รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 29 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 271,569 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 351,795,850 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,067,419 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 500 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 4 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 93 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,068,012 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถามและตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

1.	นายวิชาญ	จิตร์ภักดี	ประธานกรรมการ
2.	นายวิชาญ	เจริญกิจสุพัฒน์	รองประธานกรรมการ
3.	นายเอกราช	นิโรจน์	กรรมการ
4.	นางสาวธนัชชา	ว่องอมรนิธิ	กรรมการ
5.	นายโสภณ	เอี่ยมศิริกุลมิตร	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 1 คน

1.	นายวิศักดิ์	เชี่ยวนันทวงศ์	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1.	นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
2.	นางสาวกชกรณ์	เดชตระกูลวงศ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3.	นางสาวบัวทิพย์	ทับทวี	ตัวแทนผู้สอบบัญชี (ทำหน้าที่สักขีพยานการนับคะแนนเสียง)

เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาวพรนภา สุทธิวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

1) ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
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

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุมตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568</u>

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2568 ภาพรวมเศรษฐกิจไทยยังคงชะลอตัวจากแรงกดดันด้านการใช้จ่ายของภาครัฐและภาคเอกชนที่อ่อนแรง อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจยังได้รับแรงสนับสนุนจากการส่งออกที่ขยายตัวต่อเนื่อง การฟื้นตัวของการลงทุนทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงการเพิ่มขึ้นของการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ ซึ่งช่วยเสริมศักยภาพการเติบโตของประเทศในระยะยาว ในขณะเดียวกัน เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องจากบทบาทฐานการผลิตและศูนย์กลางห่วงโซ่อุปทานโลก ส่งผลให้ความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ยังมีแนวโน้มขยายตัวตามการเติบโตของภาคการผลิตและการส่งออก

สำหรับปี 2568 ความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.8 โดยได้รับแรงหนุนจากการขยายตัวของภาคการผลิตเพื่อรองรับการส่งออก การเร่งส่งออกจากปัจจัยด้านภาษีนำเข้าของสหรัฐอเมริกา และการฟื้นตัวของอุปสงค์ในอุตสาหกรรมหลัก ได้แก่ อาหารพร้อมรับประทาน อาหารสัตว์เลี้ยง อิเล็กทรอนิกส์ และเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างไรก็ตาม ภาวะอุปทานส่วนเกินในภูมิภาคกดดันให้ราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ในตลาดปรับตัวลดลง

จากสถานการณ์เศรษฐกิจและตลาดกระดาษบรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ส่งผลให้การดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 มีรายได้จากการขายรวม 5,875 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 5 จากปีก่อน มีกำไรสำหรับปี 347 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 15 จากปีก่อน โดยรายได้จากการขายปรับลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อนจากราคาขายในภูมิภาคที่อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม ปริมาณการขายยังเติบโตจากความต้องการในตลาดอาเซียนที่แข็งแกร่ง ขณะเดียวกัน การเพิ่มขึ้นของสัดส่วนการส่งออกกระดาษทำลอน ซึ่งมีระดับอัตรากำไรต่ำกว่า ส่งผลให้กำไรโดยรวมลดลง ทั้งนี้บริษัทได้มุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและเสริมสร้างความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตลงได้ร้อยละ 6

โดยสรุปการดำเนินงานตามแผนงานในปี 2568 ที่ผ่านมา บริษัทยังคงยึดมั่นในการสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนตามกรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG) โดยให้ความสำคัญกับการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ควบคู่ไปกับการพัฒนานวัตกรรมและโซลูชันที่ตอบโจทย์ความยั่งยืนตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน รวมถึงการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารต้นทุนและความเป็นเลิศในการดำเนินงาน เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันและรองรับความผันผวนของตลาดโลกในระยะยาวโดยมีรายละเอียดดังนี้

<u>แผนการเติบโตเชิงกลยุทธ์</u>

- บริษัทมีการขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์เชิงรุก เพื่อยกระดับคุณค่าที่ส่งมอบให้ลูกค้า ทั้งด้านคุณภาพ ความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม เช่น การนำเยื่อกระดาษ ECO Fiber มาปรับใช้ทดแทนกระดาษพิมพ์เขียนรีไซเคิล ในการผลิตกระดาษผิวกล่อง โดยสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในการผลิตได้ร้อยละ 0.4

<u>กลยุทธ์ความเป็นเลิศด้านการดำเนินงานและห่วงโซ่อุปทาน</u>

- ลดต้นทุนวัตถุดิบ โดยการนำตะกอนเส้นใย (Primary Fiber Sludge) ที่ผ่านระบบบำบัดน้ำจากกระบวนการผลิต นำกลับมาใช้ร่วมกับกระดาษรีไซเคิล ทำให้ต้นทุนโดยรวมลดลง
- ลดการใช้พลังงาน โดยปรับกระบวนการเตรียมเยื่อที่โรงงานปราจีนบุรี โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานที่เครื่องบด

- ยกระดับการควบคุมคุณภาพสินค้าโดยการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) มาใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของกระดาษผิวกล่อง

กลยุทธ์ด้านการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน

- บริษัทมุ่งสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 30 ในปี 2568 เมื่อเทียบกับปีฐาน สอดคล้องกับทิศทาง Net-zero ขององค์กร
- เดินหน้าปรับโครงสร้างพลังงานสู่พลังงานสะอาด โดยเพิ่มสัดส่วนการใช้ไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์ (Solar Cell) ในทั้งสองโรงงาน และขยายการใช้พลังงานชีวมวลเพื่อลดการพึ่งพาถ่านหิน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 ตั้งแต่หน้า 25 ถึง 72 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	5,814.73	ล้านบาท
หนี้สินรวม	669.99	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,874.63	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	346.90	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.97	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่กำหนดไว้ในปี 2567 จากประมาณ 10.94 ล้านบาท ลดลงเหลือประมาณ 0.36 ล้านบาทในปี 2568 บริษัทใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการใดในการคำนวณรายการดังกล่าว และมีปัจจัยใดเป็นสาเหตุให้ผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ในงวดปีทั้งสองแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ (งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ในรายงานประจำปีหน้า 33)

ตอบ บริษัทได้ว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ประกันภัยในการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงาน โดยหลักการคำนวณใช้แนวคิดมูลค่าปัจจุบัน (Present Value) ของเงินที่คาดว่าจะต้องจ่ายให้พนักงานในอนาคต ซึ่งมีหลักการคล้ายกับ Discounted Cash Flow โดยพิจารณาสมมติฐานทางการเงินที่สำคัญ เช่น อัตราคิดลด อัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือน อัตราการหมุนเวียนพนักงาน และอัตรามรณะ ซึ่งจะมีการทบทวนปัจจัยดังกล่าวเป็นประจำ

ทุกปี เพื่อให้การประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานสะท้อนสถานการณ์และสมมติฐานที่เหมาะสม

สำหรับการเปลี่ยนแปลงของผลขาดทุนจากการวัดมูลค่าใหม่ของผลประโยชน์พนักงานที่ลดลงจากประมาณ 10.94 ล้านบาท เหลือประมาณ 0.36 ล้านบาทนั้น สาเหตุหลักมาจากการเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานทางการเงิน โดยในปี 2567 ผลขาดทุนอยู่ในระดับสูงเนื่องจากอัตราคิดลดที่ลดลงและการประมาณการจำนวนพนักงานจะทำงานจนเกษียณเพิ่มขึ้น ซึ่งส่งผลให้มูลค่าหนี้สินเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่ในปี 2568 แม้ว่ามูลค่าหนี้สินยังคงเพิ่มขึ้นจากการปรับประมาณการเช่นกัน แต่การเปลี่ยนแปลงของสมมติฐานโดยเฉพาะอัตราการเพิ่มขึ้นของเงินเดือนที่ลดลง มีผลกระทบต่อหนี้สินอยู่ในระดับที่น้อยกว่าปีก่อน ทั้งนี้ ประมาณการหนี้สินสำหรับผลประโยชน์พนักงานแสดงเป็นยอดคงเหลือในงบแสดงฐานะการเงิน หน้า 30

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,068,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,068,012 เสียง

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท</u>

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

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสำหรับปีจำนวน 346.90 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 394.08 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 113.60 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้าที่ 2 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1) เงินปันผลจำนวน 0.90 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ

2) เงินปันผลจำนวน 0.20 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมที่ไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2569 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งตัวแทนบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ข้อความ "ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล" ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 เป็นถ้อยคำที่กำหนดใช้เฉพาะในข้อบังคับของบริษัท หรือเป็นถ้อยคำมาตรฐานที่ใช้ในข้อบังคับของทุกบริษัท

ตอบ ข้อความดังกล่าวเป็นถ้อยคำมาตรฐานที่ใช้ในข้อบังคับของบริษัทในเครือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งอาจมีความแตกต่างจากข้อบังคับของบริษัทอื่น ทั้งนี้ ข้อบังคับข้อดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อกำหนดให้การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนดำเนินการ

(2) เสนอแนะให้ปรับการเว้นวรรคข้อความในข้อบังคับบริษัท ข้อ 46 เพื่อให้สื่อความได้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าการจ่ายเงินปันผลประจำปีต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส่วนการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการ เพื่อป้องกันความสับสนในการตีความข้อบังคับดังกล่าว

ตอบ รับไปพิจารณา

(3) บริษัทมีหลักเกณฑ์อย่างไรกรณีผู้ถือหุ้นไม่มารับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี

ตอบ บริษัทมีนโยบายภายในกำหนดไว้ว่า หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ติดต่อขอรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี และภายหลังสามารถแสดงหลักฐานการเป็นเจ้าของหุ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้ได้ ทั้งนี้ การกำหนดกรอบเวลา 10 ปี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

(4) กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรมและยังไม่ได้ดำเนินการเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ถือหุ้น บริษัทมีหลักเกณฑ์ในการจัดการเงินปันผลอย่างไร เงินปันผลที่จ่ายไปแล้วสามารถเรียกคืนได้หรือไม่ และสถานะของหุ้นจะเป็นอย่างไรในระหว่างกระบวนการจัดการมรดก

ตอบ เมื่อผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม เงินปันผลที่บริษัทจ่ายไปจะถูกนำเข้าพอร์ตหลักทรัพย์ตามปกติและอยู่ภายใต้การบริหารจัดการของผู้จัดการมรดกตามกฎหมาย โดยบริษัทไม่มีสิทธิเรียกคืนเงินปันผลที่ได้จ่ายไปแล้วดังกล่าว ส่วนสถานะผู้ถือหุ้นเดิมย่อมสิ้นสุดไปโดยสภาพ และหุ้นดังกล่าวตกทอดเป็นมรดกแก่ทายาท ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงทะเบียนผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้เมื่อผู้จัดการมรดกนำคำสั่งศาลแต่งตั้งมายื่นต่อบริษัท

(5) เสนอแนะให้พิจารณาปรับแก้การใช้ถ้อยคำ "งบดุล" ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็น "งบการเงิน" เพื่อให้สอดคล้องกับรูปแบบรายงานทางการเงินที่ใช้ในปัจจุบัน และเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนในการทำความเข้าใจของผู้ถือหุ้นในอนาคต

ตอบ ถ้อยคำ "งบดุล" ในข้อบังคับบริษัทเป็นถ้อยคำที่ใช้ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่ยังไม่มีการแก้ไข ซึ่งมีความหมายเดียวกับคำที่ใช้ตามมาตรฐานบัญชี

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และกำไรสะสม โดยการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 394.08 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,068,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,068,012 เสียง

<u>วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

1) นายวิชาญ จิตร์ภักดี
2) นายเอกราช นิโรจน์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ จึงขอให้นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

จากนั้นรองประธานกรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายวิชาญ จิตร์ภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับ

ทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 6 - 7 ของหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง นายวิชาญ จิตร์ภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 3 บริษัท โดยนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัททั้ง 3 บริษัท ดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

โดยวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

จากนั้นรองประธานกรรมการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ เลขานุการฯ และตัวแทนบริษัทกฎหมายเอสซีจี ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เนื่องจากนายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานกรรมการ มีกำหนดเกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ภายในสิ้นปีนี้ ภายหลังการเกษียณแล้ว นายวิชาญยังสามารถดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปได้หรือไม่

ตอบ โดยทั่วไป ผู้บริหารระดับสูงที่เกษียณอายุจากการเป็นพนักงานของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ยังอาจได้รับการพิจารณาให้ปฏิบัติหน้าที่ในรูปแบบอื่น เช่น การเป็นที่ปรึกษา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของบทบาทและภารกิจที่เกี่ยวข้องในแต่ละช่วงเวลา

(2) ในรายงานประจำปี ส่วนข้อมูลกรรมการ ระบุการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการที่เพิ่มขึ้นระหว่างปี 2567 และปี 2568 จึงขอทราบสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และมูลค่าประมาณการของหุ้นที่ได้มาเพิ่มเติม (รายงานประจำปี หน้า 75 ถึง 76)

ตอบ กรรมการและผู้บริหารของบริษัทสามารถถือหลักทรัพย์ของบริษัทได้ โดยต้องปฏิบัติตามกฎหมายและนโยบายการซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัท ซึ่งห้ามมิให้มีการซื้อหรือขายหลักทรัพย์ในช่วงที่อยู่ระหว่างการรับรู้ข้อมูลภายใน รวมถึงในช่วง 1 เดือนก่อนและภายใน 24 ชั่วโมงหลังการเปิดเผยงบการเงิน (Blackout Period) ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทปัจจุบันไม่มีผู้ใดถือหุ้นของบริษัท ข้อมูลในรายงานประจำปี หน้า 75 ถึง 76 เป็นการแสดงการถือหุ้น

ของกรรมการบริษัทในบริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

(3) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาทางเลือกในการบริหารจัดการหุ้นของผู้ถือหุ้นใน 2 แนวทาง ได้แก่ การขายหุ้นคืนให้บริษัท และการที่บริษัทดำเนินการรับซื้อหุ้นคืน

ตอบ ณ ปัจจุบัน บริษัทไม่มีนโยบายรับซื้อหุ้นคืน อย่างไรก็ดี หากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) มีนโยบายรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก และไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม รองประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตร์ภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

1) **นายวิชาญ จิตร์ภักดี**

เห็นด้วย	352,068,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,068,012 เสียง

2) **นายเอกราช นิโรจน์**

เห็นด้วย	352,068,012	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,068,012 เสียง

รองประธานกรรมการได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายวิชาญ จิตร์ภักดี และนายเอกราช นิโรจน์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน จากนั้น นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

<u>วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 670,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 7,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2568

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เพิ่มขึ้นจากสาเหตุใด

<u>ตอบ</u> ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2569 จำนวน 670,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 7,000 บาท หรือร้อยละ 1 จากอัตราเงินเฟ้อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 670,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	352,066,007	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9994
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 352,068,007 เสียง

<u>วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ</u>

- ไม่มี -

เมื่อดำเนินการประชุมเรื่องต่าง ๆ ตามวาระที่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าครบทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจัดเตรียมเครื่องดื่มชาและกาแฟเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งต่อไป

ตอบ รับทราบข้อเสนอแนะ

(2) บริษัทยังคงจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) ในปีถัดไปหรือไม่

ตอบ การพิจารณารูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในแต่ละปีจะพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและความเหมาะสมในหลายด้าน โดยรูปแบบการประชุม ณ สถานที่ประชุม (Physical Meeting) ในปีปัจจุบันมีผู้ถือหุ้นสนใจกิจการของบริษัทและเข้าร่วม ณ สถานที่ประชุม ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งที่บริษัทจะนำไปประกอบการพิจารณารูปแบบการจัดประชุมในปีต่อไป

(3) โครงการ Floating Solar ที่โรงงานปราจีนบุรีมีประสิทธิภาพในการดำเนินงานและความคุ้มค่าในการลงทุนเพียงใด

ตอบ โครงการ Floating Solar ที่โรงงานปราจีนบุรีมีส่วนสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทในหลายด้าน ทั้งการช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานอย่างมีนัยสำคัญ เสริมสร้างความสัมพันธ์กับชุมชน และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากการใช้พลังงานความร้อน ทั้งนี้ การลงทุนใน Floating Solar แม้มีต้นทุนเริ่มต้นสูงกว่ารูปแบบอื่น อย่าง Solar Roof ที่ติดตั้งบนหลังคา หรือ Solar Farm ที่ติดตั้งบนดิน แต่มีประสิทธิภาพในการผลิตพลังงานที่ดีกว่า ซึ่งส่งผลให้บริษัทสามารถบริหารต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาวโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาพลังงานมีความผันผวน

(4) บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางในระยะสั้นหรือระยะยาวอย่างไรหรือไม่

ตอบ ผลกระทบของบริษัทแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ๆ ดังนี้

1) ด้านอุปสงค์หรือความต้องการ (Demand) - ปัจจุบันยังไม่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความต้องการสินค้าโดยรวม เนื่องจากสินค้าอุปโภคบริโภคยังคงมีความต้องการต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี มีความเสี่ยงด้านการขาดแคลนวัตถุดิบที่เกี่ยวเนื่องกับพลาสติก ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้ผลิตปลายน้ำบางรายชะลอกำลังการผลิต ซึ่งบริษัทประเมินว่าผลกระทบต่อคำสั่งซื้ออยู่ในระดับจำกัดประมาณร้อยละ 3 และผู้ประกอบการส่วนใหญ่ยังสามารถปรับตัวโดยจัดหาแหล่งวัตถุดิบทดแทนได้ แม้จะมีต้นทุนสูงขึ้นก็ตาม

2) ด้านต้นทุนพลังงานและวัตถุดิบ - ความผันผวนของราคาพลังงานอาจส่งผลต่อต้นทุนขนส่งและเชื้อเพลิง อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารจัดการผ่านสัญญาขนส่งและแผนการเพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทน เช่น ชีวมวลที่โรงงานปราจีนบุรี เพื่อลดผลกระทบจากราคาพลังงานที่ผันผวน ในส่วนของวัตถุดิบ บริษัทใช้วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลจากในประเทศประมาณร้อยละ 60 และนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 40 ซึ่งอาจได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงเส้นทางขนส่งและค่าระวางเรือ แต่ยังอยู่ในระดับจำกัด

โดยสรุป ผลกระทบโดยรวมต่อบริษัทอยู่ในระดับจำกัด เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจในอุตสาหกรรมกระดาษ ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าวน้อยกว่าอุตสาหกรรมที่พึ่งพาวัตถุดิบพลาสติกเป็นหลัก

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.10 น.

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาวพรนภา สุทธิวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน

<u>เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</u>

<u>บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</u>

<u>วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2569 เวลา 14.00 น.</u>

<u>คำถามจากผู้ถือหุ้น</u>

1. เพราะเหตุใดจึงต้องระบุรายงานการถือหลักทรัพย์ของกรรมการในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ในรายงานประจำปีของบริษัท (รายงานประจำปี หน้า 75 ถึง 76)

   <u>ตอบ</u>: เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทมหาชนนอกตลาดที่ยังคงต้องปฏิบัติตาม มาตรา 88 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2544) ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยมิชักช้า หากมีการถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทหรือบริษัทในเครือ ซึ่งในที่นี้คือ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ทั้งการซื้อ ขาย หรือเปลี่ยนแปลงจำนวน โดยต้องระบุจำนวนที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี เพื่อความโปร่งใสจึงได้เปิดเผยในงานประจำปีของบริษัทด้วย และมาตรา 114 ให้เปิดเผยผลประโยชน์ตอบแทนหุ้น หุ้นกู้ หรือสิทธิประโยชน์อย่างอื่นที่กรรมการได้รับจากบริษัทในรายงานประจำปี

2. กรณีมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการก่อนถึงการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทดำเนินการอย่างไร

   <u>ตอบ</u>: บริษัทดำเนินการตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ที่ระบุว่าในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน