

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น.

นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 40,872 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,919,496 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 43 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,960,368 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5225 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 119 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,960,487 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5225 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน

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

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

- |                    |               |                                  |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร    | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 2. นายวิชัย        | หอมศักดิ์มงคล | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี         |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- |                    |              |                           |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว     | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562   |
| 2. นางสาวปัทมิกา   | เล็กสกุลดี   | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 3. นางสาวพิชชาภา   | ฐิติกุลวานิช | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 4. นางสาวพรรณพัชร  | ทักษิณา      | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาววราวี ไต่เงิน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 15-17 รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 18-20 สรุปได้ดังนี้

- (1) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชูมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- (2) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (3) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- (4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
- (5) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทได้จัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ให้สอดคล้องกับแนวทางที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแนะนำ ซึ่งบริษัทได้มีมาตรการคัดกรองและป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 โดยได้ตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกคน และให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนกรอกแบบฟอร์มข้อมูลการเดินทางไปต่างประเทศ โดยขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีไข้ หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือเพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมการประชุม และขอความร่วมมือทุกคนในที่ประชุมสวมหน้ากากอนามัย หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ต้องออกจากห้องประชุมและติดต่อทีมแพทย์และพยาบาลบริเวณนอกห้องประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่เพื่อรวบรวมตอบคำถามดังกล่าวบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมกับรายงานการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างรวดเร็ว เหมาะสมกับการจัดประชุมในสถานการณ์ขณะนี้

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 7-12 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,954,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,954,909 เสียง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2562 เป็นปีที่เศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง ขณะที่เศรษฐกิจโลกยังคงเผชิญกับความท้าทายจากปัจจัยต่าง ๆ อาทิ สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ความผันผวนของตลาดทุน และอัตราแลกเปลี่ยน แต่จากการส่งออกสินค้าและบริการ รวมทั้งการปรับเปลี่ยนด้านประชากรของวัยทำงานที่มีกำลังซื้อเพิ่มขึ้น และวิถีการดำเนินชีวิต (Lifestyle) ที่เปลี่ยนไป ส่งผลให้มีความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ตามปัจจัยและพฤติกรรมผู้บริโภค อีกทั้งปัจจัยด้านอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ในประเทศเวียดนาม และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม และอุตสาหกรรมรองเท้าและสิ่งทอในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้ยังคงมีแนวโน้มเติบโตจากการเป็นที่ตั้งฐานผลิตใหม่ ซึ่งส่งผลให้ความต้องการบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในภูมิภาค ในส่วนของอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ภายในประเทศไทย มีการขยายตัวเล็กน้อยจากการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ (E-Commerce) รวมถึงความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ภาคการส่งออกชะลอตัวลงเนื่องจากสงครามการค้า และการแข็งค่าของเงินบาท ส่งผลให้ในปี 2562 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 6,481 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เนื่องจากปริมาณการขายและราคาขายลดลงจากปีก่อน อย่างไรก็ตามบริษัทมีกำไรสำหรับปี 509 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 70 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากการเพิ่มประสิทธิภาพด้านการผลิตและลดต้นทุนด้านต่าง ๆ การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการสูญเสีย เช่นการปรับปรุงกระบวนการผลิตทำให้ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าลงได้ และการเพิ่มประสิทธิภาพในการเลือกใช้วัตถุดิบเพื่อการผลิตที่หลากหลายขึ้น เป็นต้น

บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กรเพื่อปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว มุ่งเน้นที่จะปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน และให้ความสำคัญกับการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy รวมถึงดูแลความปลอดภัยในสถานประกอบการให้พนักงานและคู่ธุรกิจทุกคนทำงานในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดี และให้ความสำคัญในการพัฒนาพนักงาน สนับสนุนให้มีการเรียนรู้ ทั้งภาคทฤษฎีโดยการฝึกอบรมให้ความรู้ และภาคปฏิบัติโดยการปฏิบัติกิจกรรมเพื่อสังคม อันเป็นการเตรียมความพร้อม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและสร้างโอกาสในอนาคต

นอกจากนี้บริษัทยังให้การสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข อาทิ เปิดโอกาสให้ชุมชนรอบโรงงาน และหน่วยงานราชการเข้าเยี่ยมชมกระบวนการผลิต และการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน การมอบทุนการศึกษา สนับสนุนโครงการด้านกีฬาและสุขภาพและความปลอดภัยด้านสาธารณสุข และส่งเสริมอาชีพให้ชุมชนและผู้ประกอบการวิสาหกิจให้มีรายได้บนพื้นฐานอาชีพและทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ เพื่อพัฒนาสังคมให้เติบโตไปพร้อมกันอย่างยั่งยืน

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ตั้งแต่หน้า 27-87 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,641.29	ล้านบาท
หนี้สินรวม	697.21	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,480.64	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	508.77	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.42	บาท/หุ้น

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,955,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,955,028 เสียง

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา  
หุ้นละ 4.00 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 2562 บริษัทมีกำไรสุทธิ 508.77 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 25.50 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 281.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือ นัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	508.77	299.83	435.72
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.00	0.60	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,433.01	214.95	268.69
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	281.66	71.69	61.67
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.50	15.00	21.90

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณ 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ
- เงินปันผลจำนวน 1.54 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- เงินปันผลจำนวน 1.87 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทไม่ต้องนำรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 25.50 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ตามที่ คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 25.50 ล้านบาท เป็น ทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,955,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,955,028 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 2563 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายวิชาญ จิตรภักดี
- 2) นายเอกราช นิโรจน์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย ดังนั้นจึงขอให้นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้

จากนั้นนายแสงชัยฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 13-14 ของหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง นายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยเป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และเป็นกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

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

จากนั้นนายแสงชัยฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

#### 1. นายวิชาญ จิตรภักดี

เห็นด้วย	352,953,428	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,953,428 เสียง		

#### 2. นายเอกราช นิโรจน์

เห็นด้วย	352,953,428	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	0	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,953,428 เสียง		

นายแสงชัยฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

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

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 765,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2562

ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 765,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 15,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	352,953,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,953,428 เสียง



## วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้มีมติรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้

### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
ประธาน	90,000	30,000	ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
กรรมการ	90,000	15,000	

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทของบริษัทอื่น ๆ รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท รวมเป็นเงินจำนวน 247,712 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หน้า 91 - 92

จากนั้น ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าครบทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้ชี้แจง  
ที่ประชุมเรื่องการเก็บบัตริยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ก่อนเปิดประชุมผู้ถือหุ้นได้ส่งไปคำถาม ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามทางเว็บไซต์ของบริษัทตามที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นไว้  
ก่อนเริ่มวาระการประชุม

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ความร่วมมือกับบริษัทเป็นอย่างดีเรื่อง  
ข้อปฏิบัติเรื่อง COVID-19 ทั้งก่อนการประชุมและระหว่างการประชุม และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ เดินทางกลับ  
ด้วยความปลอดภัย แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:12 น.



นายวิชาญ จิตรภักดี  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววรารี ไต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน