



UNITED PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

Registered No. 0107547000281

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

วันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

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

กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม จำนวน 6 ท่าน คือ

1. นายมงคล มังกรกนก		ประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัชรระ ชินเศรษฐวงค์		กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร		กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายกำจร ชื่นชูจิตต์		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5. ดร.ถกล นันธิราภากร		กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	71.43	

คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการทั้งสิ้น 7 ท่าน โดยท่านที่เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทระหว่างปี คิดเป็นร้อยละ 83.03

กรรมการบริษัทที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 ท่าน คือ

1. ดร.ชิน ชินเศรษฐวงค์		กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร
2. นายบุญนำ บุญนำทรัพย์		กรรมการ
คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ	28.57	

ฝ่ายบริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 ท่าน คือ

1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงค์		รองกรรมการผู้จัดการ, CFO
2. นายจิราศักดิ์ เด่นเกรียงไกร		ผู้จัดการทั่วไป (สำนักงานใหญ่)
3. นายวัฒน์ธนพล วัฒนธนนวงศธร		ผู้จัดการส่วนบัญชี

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

1. ดร.กมลเมตต์ กฤตยาเกียรติ		
-----------------------------	--	--

ผู้ร่วมสังเกตการณ์ จำนวน 1 ท่าน คือ

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

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



ผู้ตรวจสอบลงคะแนนเสียง 1 ท่าน คือ

1. นางรุจิรา เมธาณัฐสกุล ผู้ถือหุ้น

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

เจ้าหน้าที่กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น แจงรายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มเปิดประชุม) และชี้แจงให้ทราบถึงวิธปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม

รายละเอียดผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม (เริ่มประชุม)

1. ผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง จำนวน 12 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 191,699,650 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 29.50
2. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นที่ได้มีการมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระหรือบุคคลอื่น จำนวน 78 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 239,142,129 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 36.80

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 90 ราย นับจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 430,841,779 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.31 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 6 เกี่ยวกับการพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามกำกับไว้ แล้วส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

- มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เว้นแต่เรื่องซึ่งมีกฎหมายและ / หรือข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดเป็นอย่างอื่น ก็ให้ดำเนินการเป็นไปตามที่กำหนดนั้น โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงเป็นอันขาด

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกล่าวเปิดประชุม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2566 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 อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

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



เห็นด้วย	432,562,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 1</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงราคาซื้อขายกระดาษในประเทศ ตั้งแต่ในปี 2564 ราคากระดาษมีความผันผวนมาก โดยมีราคาสูงสุด รวบรวม 10,500 บาท/ตัน และราคาต่ำสุด อยู่ที่ 5,850 บาท/ตัน อย่างไรก็ตาม ในปี 2566 ความผันผวนของราคากระดาษปรับตัวอยู่ในช่วงที่แคบลง โดยมีราคาสูงสุดในเดือนมกราคม อยู่ที่ 6,130 บาท/ตัน และราคาต่ำสุดในเดือนธันวาคม อยู่ที่ 5,310 บาท/ตัน สำหรับราคากระดาษต่างประเทศก็เป็นไปในทางทิศเดียวกัน ราคาสูงสุดในเดือนกรกฎาคม อยู่ที่ 148 USD/ตัน โดยมีราคาต่ำสุดในเดือนสิงหาคม อยู่ที่ 131 USD/ตัน

รายได้จากการขายเปรียบเทียบระหว่างปี 2564-2566 คือ 4,600 : 4,963 และ 4,072 ล้านบาท สาเหตุของการเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่มาจากการปรับราคากระดาษ อันส่งผลกระทบไปยังราคาขายด้วย

ปริมาณการขายโดยรวมเปรียบเทียบระหว่างปี 2564-2566 คือ 253,550 : 240,854 และ 242,291 ตัน ตามลำดับ

สัดส่วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ กระดาษแบ่งเป็น 2 ประเภท สามารถจำแนกออกเป็น กระดาษทำลอนลูกฟูก (Medium) และกระดาษผิวกล่อง (Liner) เปรียบเทียบระหว่างปี 2564-2566 สัดส่วนการขาย Medium คือ 67% : 61% และ 62% โดยที่เหลือได้แก่ Liner 33% : 39% และ 38% ตามลำดับ จะเห็นได้ว่า Liner มีสัดส่วนการขายที่เพิ่มขึ้นซึ่งใกล้เคียงกับที่บริษัท คาดการณ์ไว้

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

สำหรับแผนธุรกิจปี 2567 ตั้งเป้าสัดส่วนการขาย Liner ไว้ที่ 45%-50%

ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2566

นายวัชร ชินเศรษฐวงศ์ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานอมนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,562,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 3</u>		เห็นด้วย		



วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

นายมงคล มังกรกนก ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานประจำปีและกำไรสะสม ทั้งสิ้นในอัตรา 0.81 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 526.50 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลร้อยละ 60.08 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของบริษัท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ในอัตรา 0.33 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 214.50 ล้านบาท ดังนั้นคณะกรรมการจึงมีมติที่จะจ่ายเงินปันผลเพิ่มอีกในอัตรา 0.48 บาทต่อหุ้น หรือ 312.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 0.27 บาทต่อหุ้น หรือ 175.50 ล้านบาท และกิจการที่ไม่ได้รับส่งเสริมการลงทุน 0.21 บาทต่อหุ้น หรือ 136.50 ล้านบาท กำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2567

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	432,5662,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 4</u>	เห็นด้วย			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คุณกวีกร ชื่นชูจิตต์ กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบชี้แจงว่า ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้ในแต่ละปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจำนวน 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาเลือกกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่อีกครั้งหนึ่งได้ ปัจจุบันกรรมการบริษัทมีจำนวน 7 ท่าน ดังนั้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ จึงมีกรรมการที่ต้องออกตามวาระ รวม 3 ท่าน อันได้แก่

1. นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่
2. นายวัชชระ ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. ดร.ถกล นันธิราภากร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อย เสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 31 มกราคม 2567 แต่ไม่ได้รับการเสนอแต่อย่างใด คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้กลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวัง แล้วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญ ทั้งเป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ข้างต้นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระนั้น จะสามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนให้เลือกตั้งกรรมการทั้งหมด จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีคะแนนเสียงดังนี้



เห็นด้วย	432,562,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 6</u>		เห็นด้วย		

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน

นายสุรเชษฐ์ ทรัพย์สาคร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้นำเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังนี้

1. นางสาวกมลเมตต์	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ	10435
2. นางสุวิมล	กฤตยาเกียรติ	เลขทะเบียนผู้สอบ	2982
3. นายพนพฤษ	พิชญวณิช	เลขทะเบียนผู้สอบ	7764
4. นายวิโรจน์	สัจจธรรมนุกูล	เลขทะเบียนผู้สอบ	5128

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

- ค่าบริการสอบบัญชี ประจำปีงวดสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	720,000 บาท
- ค่าบริการสอบทานงบการเงินไตรมาสละ 180,000 บาท x 3 ไตรมาส	540,000 บาท
- ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ปี 2567 ฉบับละ 50,000 บาท จำนวน 1 ฉบับ	<u>50,000 บาท</u>
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	<u>1,310,000 บาท</u>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมาไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ , ผู้บริหาร, ผู้ถือหุ้นใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมา มีความเห็นว่ามีคุณภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมถึงปฏิบัติตามหน้าที่ได้เป็นอย่างดีดีเสมอมา จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมพิจารณาและลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	431,562,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
<u>สรุปมติวาระที่ 7</u>		เห็นด้วย		



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

คำถามจากผู้ถือหุ้น

- คุณเฉลิมเกียรติ พิรุณจินดา (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้สอบถาม
 - ลูกค้ายรายใหญ่ของบริษัทฯ 10 อันดับแรก คิดเป็นร้อยละเท่าไรของรายได้จากการขายรวมในปี 2566
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ลูกค้ายรายใหญ่ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย บริษัทในเครือ UPC GROUP มีชื่อกระดาศประมาณ 50% ที่เหลือจะเป็นลูกค้าทั่วไป 50%
- คุณวีรพันธ์ พูลเกษ ได้สอบถามว่า
 - ตอนนีบริษัทฯ มีกำลังการผลิตกี่ตัน
 - ปัจจุบันบริษัทฯ มีกำลังการผลิตอยู่ที่กี่เปอร์เซ็นต์ และคาดว่าจะปีนี้จะเพิ่มขึ้นกว่าปี 2566 ไหม
 - การทำ Liner เพิ่มขึ้นจะทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นหรือลดลงหรือไม่
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ทางบริษัทฯ มีการกำลังการผลิต 270,000 ตัน/ปี แบ่งเป็น เครื่อง 1 กำลังการผลิตอยู่ที่ 100,000 ตัน/ปี และเครื่อง 2 กำลังการผลิตอยู่ที่ 170,000 ตัน/ปี ปัจจุบันบริษัทฯ ผลิตอยู่ที่ 90% ซึ่งเป็นตัวเลขที่ค่อนข้างเหมาะสมแต่คงสามารถผลักดันการผลิตขึ้นได้อีกนิดหน่อย การผลิต Liner เพิ่มขึ้น ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มขึ้นนิดหน่อย เนื่องจาก Liner เป็นกระดาศค่อนข้างหนาจึงไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องกระดาศขาดมากนัก
- คุณรัตน์ฟ้า วัฒนศิริพงศ์ ได้สอบถามว่า
 - ระหว่างกระดาศ Medium กับกระดาศ Liner มีอัตรากำไรแตกต่างกันอย่างไร
 - เป้าหมายยอดขายในปี 2567 และอัตรากำไรเป็นอย่างไร
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า กระดาศ Medium เป็นกระดาศที่ทำงาน และเรื่องราคาค่อนข้างแข่งขันกันสูงในตลาดซึ่งมีคู่แข่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะปีนี้ราคากระดาศ Medium ลดลงเรื่อย ๆ ตั้งแต่ต้นปี ซึ่งแตกต่างจาก Liner ถึงแม้มีการแข่งขันสูง แต่ราคายังดีอยู่พอสมควร บริษัทจึงเห็นว่าจะผลิต Liner ให้มากขึ้น ซึ่งทางบริษัทฯ พยายามทำทุกวิธี ตามที่กล่าวไว้ข้างต้นคือ จะผลักดันผลิตกระดาศ Liner เพิ่มขึ้นเพื่อเพิ่มอัตรากำไรเพิ่มขึ้น
- คุณธีระ ศิริเกียรติสูง ได้สอบถามว่า
 - ทางบริษัทฯ มีวิธีป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน และมีผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบหรือไม่
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า จากประสบการณ์ที่ผ่านมา อัตราแลกเปลี่ยนไม่สามารถคาดเดาได้ว่าจะไปทิศทางไหน บริษัทฯ ซื้อวัตถุดิบจากต่างประเทศแบบต่อเนื่องทุกเดือน จึงเป็นกรอบความเสี่ยงในช่วงระยะเวลาสั้น ๆ ไม่จำเป็นต้องใช้เครื่องมือทางการเงินแต่อย่างใด และบริษัทฯ ไม่มีการขายส่งออกต่างประเทศ
- คุณนชิตา ยงเมธาวุฒิ ได้สอบถามว่า
 - ปัจจุบัน มีบริษัทที่ทำธุรกิจชนิดเดียวกันกับของบริษัทฯ ในประเทศที่ร้าย และบริษัทฯ เป็นอันดับที่เท่าไร
 - ทางบริษัทฯ มีวิธีการจัดการราคาค้นผวนของวัตถุดิบได้อย่างไร หรือเป็นสิ่งที่ไม่สามารถควบคุมได้
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า ในตลาดมีผู้ผลิตกระดาศคราฟท์ ประมาณ 12 ราย มีทั้งธุรกิจขนาดใหญ่และเล็ก ด้วยกำลังการผลิตต่อปีบริษัทฯ อยู่ราวอันดับ 3-4 ในประเทศ ซึ่งอันดับหนึ่งคือ SCG มีกำลังการผลิตราว 3 ล้านตัน/ปี อันดับสอง มีกำลังการผลิตประมาณ 5-6 แสนตัน/ปี ส่วนเรื่องราคาวัตถุดิบมีขึ้นมีลงตลอดเวลาตามที่กล่าวมาข้างต้น ประกอบกับเหตุการณ์สงคราม

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



เกิดขึ้น ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบด้วย ทั้งนี้ทั้ง 2 กรณีเป็นปัจจัยภายนอกที่ยากต่อการควบคุม สิ่งที่ได้ดำเนินการคือการจัดการปริมาณสต็อกวัตถุดิบให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

- คุณนิรันดร์ อยู่ช่า ได้สอบถามว่า
 - เนื่องจากตอนนี้ยังไม่ได้เพิ่มกำลังการผลิตเครื่องจักรแต่อย่างใด กำไรสะสมมากพอสมควร เรื่องของเงินปันผล 60-65% พอเป็นไปได้ไหม
 - เรื่องไฟไหม้ของวัตถุดิบ ซึ่งเห็นว่าไฟไหม้มาตลอด ได้วิเคราะห์สาเหตุใหม่ว่าเกิดจากอะไร และมีมาตรการป้องกันหรือไม่
- นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์ ชี้แจงว่า คณะกรรมการได้มีพูดคุยเรื่องนี้ตลอด ทั้งนี้บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างมั่นคงด้วยสถานะการตลาดปัจจุบันดูแล้วยังไม่ค่อยเหมาะสมกับการลงทุนขนาดใหญ่ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ได้มีการลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่องเสมอมา ในปี 2567 ได้มีการซื้อ Boiler เพิ่ม 1 ตัว เพื่อมาทดแทนตัวเก่าที่ใช้มาแล้ว 20 กว่าปีงบประมาณ 200 ล้านบาท จะสามารถประหยัดเชื้อเพลิงได้ราว 7-8% เมื่อเทียบกับปัจจุบัน ส่วนเรื่องเงินปันผลต้องขอพิจารณาร่วมกับคณะกรรมการอีกที หากไม่ได้ใช้เงินจริงๆ ก็อาจเป็นไปได้ที่จะเพิ่มเงินปันผล ส่วนเรื่องไฟไหม้ทางบริษัทได้ตระหนักความสำคัญเรื่องนี้เพื่อไม่ให้เกิดขึ้นอีก และได้มีการลงทุนเรื่องระบบดับเพลิงมามาตรการป้องกันเพิ่มขึ้น คุณสุรเชษฐ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้เอาประเด็นเรื่องนี้มาคุยในเรื่องบริหารความเสี่ยงกันตลอด เท่าที่ฝ่ายบริหารมารายงานว่าได้ทำอะไรไปแล้วบ้าง มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นได้ว่าจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ หรืออาจจะเกิดขึ้นน้อยลง ขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจในประเด็นนี้ได้

นายมงคล มังกรกนก ประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมกล่าวปิดประชุมและในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 12 ราย จำนวน 1,707,300 หุ้น และรับมอบฉันทะ 2 ราย จำนวน 13,000 หุ้น รวมผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 104 ราย จำนวน 432,562,079 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 66.57

ปิดประชุมเวลา 11.30 น.

ลงชื่อ.....ประธานที่ประชุม

(นายมงคล มังกรกนก)

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