

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)



วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566
เวลา 14.00 น.

ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

1 - 10

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับที่

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 11 - 22
2. แบบแจ้งการประชุมและรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ตามแนบ)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 23 - 24
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น 25 - 27
5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น 28 - 30
6. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (ตามแนบ)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ตามแนบ)
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 31
9. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) 32
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 (ตามแนบ)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. แบบแจ้งการประชุมและรายงานประจำปี 2565 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
 9. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565

เมื่อวันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2565 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2565 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างสม่ำเสมอตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัทตามความจำเป็นต้องใช้ในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2565 จำนวน 426.61 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 จำนวน 10,650,580 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมายซึ่งเป็นผลให้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 447.82 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 104.97 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

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

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายวิชาญ จิตรภักดี
- 2) นายเอกราช นิโรจน์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณากลับกรองคุณสมบัติต่างๆ ของบุคคลทั้ง 2 ดังกล่าวแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คนข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท	นายวิชาญ จิตรภักดี	นายเอกราช นิโรจน์
บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด	ประธานกรรมการ	-
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย	ประธานกรรมการ (President Commissioner)	-
Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม	-	กรรมการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 ดังนี้
 - 1) นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - 2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - 3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996) หรือ
 - 4) นางสาวนพพร ทรงศรี (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11853)

หมายเหตุ ลำดับที่ 2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีซึ่งได้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2565

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท

ความเป็นมา เนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 23, 29, 34, 35, 37, 38, 45 และ 46 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น	ข้อ 23 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นใด และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่านั้นก็ได้ ในกรณีที่กรรมการตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ได้รับการร้องขอเช่นนั้น <u>ประธานกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมคณะกรรมการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u>
ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>3 เดือนต่อครั้ง</u>	ข้อ 29 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อย <u>หนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด</u>
ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร	ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ” โดยคณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท	<u>คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง</u> ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็น การเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครึ่งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ	ข้อ 35 ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน	สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง <u>การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด</u>
ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้ ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่ ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม	ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และทำตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
ข้อ 38 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ	ข้อ 38 ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย	หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุม ไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 45 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวในหนังสือพิมพ์ภายในกำหนดเวลาสิบสี่วันด้วย	ข้อ 45 เมื่อบริษัทประสงค์จะลดทุนต้องมีหนังสือแจ้งมติการลดทุนไปยังเจ้าหน้าที่ของบริษัทที่บริหารภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติ โดยกำหนดเวลาให้ส่งคำคัดค้านภายในกำหนดสองเดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งมตินั้น และให้โฆษณามติดังกล่าวตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วัน ติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น	ข้อ 46 ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2566 โดยกรอกรายละเอียดการมอบฉันทะ ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายวิชาญ เจริญกิจพัฒน์
- 2) นางสาวธนัชชา ว่องอมรนิติ
- 3) นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.thaicane.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือในการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าไทรบุรี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2586 3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2565” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
3. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัว เพื่อทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้ที่เว็บไซต์ www.scgpackaging.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาวทศพรยา พลกุลกรณ์ หรือ นางสาวชุติกานต์ สุวรรรัตน์
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2586 3013 หรือ 0 2586 6776 โทรสาร 0 2586 3007
อีเมล: cso_pkg@scg.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย 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 ภูมิไชย 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 ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

- | | | |
|--------------------|------------------|---------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 |
| 2. นางสาวนุชนาฏ | จงกิตติรักษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นายทัตพงศ์ | ตั้งจิตเที่ยงตรง | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางสาววารี ไต๊ะเงิน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมรวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ

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 และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้รับข้อความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- 5) ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- 6) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- 7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- 8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- 9) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น 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 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ที่ส่งผลกระทบในวงกว้าง อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ได้แก่ อาหาร ผลไม้ กระป๋อง อาหารแช่แข็ง อาหารสำเร็จรูป ผลิตภัณฑ์เพื่อสุขอนามัย และผลิตภัณฑ์สำหรับการดูแลบ้าน ยังมีการเติบโต เนื่องจากเป็นสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวันและเป็นสินค้าหลักสำหรับการส่งออก ทั้งนี้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในภูมิภาคอาเซียนในช่วงปลายปีเริ่มคลี่คลาย และมีสัญญาณการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก ทำให้ความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้น ตลอดจนทั้งห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ความต้องการใช้บรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น แต่ยังคงต้องติดตามสถานการณ์ราคาพลังงานและราคาระดับที่ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการกลายพันธุ์ของ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อภาคเศรษฐกิจทั่วโลกต่อไป

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทยังคงให้ความสำคัญกับมาตรการการรักษาสุขอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกค้าและคู่ค้าธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับแผนอย่างรวดเร็วให้ทันกับสถานการณ์เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 7,099 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 13 จากรายได้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นตามราคาตลาดโลก ขณะที่ปริมาณขายลดลงจากปีก่อนเล็กน้อย จากการซ่อมบำรุงประจำปี มีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 505 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

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

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 (ตั้งแต่เดือนมกราคม - วันที่ 20 มีนาคม 2565) และสถิติการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 ของพนักงานทั้ง 2 โรงงานแบบครบ Dose อยู่ที่ร้อยละ 99.7 และแบบฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้น (Booster) อยู่ที่ร้อยละ 97.0

- (3) ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ของบริษัทเป็นอย่างไร และบริษัทจ้างบริษัทใดดูแลระบบ

ตอบ ประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เป็นไปตามมาตรฐาน และบริษัทได้จ้างบริษัทเอสซีจี เพเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญเป็นผู้ดูแลระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์

- (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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 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 ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษาคำถามในห้วงประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 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 4 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 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 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 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 และได้รับเงินปันผลภายใน 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 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
- 2) นายประกอบ พิฎกานตเลิศ

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิฎกานตเลิศ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท ในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 16-17 ของหนังสือนัดประชุม
 หนึ่ง 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) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิกุลกานตเลิศ 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 พิกุลกานตเลิศ

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 เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ และนายประกอบ พิฎลกันตเลิศ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการที่ได้รับเลือกตั้งทั้ง 2 คน

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2565 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไวยโรจน์	จินตามณีพิทักษ์	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565)	หรือ
- นางสาวศุชนีย์	ยี่มสุวรรณ	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)	หรือ
- นางสาวพรทิพย์	ริมดุสิต	(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)	

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 - 2564

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เพราะเหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทสูงกว่าค่าสอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่

ตอบ เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทลูก มีธุรกรรม (Transaction) และรายการอื่น ๆ ที่ผู้สอบบัญชีต้องตรวจสอบมากกว่าบริษัทแม่อย่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอสซีจี 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 จินตามณิพิทักษ์ (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 ที่อาจเพิ่มขึ้นจากสารทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์หรือไม่

ตอบ บริษัทไม่มีการทำประกันภัยด้านชีวอนามัย แต่มีการทำประกันภัยที่ครอบคลุมอัคคีภัย

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

ตอบ รับไว้พิจารณา บริษัทจะพิจารณาจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานและเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม (CSR) หลังจากที่ได้ภาครัฐประกาศให้ COVID-19 เป็นโรคประจำถิ่น และอนุญาตให้ผู้คนเดินทางได้ตามปกติ

- (3) จากประเด็นความขัดแย้งระหว่างรัสเซียกับยูเครน มีผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับบริษัทหรือไม่ อย่างไร

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) แนวโน้มธุรกิจกระดาษคราฟท์ในปี 2565 เติบโตหรือถดถอย มีอุปสรรคและปัญหาในการดำเนินงานของบริษัทอย่างไรบ้าง

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

(6) ในปี 2565 แนวโน้มราคากระดาษคราฟท์ในตลาดโลกเป็นอย่างไร

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 จิตรักดี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ 

(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ 56 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

ประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562



คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Pulp & Paper Technology, The University of Auckland ประเทศนิวซีแลนด์
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- Executive Education Program, Columbia Business School, Columbia University สหรัฐอเมริกา
- Management Development Program XIX, The Wharton School, University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Building Competitive Advantage Through Operations Program, Harvard Business School, Harvard University สหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตรหลักสูตร Top Executive Program in Commerce and Trade (TEPCoT#10) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 29 สถาบันวิทยาการการตลาดทุน (วตท.)
- ปริญญาบัตรหลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย*

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2560 – 2561 นายกสมาคม สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2558 – 2562 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
- 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ นายเอกราช นิโรจน์ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
อายุ 53 ปี สัญชาติ ไทย

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- Advanced Management Program (AMP), IMD Business School ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- Management Development Program, Duke Corporate Education สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ตั้งแต่ 2564 Enterprise Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการบริหาร สมาคมอุตสาหกรรมเยื่อและกระดาษไทย
- 2562 – 2565 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2562 – 2564 Corporate Marketing Director บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
Marketing Director บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2560 – 2562 Director – Sourcing and Supply Management บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2558 – 2560 Vice President – Marketing United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำได้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ถือว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหานจกกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุม ไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - ค. การทำ แกะไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
 - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
 - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
 - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
 - (6) กิจการอื่น ๆ

เงินปันผล และเงินสำรอง

- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

**เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝาก และดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อ นางสาวนันทยา พลกุลกรณ์ หรือนางสาวชุติกานต์ สุวรรณ์ โทรศัพท์ 0 2586 3013 และ 0 2586 6776 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่ (แบบแจ้งการประชุม) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
 - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวน กรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจาก ที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เชื่อถือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการ ออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละ วาระดังกล่าว
3. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
4. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียง แต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนน ให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี

บริษัทศูนย์วิจัยป่าไม้แห่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูรายงานประจำปี

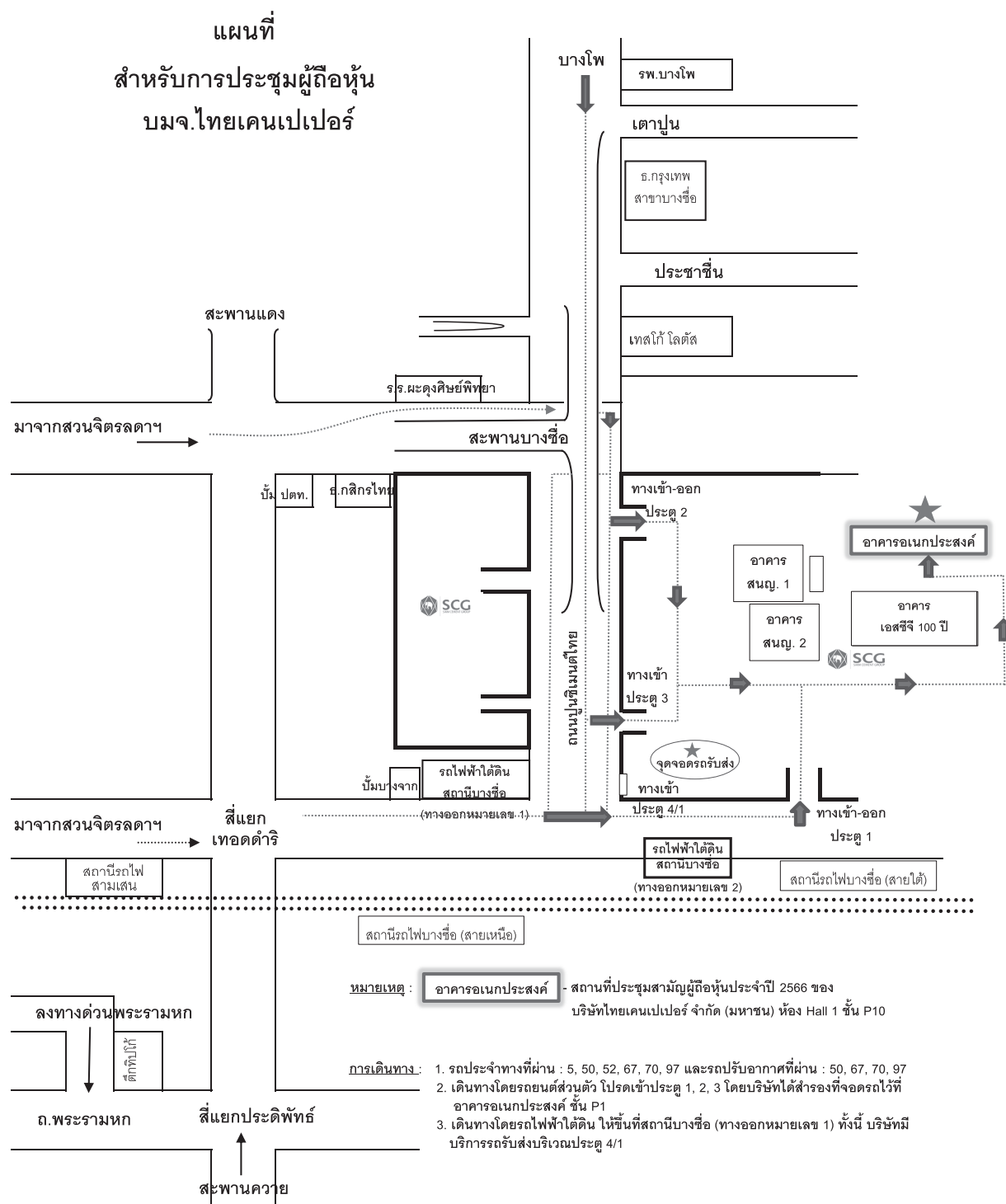
หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

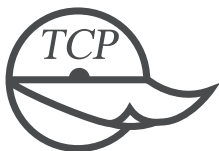
สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
→ เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูรายงานประจำปี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicane.com อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ:

- นางสาวพนัทยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 02-586-3013 หรือ
- นางสาวชุติกานต์ สุวรรณ์ โทรศัพท์ 02-586-6776





บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 010753 6000 242

สำนักงานกรุงเทพฯ

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 5555

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0 3461 5800

โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0 3728 4800

website : www.thaicane.com