

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น.

นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 37,575 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 351,795,350 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 351,832,925 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2077 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,500 หุ้น และมอบฉันทะมาเพิ่มเติมจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 569 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 351,834,994 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2083 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

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

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

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

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 |
| 2. นางสาวนุชนาฏ | จงกิตติรักษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นายหัตถพงศ์ | ตั้งจิตเที่ยงตรง | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาววราวี ไต่ะเงิน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ

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) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 9) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมการประชุมครั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่ภาครัฐระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการของบริษัทที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

- 1) จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง
- 2) ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด
- 3) ไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา

มาตรการลดเวลาการประชุมให้สั้น กระชับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

- 1) เขียนคำถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- 2) แจ้งผลคะแนนในวาระต่อไป โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการในวาระอื่นต่อไปก่อน

มาตรการด้านสุขอนามัย

ก่อนวันประชุม ได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุม พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมแล้ว ไม่มีผู้ใดเข้าข่ายติดเชื้อดังกล่าว และในวันประชุมขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

- 1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
- 2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า และหมั่นล้างมือบ่อย ๆ
- 3) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หรือสัมผัสผู้อื่น
- 4) ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
- 5) หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่เชื้อ COVID-19 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 7-15 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	351,832,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,832,925 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกยังคงชะลอตัวจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ส่งผลกระทบต่อวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร ผลไม้ กระป๋อง อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ และผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลบ้าน ยังมีการเติบโต เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเป็นสินค้าหลักสำหรับการส่งออก ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาคอาเซียนในช่วงปลายปีเริ่มคลี่คลาย และมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและราคาวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการกลายพันธุ์ของ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไป

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการการรักษาสุขภาพเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนอย่างรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 7,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากราคาขายที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย จากการชอมบำรุงประจำปี มีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 505 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันตลอดห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals) ของสหประชาชาติ และให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social, Governance) ดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมที่เข้มแข็ง และสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน อาทิ การนำแกนกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น การผลิตอัฐิปูจากเถ้าลอยและเถ้าหนักเพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการและเลขานุการคณะกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) สถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร

ตอบ ผลกระทบที่บริษัทได้รับจากสถานการณ์โรค COVID-19 แบ่งออกเป็น 2 เรื่องหลัก ๆ คือ (1) การดูแลพนักงานและคู่ธุรกิจ และ (2) การชะลอการลงทุนโครงการต่าง ๆ ที่สามารถชะลอได้ และบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ให้เหมาะสม

(2) สถิติการติดเชื้อ COVID-19 และการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานในโรงงานปราจีนบุรีและกาญจนบุรี เป็นเท่าใด

ตอบ สถิติการติดเชื้อ COVID-19 ของพนักงานทั้ง 2 โรงงานอยู่ที่ร้อยละ 12.8 (ตั้งแต่เดือน มกราคม - วันที่ 20 มีนาคม 2565) และสถิติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานทั้ง 2 โรงงานแบบครบ Dose อยู่ที่ร้อยละ 99.7 และแบบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) อยู่ที่ร้อยละ 97.0

(3) ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทเป็นอย่างไร และบริษัทจ้างบริษัทใดดูแลระบบ

ตอบ ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทได้ว่าจ้างบริษัทเอสซีจี เพเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญ เป็นผู้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

(4) บริษัทมีสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนนอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ยังสามารถปรับเปลี่ยนมูลค่าที่ตราไว้ (Par Value) ของหุ้นได้หรือไม่ และปัจจุบันบริษัทมีผู้ถือหุ้นรายย่อยกี่ราย

ตอบ บริษัทยังไม่มีแผนที่จะเปลี่ยนแปลงราคา Par Value และปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นรายย่อย 420 ราย เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564 มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2564 ตั้งแต่หน้า 23-80 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,112.95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	817.77	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	7,099.34	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	505.31	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.41	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	351,834,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,834,925 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา
หุ้นละ 1.50 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 2564 บริษัทมีกำไรสุทธิ 505.31 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.40 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 537.38 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 106.35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	505.31	721.49	508.77
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.50	4.00	4.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	537.38	1,433.01	1,433.01
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	106.35	198.62	281.66
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.40	36.20	25.50

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

- 1) เงินปันผลจำนวน 1.36 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
- 2) เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ทั้งหมดแล้วหรือไม่ และหากจ่ายเงินปันผลในปีแล้ว จะเหลือกำไรที่มาจาก BOI อยู่เท่าไร

ตอบ บริษัทมีนโยบายเลือกจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีก่อน เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้น ในการเครดิตภาษีเงินปันผล แล้วจึงจ่ายจากกำไรของกิจการที่ได้รับ BOI ดังนั้น หลังจากจ่ายเงินปันผลในปีแล้ว จึงเหลือกำไรสะสมที่มาจาก BOI อยู่ 2.2 ล้านบาท

- (2) บริษัทควรเก็บกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทไม่ได้เสียภาษีไว้เป็นกำไรสะสม และจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษี

ตอบ รับไว้พิจารณา

- (3) บริษัทควรคงสัดส่วนการจ่ายปันผลให้เกินร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิทุกปี เพื่อความเป็นธรรมแก่ผู้ถือหุ้น

ตอบ รับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 25.40 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 25.40 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 537.38 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	351,834,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,834,925 เสียง

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
- 2) นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง

นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิภูลกานตเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 16-17 ของหนังสือนัดประชุม
อนึ่ง นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 2 บริษัท คือ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าว เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิภูลกานตเลิศ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์

เห็นด้วย	351,834,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,834,925 เสียง

2) นายประกอบ พิภูลกานตเลิศ

เห็นด้วย	351,834,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,834,925 เสียง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งใน ครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิภูสกานตเลิศ กลับเข้าเป็นกรรมการ บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวาเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำ ทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 - 2564

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับ บุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็น สำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

- (2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 795,000 บาท เพิ่มขึ้น จากปี 2564 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2564

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และ ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทสูงกว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่

ตอบ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทลูก มีธุรกรรม (Transaction) และรายการอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชี ต้องตรวจสอบมากกว่าบริษัทแม่อย่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น Holding Company

- (2) ในปี 2564 กำไรจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษี (BOI) และจากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI เป็นเท่าใด

ตอบ กำไรสำหรับปี 2564 จากกิจการที่ได้รับ BOI เป็นจำนวน 52 ล้านบาท และจากกิจการที่ไม่ได้รับ BOI เป็นจำนวน 453 ล้านบาท

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 795,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 15,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	351,834,925	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,834,925 เสียง

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทั้งในที่ประชุมและผ่านการส่งกระดาษคำถาม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทมีการทำประกันภัย ทั้งด้านชีวอนามัยและอัคคีภัย ที่อาจเพิ่มขึ้นจากสารทำความสะอาดหรือแอลกอฮอล์หรือไม่

ตอบ บริษัทไม่มีการทำประกันภัยด้านชีวอนามัย แต่มีการทำประกันภัยที่ครอบคลุมอัคคีภัย

- (2) เสนอแนะว่าในการเยี่ยมชมกิจการของบริษัทในครั้งต่อไป ควรให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีโอกาสศึกษาแนวคิดและวิธีการที่บริษัทใช้ในการจัดทำโครงการ เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม และให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมถอดบทเรียนจาก Model ของบริษัทไปเสนอแนะให้กับผู้แทนราษฎร เพื่อนำไปปรับใช้กับโครงการภาครัฐให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น (รายงานประจำปี หน้า 8 - 21)

ตอบ รับผิดชอบต่อสังคม บริษัทจะพิจารณาจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลังจากที่ภาครัฐประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น และอนุญาตให้ผู้คนเดินทางได้ตามปกติ

- (3) จากประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัฐเกี่ยวกับยูเครน มีผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือไม่อย่างไร

ตอบ บริษัทได้รับผลกระทบและเตรียมรับมือไว้ดังนี้

- 1) ผลกระทบด้านต้นทุนพลังงานที่มีการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากประเทศรัสเซียเป็นแหล่งพลังงานให้กับทางยุโรป จึงทำให้ราคาพลังงานเพิ่มขึ้นหลังจากเกิดสงคราม โดยโรงงานของบริษัทใช้เชื้อเพลิงถ่านหิน ซึ่งราคาปรับเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว อย่างไรก็ตาม บริษัทได้บริหารจัดการโดยสั่งซื้อถ่านหินไว้ล่วงหน้า โดย lock volume ตั้งแต่ปีที่แล้ว
- 2) ผลกระทบด้านวัตถุดิบ ถึงแม้ว่าบริษัทไม่มีการซื้อเศษกระดาษจากประเทศรัสเซีย แต่ส่งผลกระทบทำให้ราคาเศษกระดาษจากยุโรปที่บริษัทซื้อมีแนวโน้มสูงขึ้น
- 3) ด้านการลงทุน บริษัทได้บริหารการลงทุน โดยชะลอค่าใช้จ่ายที่ยังไม่จำเป็น และเร่งเพิ่มโครงการลงทุนที่เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานให้เร็วขึ้น เช่น โครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์

(4) ราคาน้ำมันที่เพิ่มสูงขึ้นส่งผลกระทบต่อต้นทุนของบริษัทอย่างไร

ตอบ ต้นทุนหลักที่บริษัทได้รับผลกระทบคือถ่านหิน โดยถ่านหินที่บริษัทใช้มาจากประเทศอินโดนีเซีย บริษัทได้มีการสั่งซื้อล่วงหน้าโดย lock volume ไว้ตั้งแต่ปีที่แล้ว เพื่อลดความเสี่ยงในการดำเนินธุรกิจ

(5) แนวโน้มธุรกิจกระดาษกราฟในปี 2565 เติบโตหรือถดถอย มีอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

ตอบ ธุรกิจกระดาษกราฟในปี 2565 มีอัตราเติบโตร้อยละ 2 - 3 เพราะเป็นสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับอุปสรรคในการดำเนินงานของบริษัท คือความต้องการบริโภคสินค้า (Demand) ในประเทศจีนที่ชะลอตัว ซึ่งส่งผลให้ปริมาณกล่องประเภทต่าง ๆ ที่ส่งออกไปยังประเทศจีนลดลงด้วยเช่นกัน

(6) ในปี 2565 แนวโน้มราคากระดาษกราฟในตลาดโลกเป็นอย่างไร

ตอบ มีแนวโน้มสูงขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากต้นทุนด้านพลังงานและวัตถุดิบ รวมถึงค่าขนส่งสินค้าที่สูงขึ้น

(7) โครงการใหม่ในปี 2565 มีอะไรบ้าง

ตอบ ในปี 2565 มีโครงการใหม่จำนวน 3 โครงการ ประกอบด้วย

1. โครงการติดตั้ง Trim Refiner Replacement - เป็นโครงการประหยัดพลังงาน โดยติดตั้งอุปกรณ์ใหม่เพื่อลดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าต่อหน่วยและก๊าซเรือนกระจก
2. โครงการติดตั้ง Automatic Adjustable Foil - เป็นโครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ และเพื่อปรับปรุงคุณภาพส่วนที่ขึ้นรูปกระดาษหรือ Forming Part ซึ่งทำให้สามารถปรับเปลี่ยนสัดส่วนในการใช้วัตถุดิบได้
3. โครงการติดตั้งระบบบำบัดน้ำทิ้งแบบไม่ใช้อากาศ (Anaerobic Treatment System) แบบปิด - เป็นโครงการผลิตก๊าซมีเทนและนำไปทดแทนเชื้อเพลิงถ่านหินในการผลิตไอน้ำต่ออีกระดับหนึ่ง

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดี
เสมอมา และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.05 น.



นายวิชาญ จิตรภักดี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววรวิรี ไต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน