายมีหลากหลายประเภท ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค เครื่องใช้ไฟฟ้า เป็นต้น โดยมีจำหน่ายทั้งในประเทศและส่งออก

ถาม : อยากทราบแผนธุรกิจของ UTP ในอีก 3 ปี ภาพของธุรกิจจะเติบโตไปทิศทางใด สถานการณ์ตอนนี้มีการไหลเข้ามาของกระดาษในประเทศไทย ซึ่งส่งผลให้จำเป็นต้องลดราคาลง UTP มีแผนที่จะรับมือกับปัญหานี้อย่างไร และอนาคตจะขยายตัวอย่างไร

ตอบ : เนื่องจากกำลังการผลิตที่จำกัดอยู่ในปัจจุบัน จึงวางแผนในการเพิ่มสัดส่วนการผลิต Liner Kraft Board ให้มากขึ้น เพื่อที่จะรักษายอดขายและผลตอบแทนที่ดี

ถาม : ตลาด Liner Kraft Board มีการแข่งขันที่รุนแรงหรือไม่ และ UTP มีศักยภาพทางการแข่งขันอย่างไร ที่จะทำให้ UTPเหนือกว่าคู่แข่ง จุดแข็งของ UTP คืออะไร

ตอบ : Liner Kraft Board ยังมีการแข่งขันที่น้อยกว่าเมื่อเทียบกับ Corrugating Medium แต่ในกระบวนการผลิต ทำได้ยากกว่า โดยเน้นถึงความแข็งแรง ความสวยงาม ซึ่งจำเป็นต้องมีเทคนิคในการผลิตเฉพาะตัว ประกอบกับเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ถาม : รบกวณวิเคราะห์สถานการณ์และแผนการลงทุนในอนาคต ปัจจุบันอัตราการขยายอยู่ในระดับต่ำ มีเงินสดสำรองจำนวนมากน่าจะมีความพร้อมขยายการลงทุน เมื่อสถานการณ์ตลาดโลกเอื้ออำนวย

ตอบ : เนื่องจากว่าสถานการณ์ตลาดโลก ยังไม่อำนวยสำหรับการลงทุน อย่างไรก็ตาม UTP ยังคงติดตามอย่างใกล้ชิด และปรับตัวให้พร้อม ทันทีที่มีโอกาสทางธุรกิจที่ดีก็จะพร้อมที่จะการลงทุนเพิ่มเติม

● คุณโกวิท ไบคุณากร ได้สอบถาม และ นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

ถาม : Boiler ตัวใหม่ที่จะสามารถประหยัดต้นทุนพลังงานได้ราว 7-8% คิดเป็นมูลค่าเท่าใดต่อปี

ตอบ : สามารถคำนวณได้จากปริมาณการใช้ถ่านหิน x ราคาถ่านหิน x จำนวนวันที่ผลิต ซึ่งปกติปริมาณการใช้ถ่านหินต่อวันราว 300 ตัน ราคาเฉลี่ย 2,400 บาทต่อตัน โดยผลิตทั้งปีราว 330 วัน

Head Office | Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



ถาม : การอภิปรายเกี่ยวกับวัฏจักรอุตสาหกรรมในช่วง 2 ถึง 3 ปีที่ผ่านมา การลงทุนเพิ่มขึ้นในอดีตส่งผลต่อสถานการณ์ในปัจจุบัน การวิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบันว่ากำลังอยู่ในช่วงขาขึ้น ขาลง หรือจุดต่ำสุด พร้อมแผนรับมืออย่างไร อย่างเช่น ต้นทุนในการแข่งขัน ยังคงสามารถแข่งขันได้หรือไม่

ตอบ : วิเคราะห์จากกำลังการผลิตและการแข่งขันในประเทศ กำลังการผลิตใกล้เคียงกับความต้องการบริโภค แต่ประเทศเพื่อนบ้านมีกำลังการผลิตส่วนเกินและส่งออกมายังในประเทศไทย แต่ยังคงเป็นราคาที่สามารถแข่งขันได้

ถาม : การขยายตลาดในประเทศไทยและการแข่งขันจากต่างประเทศ เปรียบเทียบปัจจัยการขยายตลาดในปี 2557-2559 กับปัจจุบัน ที่ UTP มีการเพิ่มกำลังการผลิต มีปัจจัยเรื่องการแข่งขันจากต่างประเทศหรือไม่ กรณีที่ผู้ผลิตจีนรายใหญ่ที่ขยายฐานการผลิต ไม่ทราบว่าเป็นเวียดนามหรือมาเลเซีย อยากทราบแรงจูงใจในการขยายของกลุ่มทุนนี้ หากกลุ่มทุนนี้ต้องการมาขยายที่ไทย ต้นทุนของ UTP ยังคงสามารถแข่งขันได้หรือไม่

ตอบ : ความท้าทายของอุตสาหกรรมกระดาษ คือมุ่งเน้นปริมาณสูงสุดเพื่อให้คุ้มค่ากับการลงทุน และสามารถแข่งขันได้ แต่จะส่งผลกระทบต่อหากมีการลดราคาขาย ส่งผลให้ยอดขายลดลงเนื่องจากการแข่งขันที่มากขึ้น ช่วงที่เริ่มขยายกำลังการผลิต ความต้องการซื้อในประเทศมีมากขึ้นตามลำดับ ประกอบกับประเทศจีนมีความต้องการสินค้าเป็นจำนวนมากเนื่องจากปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมภายในประเทศ มีการห้ามนำเข้าเศษกระดาษจากต่างประเทศ ทำให้ปริมาณการผลิตกระดาษถูกม้วนลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ UTP สามารถจำหน่ายได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการส่งออก มีการส่งออกไปยังประเทศจีนสินค้าราว 3-4 พันตันต่อเดือน จากเหตุการณ์ดังกล่าวกลุ่มทุนจีนจึงจำเป็นต้องปรับตัวโดยย้าย/ขยายฐานการผลิตจากประเทศตนมายังกลุ่มประเทศใกล้เคียงโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียน เช่น เวียดนาม มาเลเซีย อาจส่งผลต่อการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้นได้ อย่างไรก็ตาม UTP ได้มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และพยายามปรับตัวให้สามารถแข่งขันทางด้านต้นทุนได้

ถาม : UTP ตั้งเป้าจะเพิ่ม Liner Kraft Board เป็น 45% ถึงแม้ว่าจะมีความยากในการผลิต หากเครื่องจักรสามารถทำได้ทั้ง 2 แบบ เหตุใดไม่เลือกที่จะผลิต Liner Kraft Board ในสัดส่วนที่สูงขึ้น อะไรคือความยากในการผลิต หรือยังมีลูกค้าที่มีความต้องการ Corrugating Medium อยู่หรือไม่ อย่างไร

ตอบ : ทางด้านการผลิตไม่ได้ยากมากนัก แต่มีความยุ่งยากในกระบวนการขาย การที่จะขยับสัดส่วนในการขาย Liner Kraft Board ในประเทศ ปัจจุบันมีผู้ผลิตน้อยรายที่สามารถจะผลิตกระดาษได้ดี เป็นที่ยอมรับของลูกค้า ซึ่งตลาดในประเทศไทยเองไม่ได้โตมากนัก การเพิ่มสัดส่วนดังกล่าวจำเป็นต้องเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดของสินค้ากลุ่มนี้ท่ามกลางกลุ่มผู้ผลิตและจำหน่ายรายเดิม ผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เรื่องคุณภาพ ราคา ตลอดจนบริการหลังการขาย

● คุณวิรัช อยู่ชา ได้สอบถาม และ นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ ได้ชี้แจงในประเด็นดังต่อไปนี้

ถาม : เครื่องจักรที่ลงทุน ตัดค่าเสื่อมราคาหมดแล้วหรือไม่ หากไม่มีต้นทุนเครื่องจักร ดังนั้นต้นทุนส่วนที่เหลือก็น่าจะเป็นต้นทุนทางอ้อมกับราคา ซึ่งน่าจะเป็นจุดที่ได้เปรียบ กรณีของต่างประเทศลงทุนใหม่ ต้องมีการตัดค่าเสื่อมราคา ค่าขนส่ง แต่ยังคงสามารถขายในราคาที่แข่งกับประเทศไทยได้ จึงอยากให้อภิปรายและประเมินว่าระบบของต่างประเทศมีกระบวนการผลิตที่ต้นทุนต่ำมากสามารถแข่งขันกับประเทศไทยได้อย่างไร

ตอบ : นโยบายหลักในการตัดค่าเสื่อมของ UTP อยู่ที่ 15 ปี ตอนนี้อยู่การใช้งานมาแล้ว 8 ปี อุตสาหกรรมกระดาษ เวลาเดินเครื่องต้องให้ได้เต็มที่ ของที่ผลิตออกมาก็ต้องพยายามขายให้หมด บางช่วงที่ตลาดไม่ดี อาจไม่สามารถมุ่งเน้นเฉพาะกำไร แต่จำเป็นต้องขายให้ได้ เพื่อรักษาสภาพดุลยภาพในการดำเนินงานและเสถียรภาพทางธุรกิจ โรงงานที่มาขยายกำลังการผลิตในต่างประเทศ เช่น มาเลเซีย เวียดนาม กำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นอาจมองว่ามีกำลังการผลิตขนาดใหญ่สำหรับบริษัทในประเทศไทย แต่หากเปรียบเทียบกับ

Head Office Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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



บริษัทฯใหญ่ของประเทศจีนซึ่งมีกำลังการผลิตเกิน 10 ล้านตัน/ปี กำลังการผลิตที่เข้ามาขยายที่มาเลเซียอาจจะอยู่ที่ 330,000 ตัน/ปี เมื่อดูโดยภาพรวมแล้วต้นทุนของกลุ่มทุนนี้จึงไม่ได้เพิ่มขึ้นมากนัก

ถาม : เรื่องการลดต้นทุนเรามีแผนการลดต้นทุน นอกจากเรื่อง Boiler มีอะไรอีกบ้าง

ตอบ : เน้นที่การควบคุมต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะต้นทุนหลัก ๆ เช่น เศษกระดาษ สารเคมี และพลังงาน ซึ่ง UTP มีการปรับปรุงสูตรการผลิตอย่างต่อเนื่อง สามารถลดต้นทุนการผลิตอย่างเห็นได้ชัด

ถาม : โรงไฟฟ้าได้รับอนุญาตในการขายไฟได้อยู่แล้ว แต่เพียงพอสำหรับใช้ภายในเท่านั้นใช่หรือไม่ ปัจจุบัน Solar Rooftop ค่อนข้างจะเป็นที่แพร่หลายในการลงทุนในพลังงานทางเลือก ไม่ทราบว่ามีแผนตรงนี้ด้วยหรือไม่

ตอบ : ได้มีการจัดทำแผนและพิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุนแล้ว แต่ติดขัดเรื่องการจ่ายไฟฟ้าที่ตามสัญญาซื้อ/ขายแล้วไม่สามารถนำไฟฟ้าที่ได้จากแหล่งกำเนิดอื่นมาจำหน่ายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคได้

ถาม : ค่าใช้จ่าย/ค่าขนส่งเรื่องโพลีคลิฟท์ สูงหรือไม่ ในหลาย ๆ อุตสาหกรรมมีการใช้ EGV เป็นไปได้หรือไม่ หากจะพิจารณาเป็นอีกทางเลือกในการลดต้นทุน

ตอบ : UTP ใช้บริการเช่าซื้อรถโพลีคลิฟท์สูง ค่าใช้จ่ายไม่สูงมากนัก สามารถประหยัดและลดปัญหาการซ่อมบำรุงได้ดีอยู่แล้ว

ถาม : ความเสี่ยงเรื่องกรณีไฟไหม้ มีความเชื่อมั่นในระบบป้องกันและเผื่อหวังว่าโอกาสจะไม่เกิดอีกต่อไปใช่หรือไม่

ตอบ : UTP มีการระบบป้องกันในช่วงหน้าแล้ง โดยมีการฉีดน้ำพรมที่กองเก็บเศษกระดาษทุกวันเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอัคคีภัย มีการตรวจตราตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งเป็นเรื่องที่ UTP ให้ความสำคัญมากที่สุด

ถาม : หากต้องการลงทุนด้วยการขยายจากโรงงานเดิมที่มีอยู่แล้ว ต้องทำ EIA เรื่องการลงทุนใหม่หรือไม่

ตอบ : จำเป็นต้องทำ ซึ่งได้ดำเนินการไปแล้ว และน่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้

นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุม โดยในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม มาด้วยตนเองอีก 7 ราย จำนวน 2,666,700 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 80 ราย จำนวน 415,335,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 63.90

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายวัชระ ชินเศรษฐวงศ์)

Head Office | Factory

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66(0) 2910-2700-8 Fax.66(2) 2910-2700

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