

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

**นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 18 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 54,211 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 34 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,853,265 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,907,476 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5076 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,111 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 56 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,908,587 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5080 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน**

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

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน**

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

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน**

- |                  |               |                           |
|------------------|---------------|---------------------------|
| 1. นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต      | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2565   |
| 2. นางสาวนุชนาฏ  | จงกิตติรักษ์  | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 3. นางสาวกชกรณ   | เดชตระกูลวงศ์ | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

**เลขานุการคณะกรรมการ**

- |             |          |
|-------------|----------|
| นางสาววรารี | ไต้ะเงิน |
|-------------|----------|

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ  
เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง  
และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

- 1) ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- 2) ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
- 3) ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 เพื่อหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผล และแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 9) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

## วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 11 - 22 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ก่อนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,907,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,907,577 เสียง				

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ ปี 2565 เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง จากการบริโภคในภูมิภาคที่เพิ่มขึ้น รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เริ่มคลี่คลาย อย่างไรก็ตามผลกระทบจากมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของ COVID-19 ของประเทศจีนอย่างเข้มงวด รวมถึงสถานการณ์ภัยแล้งทางตอนใต้ของประเทศจีน ในช่วงครึ่งปีหลัง ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดภาวะชะงักงันและกระทบต่อภาคการผลิตและการค้าขายในภูมิภาค ในขณะที่เศรษฐกิจโลกได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

ท่ามกลางสถานการณ์ที่ท้าทาย บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยกลยุทธ์การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น กระจายทำผิวกล่องด้านในเพื่อเพิ่มความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง การลดการใช้เชื้อเพลิงโดยลงทุนติดตั้งชุดอุปกรณ์ปรับปรุงการเรียงตัวของเยื่อในเครื่องผลิตกระดาษ การปรับกระบวนการเตรียมเยื่อเพื่อลดการใช้ไฟฟ้า รวมถึงการเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) เพื่อลดการใช้พลังงานจากถ่านหิน อีกทั้งยังได้บริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ เพื่อรับมือกับความผันผวนทางเศรษฐกิจและปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ นอกจากนี้ บริษัทยังได้ดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) โดยดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย พร้อมกับการดูแลสังคม และคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาทิ การนำแกนกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ การผลิตอิฐบล็อกจากเถ้าลอยเพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์

จากความมุ่งมั่นและตั้งใจดังกล่าว ทำให้ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 7,451 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ขณะที่กำไรสำหรับปี เท่ากับ 427 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 16 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับสถานการณ์ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2566 จากการปิดธนาคาร Silicon Valley Bank สหรัฐอเมริกา บริษัทไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากเป็นธนาคารที่มีฐานลูกค้าหลักเป็นกลุ่ม Start-up ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งบริษัทไม่ได้มีการขายสินค้าเข้าไปโดยตรง ส่วนผลกระทบในระยะยาว ต้องติดตามสถานการณ์ต่อไป

จากนั้นกรรมการผู้จัดการได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้ให้ความไว้วางใจ และสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมสรุปได้ดังนี้

- (1) การเรียงตัวของเยื่อในเครื่องผลิตกระดาษ มีการเรียงตัวอย่างไร และชุดอุปกรณ์ปรับปรุงการเรียงตัวของเยื่อในเครื่องผลิตกระดาษจะช่วยปรับปรุงอย่างไร

**ตอบ** ชุดอุปกรณ์จะถูกติดตั้งเข้าไปในเครื่องผลิตกระดาษในช่วงของการขึ้นรูปแผ่นกระดาษ โดยเป็นชุดอุปกรณ์ที่สามารถปรับมุมและความสูงได้ ซึ่งจะช่วยให้เพิ่มแรงกระเพื่อมเล็ก ๆ ในน้ำเยื่อที่อยู่บนแผ่นลวดเดินกระดาษ ทำให้ตัวเยื่อที่เป็นก้อนกระจายตัวได้ดีขึ้น และแผ่นกระดาษสม่ำเสมอมากขึ้น สามารถลดการใช้เยื่อลงได้

- (2) บริษัทมีการปรับปรุงกระบวนการเตรียมเยื่ออย่างไร จึงสามารถลดการใช้ไฟฟ้าลงได้

**ตอบ** บริษัทมีการปรับปรุงอุปกรณ์ที่ใช้ในการบดเยื่อ โดยจัดลำดับขั้นตอนการทำงานใหม่ ส่งผลให้สามารถประหยัดการใช้อุปกรณ์บดเยื่อและลดการใช้ไฟฟ้าลงได้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) โรงงานของบริษัทที่ปราจีนบุรีมีที่ตั้งห่างจากบริเวณที่สารกัมมันตรังสีซีซีเซียม -137 อาจมีการรั่วไหลเป็นระยะทางเท่าไร และบริษัทมีการเตรียมการเฝ้าระวังอย่างไร

**ตอบ** โรงงานปราจีนบุรีตั้งอยู่ห่างจากจุดที่พบสารกัมมันตรังสีซีซีเซียม -137 ประมาณ 20 กิโลเมตร และบริษัทเฝ้าระวังสถานการณ์โดยติดตามการปฏิบัติงานของภาครัฐอย่างใกล้ชิด โดยภาครัฐได้ส่งหน่วยงานเฉพาะกิจเข้าตรวจพื้นที่อย่างละเอียด และยืนยันค่าวัดซีซีเซียม -137 อยู่ในระดับต่ำกว่าเกณฑ์ที่จะเป็นอันตรายต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบ

- (2) โรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรีมีระยะทางห่างจากกรุงเทพมหานครเท่าไร และสัดส่วนรายได้ของโรงงานทั้งสองแตกต่างกันอย่างไร

**ตอบ** โรงงานกาญจนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 110 – 120 กิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์หลักคือกระดาษลูกฟูก โรงงานปราจีนบุรี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 150 – 180 กิโลเมตร มีผลิตภัณฑ์หลักคือกระดาษผิวกลสอง โดยมีสัดส่วนของรายได้อยู่ที่ 60:40

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2565 ตั้งแต่หน้า 25 – 80 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,970.46	ล้านบาท
หนี้สินรวม	775.34	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	7,450.95	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	426.61	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.19	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ค่าใช้จ่ายในการบริหาร รายการขาดทุนจากการจำหน่ายและตัดรายการสินทรัพย์ จำนวน 40.72 ล้านบาทในปี 2565 มีสาเหตุมาจากอะไร (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 19 ในรายงานประจำปีหน้า 72)

ตอบ มาจาก 2 สาเหตุหลัก คือ 1) การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ที่บริษัทไม่สามารถใช้งานต่อได้แล้ว เช่น สายไฟ และ Rotor 2) การขายสินทรัพย์ที่บริษัทเลิกใช้งานแล้ว

- (2) เหตุใดต้นทุนของสินค้าคงเหลือที่บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และรวมอยู่ในบัญชีค่าใช้จ่ายในการบริหาร ลดลงจาก 2 แสนบาทในปี 2564 เหลือ 0 บาทในปี 2565 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในรายงานประจำปีหน้า 59)

ตอบ บริษัทมีการเบิกสินค้ามาใช้ในการทดลองการผลิตในปี 2564 แต่ปัจจุบันไม่มีการเบิกแล้ว

- (3) บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่ หากมี บริษัทมีการตั้งสำรองครบแล้วหรือไม่ และมีความคืบหน้าของคดีความอย่างไร

ตอบ บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญและได้ตั้งสำรองเมื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้นเป็นจำนวนเงิน 4.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 100 แล้ว ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 6 ในรายงานประจำปีหน้า 57 และคดีความยังคงอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย

- (4) รายได้อื่นจำนวน 212.27 ล้านบาทในปี 2565 มีสาเหตุมาจากอะไร (งบกำไรขาดทุน ในรายงานประจำปีหน้า 32)

ตอบ รายได้อื่นในปี 2565 มีสาเหตุหลักมาจากค่าสินไหมทดแทน รวมทั้งสิ้น 190.4 ล้านบาท จาก 2 เหตุการณ์ ได้แก่ อุบัติเหตุจากหม้อแปลงความร้อนสูงเกินไป ส่งผลให้สายไฟฟ้าระบบ AC Drive กับ DCS เสียหายไปบางส่วน มีค่าสินไหมทดแทนประมาณ 122.4 ล้านบาท และจากการหยุดทำงานจากความผิดปกติของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าพลังไอน้ำ ซึ่งมีค่าสินไหมทดแทนประมาณ 68 ล้านบาท

- (5) บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ใช้ไปแล้วเท่าไร และคงเหลืออยู่เป็นจำนวนเงินเท่าไร

ตอบ บริษัทมีสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2 บัตรโดยบัตรใบแรกใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนเงินประมาณ 148 ล้านบาท ส่วนบัตรใบที่สองใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล เป็นจำนวนเงินประมาณ 160 ล้านบาท ทั้งนี้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทไม่มีสิทธิประโยชน์ฯ จากการส่งเสริมการลงทุนของ BOI คงเหลือแล้ว

(6) เนื่องจากงบดุล งบกำไรขาดทุน และกระแสเงินสดมีแนวโน้มลดลง บริษัทมีแนวทางในการเพิ่มยอดกำไรหรือสินทรัพย์อย่างไร

**ตอบ** บริษัทมีแนวทางในการบริหารจัดการภายในเพื่อเพิ่มยอดกำไร ประกอบด้วย การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดต้นทุนต่าง ๆ อาทิ การลงทุนในโครงการ Solar อย่างไรก็ดีตามยังมีปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทด้วย เช่น อุปสงค์และอุปทานของตลาด ภาวะเศรษฐกิจ และความต้องการของผู้บริโภค เป็นต้น ในส่วนของสินทรัพย์ บริษัทพยายามเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรที่มีอายุการใช้งานนานแล้วอย่างดีที่สุด และหากมีการเปลี่ยนเครื่องจักร บริษัทจะเลือกซื้อจากแหล่งผลิตเครื่องจักรที่ดีและราคาไม่แพง เช่น ประเทศจีน เป็นต้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,908,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,577 เสียง

#### วาระที่ 4 พิจารณามติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสุทธิ 426.61 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 10,650,580 บาท ซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 447.82 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 104.97 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	426.61	505.31	721.49
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.25	1.50	4.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	447.82	537.38	1,433.01
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	104.97	106.35	198.62
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	10.65	25.40	36.20

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 1.06 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 ของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.19 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2565 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทไม่ต้องนำรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ภายหลังจากจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 บริษัทจะมีกำไรสะสมคงเหลือเท่าไร

ตอบ บริษัทมีกำไรสะสมคงเหลือจำนวน 452 ล้านบาท

- (2) หากมีการจัดตั้งบริษัทใหม่ในอนาคต เสนอแนะให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายจากกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมด และนำกำไรส่วนที่เหลือมาจ่ายเงินปันผลเพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ตอบ รับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 10,650,580 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.25 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 10,650,580 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 447.82 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,908,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,577 เสียง

## วาระที่ 5 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 2566 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายวิชาญ จิตรภักดี
- 2) นายเอกราช นิโรจน์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จึงขอให้นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

จากนั้นรองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 23 - 24 ของหนังสือนัดประชุมอันหนึ่ง นายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 3 บริษัท โดยนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัททั้ง 3 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จากนั้นรองประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ



มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายวิชาญ จิตรภักดี

เห็นด้วย	352,908,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,577 เสียง

2) นายเอกราช นิโรจน์

เห็นด้วย	352,908,577	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,577 เสียง

รองประธานกรรมการได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้ง นี้ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน จากนั้น นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2566 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- 1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) หรือ
- 4) นางสาวนพพร ทรงศรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11853)

หมายเหตุ: ผู้สอบบัญชีลำดับที่ 2) ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งได้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2565

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท ลดลงจากปี 2565 จำนวน 145,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2565

อนึ่ง ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุที่ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2566 ลดลง จากปีก่อน 145,000 บาท หรือร้อยละ 18 เนื่องจากเป็นรอบการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรอบใหม่ ปี 2566 - 2570 ซึ่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีการปรับกระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ ช่วยจัดการกับข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบซึ่งมีขนาดใหญ่ และมีจำนวนมากได้รวดเร็วขึ้น ทำให้สามารถลดชั่วโมงการทำงานลงได้และบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอ ให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2566 ดังนี้

- |                                |                                    |      |
|--------------------------------|------------------------------------|------|
| 1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)  | หรือ |
| 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต      | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)  | หรือ |
| 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์    | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) | หรือ |
| 4) นางสาวนภาพร ทรงศรี          | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11853) |      |

และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงิน 650,000 บาท (ลดลง จากปี 2565 จำนวน 145,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	352,908,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,587 เสียง

**วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการชี้แจงรายละเอียดของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุม คณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบอำนาจในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 23, 29, 34, 35, 37, 38, 45 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายที่ได้มีการปรับปรุงแก้ไขดังกล่าว โดยให้ ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ตามรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือ นัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน ก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้ง การนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัด ประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน กรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่ง หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า สามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็น รีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีการอื่นใด และ กำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้อีก

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p>	<p>ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น</p> <p><u>ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></p>
<p>ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย 3 เดือนต่อครั้ง</p>	<p>ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</u></p>
<p>ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ <u>ได้สุดแต่เห็นสมควร</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p>	<p>ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท <u>เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร</u></p> <p><u>คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u></p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับ</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>แต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสามในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกรเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>
<p>ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน</p>	<p>ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม</p> <p>อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p><u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u></p>
<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด <u>และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้</u></p> <p>ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่</p> <p>ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ</p> <p>ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้ <u>เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน</u></p> <p>โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>	<p>ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด <u>รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์</u> และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม</p>

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 38 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย</p>	<p>ข้อ 38 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 45 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่ทราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนด เวลาสิบสี่วันด้วย</p>	<p>ข้อ 45 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริษัททราบภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง</p>
<p>ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p>	<p>ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล</p> <p>การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น</p>

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ เลขานุการฯ และตัวแทนบริษัทกฎหมายเอสซีจี ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ขอให้อธิบายความแตกต่างของข้อความที่ขอแก้ไข ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย “สามเดือนต่อครั้ง” เป็นต้องประชุมอย่างน้อย “หนึ่งครั้งทุกสามเดือน” (ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 29)

**ตอบ** ข้อความดังกล่าวเป็นการแก้ไขข้อความตามกฎหมายที่มีการแก้ไข ซึ่งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องให้เหตุผลว่าข้อความเดิมคำว่า "สามเดือนต่อครั้ง" มีความไม่ชัดเจน และอาจตีความได้ว่าต้องครบ 3 เดือนก่อนจึงจะประชุมคณะกรรมการได้ แต่จริง ๆ แล้วเจตนารมณ์ของกฎหมายคือ จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการอย่างน้อย 1 ครั้งภายในระยะเวลา 3 เดือน ดังนั้นกฎหมายจึงแก้ไขเป็นคำว่า "หนึ่งครั้งทุกสามเดือน" เพื่อลดปัญหาการตีความ

- (2) เหตุผลของการลดจำนวนวันจัดส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการจาก "ไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนประชุม" เป็น "ไม่น้อยกว่า 3 วันประชุม" คืออะไร หากต้องเสนอมวาระประชุมที่สำคัญในอนาคต จะเป็นการบังคับให้คณะกรรมการตัดสินใจอย่างเร่งด่วนเนื่องจากมีเวลาในการพิจารณาน้อยเกินไปหรือไม่ (ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23)

**ตอบ** ข้อความเดิมของกฎหมายก่อนที่จะมีการแก้ไขได้กำหนดข้อยกเว้นให้สามารถส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการล่วงหน้าได้เร็วกว่า 7 วันอยู่แล้วหากมีเรื่องจำเป็นรีบด่วน ส่วนการลดระยะเวลาจากไม่น้อยกว่า 7 วันเป็นไม่น้อยกว่า 3 วัน เป็นการแก้ไขเพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นและสอดคล้องกับหลักสากลมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตาม บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ มีแนวทางปฏิบัติให้ส่งหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการไปยังคณะกรรมการอย่างน้อย 5 - 7 วันอยู่แล้ว เพื่อให้กรรมการมีเวลาพิจารณาเนื้อหาอย่างละเอียด

- (3) เสนอแนะให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบไฮบริด แทนการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว เพื่อรักษาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัท และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง (ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 34)

**ตอบ** รับไปพิจารณา โดยการพิจารณาว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด บริษัทจะพิจารณาถึงความต้องการของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ภายใต้หลักเกณฑ์ 3 ข้อ ได้แก่ 1) การมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้น 2) ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น และ 3) การลงคะแนนในที่ประชุม รวมถึงคำนึงถึงสถานการณ์ในขณะนั้นประกอบด้วย

- (4) การนับองค์ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชนจำกัดในต่างประเทศมีกฎหมายให้ต้องมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และถือหุ้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดหรือไม่ หากในต่างประเทศมีการกำหนดจำนวนของผู้เข้าร่วมประชุมขั้นต่ำมากกว่ากฎหมายของประเทศไทย เช่น 50 คน หรือ 100 คน ขอเสนอแนะให้แก้ไขเพิ่มเติมเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายสากล

**ตอบ** รับไว้พิจารณาและจะนำข้อเสนอมไปแจ้งต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หากมีการเสนอแก้ไขกฎหมายในครั้งถัดไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 34, 35, 37, 38, 45 และ 46 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 34, 35, 37, 38, 45 และ 46 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,908,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,908,587 เสียง				

#### วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้นประธานฯ เลขานุการฯ ผู้สอบบัญชี และตัวแทนบริษัทกฎหมายเอสซีจี ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ในกรณีที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต ขอเสนอแนะให้บริษัทสนับสนุนค่าอินเตอร์เน็ตแก่ผู้ถือหุ้น เนื่องจากถือว่าเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

ตอบ รับไว้พิจารณา

- (2) ในกรณีที่บริษัทจัดการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในอนาคต บริษัทจะแจ้งผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการโรงงานด้วยวิธีใด

ตอบ บริษัทจะส่งหนังสือแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หากมีกิจกรรมเยี่ยมชมกิจการโรงงาน

- (3) เหตุใดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 จึงลดลงจากปีที่แล้ว 145,000 บาท

ตอบ เนื่องจากการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรอบใหม่ ปี 2566 - 2570 ซึ่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด มีการปรับกระบวนการทำงาน โดยการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้ในกระบวนการตรวจสอบ ช่วยจัดการข้อมูลที่ใช้ในการตรวจสอบซึ่งมีขนาดใหญ่และมีจำนวนมากได้รวดเร็วขึ้น ทำให้สามารถลดชั่วโมงการทำงานและบริหารบุคลากรได้อย่างเหมาะสม

- (4) คำศัพท์ทางกฎหมายในส่วนของ การขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร มีความกำกวม ทำให้ผู้ถือหุ้นเกิดความสับสนในกรณีที่ต้องกรอกภาษีทั้งรูปแบบเครดิตภาษี และภาษีที่จ่ายไปแล้ว

ตอบ ข้อความในหนังสือนัดประชุมเกี่ยวกับการเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา เป็นไปตามบทบัญญัติในมาตรา 47 ทวิ ของประมวลรัษฎากรแล้ว ส่วนประเด็นที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติม จะรับไว้พิจารณาต่อไป

เมื่อดำเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าครบทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางเดียวกันกับบริษัทมหาชนอื่น ๆ ซึ่งไม่ระบรวาระรับรองรายงานการประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว อีกทั้งกฎหมายไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระดังกล่าว ดังนั้น บริษัทจะไม่บรรจุวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป

จากนั้นประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐาน  
อ้างอิงต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา  
แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.37 น.



นายวิชาญ จิตรภักดี  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววารีย์ โต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน