

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

### บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14:00 น.

#### นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 206,003 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,818,452 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,024,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5403 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,138 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,035,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5434 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

#### กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

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

#### ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

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

#### ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- |                    |                   |                           |
|--------------------|-------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว          | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563   |
| 2. นางสาวนุชนาฏ    | จงกิตติรักษ์      | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 3. นางสาวธนัชชา    | ลิ้มวัฒนานนท์     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี         |
| 4. นางสาวภัทราภรณ์ | พิทักษ์ธีระบัณฑิต | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

## เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาววราริ ไตะเงิน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 18-20 รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 21-23 สรุปได้ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับความสะดวกในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

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

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมการประชุมครั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการของบริษัทที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

### มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

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

มาตรการลดเวลาการประชุม ให้สั้น กระชับ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง

- 1) เขียนคำถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- 2) แจ้งผลคะแนนในวาระต่อไป โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการในวาระอื่นต่อไปก่อน

มาตรการด้านสุขอนามัย

ก่อนวันประชุมได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุม พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจากทีมแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ไม่มีผู้ใดเข้าข่ายติดเชื้อดังกล่าว และในวันประชุมขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

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

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 7-16 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกถ้อยแถลงไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระทู้คำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,035,455 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,455 เสียง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอี-คอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการการรักษาสุขภาพอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกค้าและคู่ธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 6,284 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ในขณะที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากความต้องการใช้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสำหรับปี 721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทใส่ใจดูแลลูกค้า พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการยึดถือบรรษัทภิบาลหรือ ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการผลิต และการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนร่วมกันดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เช่น การนำแกนกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น การลดการใช้น้ำในการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตวัสดุจากแก้วลอยเพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่หน้า 25-98 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                        |          |          |
|------------------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม           | 7,044.09 | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม             | 818.81   | ล้านบาท  |
| รายได้จากการขาย        | 6,283.73 | ล้านบาท  |
| กำไรสำหรับปี           | 721.49   | ล้านบาท  |
| กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน | 2.01     | บาท/หุ้น |

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม  
อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้  
ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่  
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                                                                |             |       |               |     |
|----------------------------------------------------------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย                                                       | 353,035,555 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย                                                    | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง                                                     | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,555 เสียง |             |       |               |     |

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 4.00 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 721.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ  
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัท  
เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36.20 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา  
หุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 198.62 ของกำไรสุทธิ  
ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือ  
นัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2563  | ปี 2562  | ปี 2561 |
|-------------------------------------------------|----------|----------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 721.49   | 508.77   | 299.83  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                         | 358.25   | 358.25   | 358.25  |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 4.00     | 4.00     | 0.60    |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 1,433.01 | 1,433.01 | 214.95  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 198.62   | 281.66   | 71.69   |
| 6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)                  | 36.20    | 25.50    | 15.00   |

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา  
47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของ  
บริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคล  
ธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้  
เท่ากับเงินปันผลคูณ 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

2. เงินปันผลจำนวน 2.06 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทไม่ต้องนำรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
3. เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 36.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 36.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,035,587 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,587 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 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 1 คน คือนายสุรชา อุดมศักดิ์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 17 ของหนังสือนัดประชุม  
วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีกรรมการผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

|                                                                |                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| มติที่ประชุม                                                   | ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ |
| เห็นด้วย                                                       | 353,035,593 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100                                                  |
| ไม่เห็นด้วย                                                    | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0                                                              |
| งดออกเสียง                                                     | 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0                                                              |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง |                                                                                      |

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายสุรชาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

#### วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้
  - นายไวโรจน์ จินตมณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
  - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

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

- (2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2563

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

|             |             |       |               |     |
|-------------|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,035,593 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0   |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง

#### วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม โดยประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เมื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท บริษัทจะมีกำไรสะสมเหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าไร

ตอบ บริษัทจะมียอดกำไรสะสมคงเหลือ 532 ล้านบาท

- (2) บริษัทจะยังใช้นโยบายจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4 บาท อีกหรือไม่ในปี 2564

ตอบ บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไป ตามนโยบายบริษัท

- (3) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่เท่าใด

ตอบ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1

- (4) บริษัทได้เลื่อนการจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมอีกในปีนีหรือไม่

ตอบ หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง และการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว บริษัทจะพิจารณาจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาทางโรงงานได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีการลดต้นทุนพลังงานจากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

- (5) บริษัทจะมีนโยบายซื้อเครื่องจักรใหม่หรือไม่

ตอบ บริษัทมีนโยบายขยายการเติบโต นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังขยายไปยังอาเซียนด้วย บริษัทมีแผนปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีกว่า โดยได้จัดให้มีงบประมาณลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักรทุกปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14:44 น.



นายวิชาญ จิตร์ภักดี

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววราริ ไต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน