

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

### บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

#### นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 52,838 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 351,959,582 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 58 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,012,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2578 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,500 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,026,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2619 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

- |                 |                 |   |
|-----------------|-----------------|---|
| 1. นายวิชาญ     | จิตรภักดี       | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายวิชาญ     | เจริญกิจสุพัฒน์ | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายเอกราช    | นิโรจน์         | กรรมการ   |
| 4. นางสาวธนัชชา | ว่องอมรนิติ     | กรรมการ   |
| 5. นายประกอบ    | พิบูลกานตเลิศ   | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

- |                    |            |                                  |
|--------------------|------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
|--------------------|------------|----------------------------------|

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- |                  |               |                           |
|------------------|---------------|---------------------------|
| 1. นางสาวพรทิพย์ | วิมดูลิต      | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2566   |
| 2. นางสาวนุชนาฏ  | จงกิตติรักษ์  | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 3. นางสาวกชกรณ   | เดชตระกูลวงศ์ | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

#### เลขานุการคณะกรรมการ

- |             |           |
|-------------|-----------|
| นางสาวพรนภา | สุทธิวงษ์ |
|-------------|-----------|

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

- 1) ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
- 3) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- 4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- 5) ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- 6) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 9) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้



## วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 ความต้องการบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนมีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภคในชีวิตประจำวัน ตามธุรกิจภาคบริการและการท่องเที่ยวที่ขยายตัวดีขึ้น ในขณะที่กระดาษบรรจุภัณฑ์ยังคงได้รับปัจจัยกดดันด้านราคาขายในภูมิภาคอาเซียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุปสงค์กระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีนที่เติบโตช้าจากเศรษฐกิจของประเทศที่ชะลอตัวลง ในขณะที่เศรษฐกิจโลกเผชิญกับความท้าทายจากกำลังซื้อที่ชะลอตัวลงจากภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อการส่งออกสินค้าจากภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะการส่งออกไปยังตลาดยุโรปและสหรัฐอเมริกา

บริษัทได้ปรับตัวรับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายด้วยกลยุทธ์การพัฒนาดิจิทัลที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า มีการบริหารจัดการต้นทุนในเชิงรุก โดยปรับการบริหารจัดการการใช้วัตถุดิบเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเพื่อลดการใช้พลังงานไฟฟ้า และพัฒนากระบวนการอบแห้งกระดาษเพื่อลดการใช้พลังงานไอน้ำอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) และ การใช้พลังงานชีวมวลเป็นสัดส่วนร้อยละ 23 ของการใช้พลังงานทั้งหมดในปี 2566 เพิ่มจากร้อยละ 16 ในปีที่ผ่านมา ซึ่งช่วยส่งเสริมทั้งด้านเศรษฐกิจหมุนเวียนและเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจดังกล่าว ทำให้ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 7,024 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามราคาตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน กำไรสำหรับปีเท่ากับ 398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน

กรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) โรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรีมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครและใช้เวลาในการเดินทางเท่าไร เส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่เปิดให้ใช้บริการ มีส่วนช่วยในการลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงงานกาญจนบุรีหรือไม่ และหากการเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปโรงงานกาญจนบุรี สะดวกกว่าโรงงานปราจีนบุรี เสนอให้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานกาญจนบุรีในครั้งถัดไป

ตอบ โรงงานกาญจนบุรีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 115 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที โรงงานปราจีนบุรีตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 180 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง 30 นาทีถึง 3 ชั่วโมง ในส่วนของเส้นทางโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหมายเลข 81 สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี ที่ปัจจุบันเปิดให้ทดลองใช้บริการเฉพาะช่วงนครปฐม - กาญจนบุรี ก็สามารถลดระยะเวลาในการเดินทางไปโรงงานกาญจนบุรีได้ และรับทราบข้อเสนอแนะให้จัดกิจกรรมผู้ถือหุ้นเยี่ยมชมโรงงานกาญจนบุรีในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566  
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2566 ตั้งแต่หน้า 23 ถึง 77 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,858.29	ล้านบาท
หนี้สินรวม	708.30	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	7,024.48	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	398.41	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.11	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,022,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,022,920 เสียง

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 1.00 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองครบตามกฎหมายกำหนดแล้ว

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 398.41 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.25 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 89.92 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 และรายงานในที่ประชุมดังนี้



รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	398.41	426.61
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.00	1.25
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	358.25	447.82
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	89.92	104.97

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 0.92 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.08 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2566 ที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2566 จากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราร้อยละ 1.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 358.25 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,026,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,026,920 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 1 คน คือ นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มี คุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้ง ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจน เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์ต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย ทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หน้า 6 ของหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 6 บริษัท คือ 1) บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 2) บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด 3) PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย 4) PT Dayasa Aria Prima ประเทศอินโดนีเซีย 5) Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม และ 6) United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัททั้ง 6 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับ ถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็น ประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	352,026,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,026,920 เสียง

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 1 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายวิชาญฯ ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง



## วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 657,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2566

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอแนะว่าควรจัดสรรค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทให้เหมาะสม เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบข้อมูลมากขึ้น ประธานฯ จึงขอรับไว้พิจารณา และจะนำข้อเสนอแนะไปเจรจาทันทีกับบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด พร้อมทั้งจัดการการกำหนดขอบเขตงานให้ชัดเจนต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 657,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 7,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	352,024,920	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,026,920 เสียง				

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าครบทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมให้บริษัทจัดกิจกรรมเพื่อสังคม หรือกิจกรรม CSR (Corporate Social Responsibility) ร่วมกับพาดูถือหุ้นเยี่ยมชมกิจการที่โรงงานกาญจนบุรี ซึ่งประธานฯ ขอรับไว้พิจารณา

จากนั้นประธานฯ และเลขานุการฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เหตุใดบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ จัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในขณะที่บริษัทจัดการประชุมในสถานที่จริง (Physical Meeting)

ตอบ ในปีนี้บริษัทจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ Physical Meeting เนื่องจากบริษัทมีจำนวนผู้ถือหุ้นไม่เยอะ และต้องการมุ่งเน้นการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นเป็นหลัก

(2) เสนอแนะให้บริษัทนำเสนอเรื่องการจัดประชุมในรูปแบบ Physical Meeting ไปยังบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบ E-Meeting เพื่อส่งเสริมหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมถึงเสนอแนะให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในรูปแบบ Hybrid Meeting (Onsite + Online)

ตอบ รับไว้พิจารณา โดยบริษัทจะพิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลายๆ รูปแบบ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นให้มากที่สุด

(3) บริษัทควรพิจารณาการจัดสรรกำไรของบริษัทให้เหมาะสมกับสถานการณ์ตลาดและแผนการลงทุนในอนาคต โดยคำนึงถึงผู้ถือหุ้นรายเดิมในกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลน้อยลงด้วย

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะ

(4) บริษัทมีนโยบายการรับซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นรายย่อยหรือไม่

ตอบ ณ ปัจจุบัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ยังไม่มียุทธศาสตร์รับซื้อหุ้นของบริษัทจากผู้ถือหุ้นรายย่อย อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นสามารถลงชื่อแจ้งความประสงค์ขายหุ้นกับเจ้าหน้าที่ที่หน้าห้องประชุม และบริษัทจะติดต่อกลับไปหากผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนในอนาคต

(5) เสนอแนะให้บริษัทมีนโยบายขายหุ้นของบริษัทเพิ่มให้กับผู้ถือหุ้นเดิม

ตอบ รับไว้พิจารณา

(6) ราคาซื้อหุ้นของบริษัทอยู่ที่เท่าไร

ตอบ ราคาซื้อหุ้นจะต้องผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทก่อน เพื่อประเมินมูลค่าหุ้น (Valuation) ของบริษัท ณ เวลานั้น ๆ



เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน  
14 วัน และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี  
เสมอมา แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.50 น.



นายวิชาญ จิตรภักดี  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาวพรนภา สุทธิวงษ์)  
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
ผู้จัดทำรายงาน