

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

### บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2567 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 248,351 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 1,115 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,556,797,082 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 1,155 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,557,045,433 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.8584 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น จากนั้นจึงขอเชิญนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

#### **นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล** ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและสถานที่อื่นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกัน รวมถึงยังเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามได้หลากหลายรูปแบบ อาทิ ส่งคำถามล่วงหน้า ส่งคำถามผ่านระบบขณะประชุม และซักถามผ่านระบบ Video conference จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยได้มอบหมายให้นางสาววราวี ใต้เงิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมรวมเป็น 52 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 299,269 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,167 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,557,096,351 หุ้น เท่ากับร้อยละ 82.8595 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:**

- |  |   |
|--|---|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล                 | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ                        |
| 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม                 | กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. นางไขศรี เนื่องสิขิษาเพียร              | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                |
| 4. นายชาติ จันทนียงยง                      | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                      |
| 5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ                | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ                      |
| 6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูร์พีพัฒนพงศ์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา    |
| 7. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ               | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน             |
| 8. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์                   | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา          |
| 9. นายธีรพงศ์ จันศิริ                      | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา               |
| 10. นายวิชาญ จิตรภักดี                     | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร                             |

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:**

- |                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 1. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม | กรรมการ                                       |
| 2. นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์            | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

**เลขานุการคณะกรรมการ**

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 7 คน ดังนี้

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:**

- |                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์                       |
| 2. นายจักร์จิตร กล่อมสิงห์  | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ            |
| 3. นายเอกราช นิโรจน์        | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุผสมรณะสูง            |
| 4. นายกรัณย์ เตชะเสน        | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรม Healthcare Supplies                   |
| 5. นายสุชัย กอประเสริฐศรี   | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมเยื่อและกระดาษ                         |
| 6. นายสมภพ วิทย์วรสกุล      | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ                                |
| 7. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ    | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ |

**ที่ปรึกษากฎหมาย** นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดิ์ดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

**เลขานุการบริษัท** นางสาววารีย์ ไต่ะเงิน ผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** จำนวน 2 คน

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน** จำนวน 1 คน

นางสาวกชกรณ์ เดชตระกูลวงศ์

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

#### วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความคิดเห็นโดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

## การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
  2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
  3. ในกรณีที่มีคำถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
- สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ของระบบอินเทอร์เน็ต คอนเน็ค (Inventech Connect) ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือหมายเลข 02-931-9133 และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 ถือเป็นปีที่เศรษฐกิจอาเซียนมีการฟื้นตัวต่อเนื่อง โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยวและบริการ รวมถึงภาคการส่งออกที่ขยายตัวเร่งขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร ซึ่งส่งผลกระทบต่อความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคในภูมิภาค อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจทั่วโลกเผชิญกับภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในระดับสูงส่งผลกระทบต่อกำลังซื้อของผู้บริโภคที่ลดลง โดยเฉพาะสินค้าคงทน (Durable goods) รวมถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจีนที่ช้ากว่าคาด ซึ่งส่งผลกระทบต่อราคากระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงในภูมิภาค

ทั้งนี้ ในปี 2566 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 129,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน กำไรสำหรับปีเท่ากับ 5,248 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งมีสาเหตุหลักจากผลการดำเนินงานที่ลดลงจากราคากระดาษบรรจุภัณฑ์และราคาเยื่อกระดาษที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2565

จากความท้าทายในปีที่ผ่านมา บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) ให้มีประสิทธิภาพ โดยมีการลดต้นทุน (cost saving) ในปี 2566 ที่ 1,100 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากการบริหารจัดการด้านการใช้พลังงาน โดยมีการใช้พลังงานทดแทนมากขึ้น รวมถึงการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์ (AI optimization) เพื่อลดการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ซึ่งลดต้นทุนได้ 850 ล้านบาท และกลยุทธ์การบริหารจัดการวัตถุดิบโดยมีการจัดหาจากหลากหลายแหล่งทั่วโลก รวมถึงการจัดเก็บวัตถุดิบเข้าใกล้แหล่งต้นทางมากขึ้น (Primary sources) เพื่อเข้าถึงวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered paper : RCP) คุณภาพดีซึ่งช่วยเพิ่มความสามารณ์ด้านการแข่งขัน ซึ่งลดต้นทุนได้ 250 ล้านบาท

ท่ามกลางความท้าทายเหล่านี้ บริษัทเน้นการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยกันสองมิติ ได้แก่ กลยุทธ์ด้านการปรับตัวของธุรกิจให้ทันสถานการณ์ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุด โดยเน้นการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเดินได้อย่างต่อเนื่องตลอดห่วงโซ่อุปทาน รวมถึงการบริหารกระแสเงินสด หนี้ที่ควบคุมได้ และต้นทุนทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และกลยุทธ์การเติบโตอย่างมีคุณภาพ เน้นขยายธุรกิจสู่ธุรกิจที่มีศักยภาพสูงในสองรูปแบบทั้งผ่านการขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P: Merger & Partnership) การขยายกำลังการผลิตปัจจุบัน (Organic Expansion) เพื่อรองรับการเติบโตของลูกค้าและเสริมความเป็นผู้นำโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร

ในด้านการร่วมมือกับพันธมิตร (M&P) ในรอบปีที่ผ่านมา บริษัทได้เข้าซื้อหุ้นใน 3 บริษัทใหม่ ได้แก่ การเข้าถือหุ้น Law Print & Packaging Management Limited สหราชอาณาจักร เพื่อมุ่งเน้นการขยายฐานลูกค้าในกลุ่มอาหารสัตว์เลี้ยง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในทวีปยุโรปที่มีการเติบโตสูง การเข้าถือหุ้น Bicappa Lab S.r.L ประเทศอิตาลี ซึ่งเป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการซึ่งเป็นธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็ว และการเข้าถือหุ้น Starprint Vietnam Joint Stock Company ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้ (Offset Folding Carton) เพื่อรองรับฐานลูกค้าทั้งในเวียดนามและภูมิภาคอาเซียน

ในด้านการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตทั้งสิ้น 3 โครงการ ได้แก่ การขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ในประเทศไทยเพื่อรองรับลูกค้าในอุตสาหกรรมที่เติบโตสูง การขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษลูกฟูกรองรับการเติบโตของลูกค้า โดยเพิ่มเทคโนโลยีการผลิตและการพิมพ์ที่ทันสมัย และการย้ายโรงงานรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ของ Peute Recycling B.V. ประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อขยายกำลังการจัดหาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลเพิ่มขึ้นอีกเท่าตัว และเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่งมากขึ้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินงานของทั้งห่วงโซ่อุปทาน เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) รวมถึงมีการนำระบบปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) และเทคโนโลยี Machine Learning เข้ามาประยุกต์ใช้ในการประมวลผลข้อมูลอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมาเทคโนโลยีใหม่ ๆ เหล่านี้สามารถเข้ามาช่วยลดต้นทุนการใช้พลังงานได้เป็นอย่างดีในประเทศไทยและมีโอกาสขยายผลไปในต่างประเทศอีกในอนาคต โดยการดำเนินงานล้วนมาจากพนักงานบริษัททุกคน ที่ร่วมกันทำงานด้วยความใส่ใจเพื่อส่งต่อคุณค่าไปยังลูกค้าและผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงขับเคลื่อนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแลกิจการ (Environmental, Social and Governance: ESG) สู่การลงมือทำ โดยในปี 2566 บริษัทสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ที่ร้อยละ 19.5 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ตาม (Science Based Target Initiative : SBTi) เพื่อยกระดับกลยุทธ์มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำและเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ควบคู่กับการดูแลผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างต่อเนื่อง และยังมีการเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน โดยในปัจจุบันอยู่ที่ร้อยละ 36.0 ของการใช้พลังงานทั้งหมด ซึ่งเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 30.6 ใน

ปีที่ผ่านมา รวมถึงมีการนำเทคโนโลยี AI และการวิเคราะห์ Big Data เข้ามาช่วยสนับสนุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานซึ่งช่วยประหยัดต้นทุนการดำเนินงานในประเทศไทยได้ถึง 130 ล้านบาท นอกจากนี้ บริษัทยังมีแผนที่จะขยายการใช้เทคโนโลยีนี้ไปทั่วทุกการดำเนินงานในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2566 บริษัทได้รับการประกาศติดอันดับ Top 1% คะแนนรวม 85 จากการประเมินประสิทธิผลการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาที่ยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ใน S&P Global Sustainability Yearbook 2024 กลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ (Containers & Packaging Industry) จากกว่า 51 บริษัททั่วโลก รวมถึงได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย SET ESG Rating ด้วยคะแนนในกลุ่ม AAA พร้อมทั้งได้รับรางวัล SET Awards ในรางวัล Best Innovative Company Awards และรางวัล Best Sustainability Awards เป็นปีที่สองติดต่อกัน และในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2566 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อปี 2565

เมื่อจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น ชักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับรายละเอียดการลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ ของบริษัทในปีนี้ นอกจากงานแพคเกจจิ้ง โดยสรุปว่า บริษัทขยายธุรกิจทั้งในรูปแบบความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P: Merger & Partnership) และการขยายกำลังการผลิตปัจจุบัน (Organic Expansion) มี 3 แนวทาง คือ 1) การขยายกำลังการผลิตและการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัท (Growing the Core) 2) การขยายธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจบรรจุภัณฑ์ (Expand to Adjacent Fields) และ 3) การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ (Enter into New Business) ทั้งนี้ การลงทุนในธุรกิจอื่น ๆ นอกจากแพคเกจจิ้งจะอยู่ในข้อ 2) และ 3) ซึ่งในปี 2567 บริษัทได้หาโอกาสในธุรกิจที่มีการเติบโตสูง ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare supply) บรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice packaging) และตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพในการเติบโตในอนาคต

ในด้าน Healthcare supply เป็นตลาดที่มีศักยภาพและโอกาสในการเติบโตสูงซึ่งสอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของโลก คือ สังคมผู้สูงอายุและความสนใจด้านสุขภาพที่มากขึ้น รวมถึงโอกาสเกิดโรคอุบัติใหม่ การป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นสิ่งที่สนับสนุนการใช้อุปกรณ์การแพทย์ (Consumables medical devices) และอุปกรณ์สำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ (Labware) โดยแผนการเติบโตในธุรกิจนี้จะเน้นการผลิตสินค้าธุรกิจ Healthcare supply และ Labware ที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumable products) โดยเน้นตลาดในภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก เช่น ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย เนื่องจากเป็นตลาดที่มีกำลังซื้อ และมีโอกาสเติบโตสูง และมีจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในด้าน Foodservice packaging เป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงและเป็นไปตามแนวโน้มการดำเนินชีวิตของผู้บริโภค รวมถึงแนวโน้มของบรรจุภัณฑ์ที่มุ่งเน้นความยั่งยืนที่มากขึ้นด้วย ซึ่งปัจจุบัน บริษัทส่งออกสินค้าไปทั่วโลกทั้งในอาเซียน เอเชีย ยุโรป และสหรัฐอเมริกา โดยบริษัทมุ่งเน้นการผนึกพลังทางธุรกิจภายในบริษัท เพื่อเสริมความร่วมมือในห่วงโซ่คุณค่า (value chain) เพื่อนำเสนอสินค้าที่หลากหลายและตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า เช่น กลุ่มร้านอาหารบริการด่วน (Quick Service Restaurant: QSR) หรือกลุ่มขายปลีก (Retail) และตลาดใหม่ ๆ ในอาเซียน

สำหรับตลาดใหม่ ๆ ที่มีศักยภาพ บริษัทยังได้ติดตามสถานการณ์ในตลาดเกิดใหม่ (Emerging market) เช่น อินเดีย เอเชียใต้ และมองหาโอกาสการลงทุน โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าที่ใกล้ชิดผู้บริโภค (Consumer-linked) ด้วย

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

## วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อันแล้ว สรุปสาระสำคัญตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที 2 ได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	198,561	92,954
หนี้สิน	96,112	26,892
รายได้จากการขาย	129,398	-
รายได้รวม	130,521	5,835
กำไรสำหรับปี	5,248*	2,552
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.22*	0.59

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,505,666,463	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5546
ไม่เห็นด้วย	814,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0228
งดออกเสียง	50,598,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4224

## วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจ่ายปันผลประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2566 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 5,248 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,552 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ

2,361 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,248	5,801
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.55	0.60
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.30	0.35
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,361	2,576
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	45.0	44.4

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 2 เมษายน 2567) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม เกี่ยวกับสาเหตุการจ่ายเงินปันผลประจำปีน้อย สรุปได้ว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยหลายปีที่ผ่านมา บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในปี 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ อัตราการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละปี ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน รวมถึงโครงการในการลงทุนในอนาคตของบริษัทอีกด้วย

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน



**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,556,981,450	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9967
ไม่เห็นด้วย	72,201	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	42,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- 1) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองประธานกรรมการและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 2) นายชาติ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระและกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- 4) นายวิชาญ จิตรรักดี กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โดยนายชาติ จันทนยิ่งยง ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ และนายวิชาญ จิตรรักดี เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอชื่อ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการแทนนายชาติ จันทนยิ่งยง เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อม ทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามและไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยในส่วนของกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลที่ 1) ถึง 3) เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ 4) เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ดังนี้

- |                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | กรรมการ      |
| 2) นางศุภจี สุธรรมพันธุ์   | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวิชาญ จิตรภักดี      | กรรมการ      |
| 4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส | กรรมการ      |

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือ นัดประชุมหน้า 11 - 21

หลังจากนั้นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนน และดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่ง ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผ่านวิดีโอทัศน์ที่น่าเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. ดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ นายวิชาญ จิตรภักดี และนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการของบริษัท โดยนางศุภจี สุธรรมพันธุ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม (กรรมการ)	3,533,283,682	23,805,344	7,325
2. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ (กรรมการอิสระ)	3,545,465,628	11,609,097	21,626
3. นายวิชาญ จิตรภักดี (กรรมการ)	3,556,622,784	466,242	7,325
4. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส (กรรมการ)	3,550,692,003	6,404,348	0

#### วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางไขศรี เนื่องสิขาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียด  
ในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท  
และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติ  
ค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 - 7 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพลกเจจิ่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ได้แก่
  - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์  
หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏอยู่  
ในหนังสือนัดประชุมหน้า 22

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท  
และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,699,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2566 จำนวน 24,000 บาท) โดยมี  
รายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	313,000	310,000	3,000
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปี	840,000	832,000	8,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ บริษัทและงบการเงินรวม	1,546,000	1,533,000	13,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,699,000</b>	<b>2,675,000</b>	<b>24,000</b>

- 3) รับประทานค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 69 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 38.16 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567		ปี 2566	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	34	6.26	34	6.18
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	35	31.90	28	25.48
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด</b>	<b>69</b>	<b>38.16<sup>(1)</sup></b>	<b>62</b>	<b>31.66</b>

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 6.50 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 จากจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 7 บริษัท จาก Deltalab Global, S.L. และบริษัทย่อย และ Starprint Vietnam JSC จำนวนเงินรวม 4.89 ล้านบาท ถ้าไม่รวมจำนวนบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ค่าสอบบัญชีจะเพิ่มขึ้น 1.61 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น และอัตราเงินเฟ้อ

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ปี 2566	ปี 2565	ลดลง
บริษัทและบริษัทย่อย	3.20 <sup>(2)</sup>	4.57	(1.37)

หมายเหตุ (2) ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 0.93 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 2.27 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นค่าที่ปรึกษาในการทำ Due diligence ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจในประเทศเวียดนาม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2567 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,699,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,555,825,951	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9642
ไม่เห็นด้วย	1,249,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0351
งดออกเสียง	21,200	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 69 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 38.16 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

#### **วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธาน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนวันที่ประชุม ผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2566 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณา เสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัท กำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและ บริการอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 7 - 8

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

#### **ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธาน	เดือนละ 150,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท	-
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 100,000 บาท	-
โบนัส			
ประธาน	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
กรรมการ			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน ประธาน กรรมการ	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ พิจารณาคำตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -

ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับการจ่ายคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2566 คำตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 30.83 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หน้า 196

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,551,858,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8527
ไม่เห็นด้วย	5,226,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1469
งดออกเสียง	11,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้ตอบข้อเสนอนั้นของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาในห้วงประชุมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

ตามที่สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กันหรือเรียกว่า Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถามระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหารและคณะกรรมการบริษัทอย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ที่ กลต.นร.(ว) 2/2567 เรื่องขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว. 10 มกราคม 2567 นั้น จึงได้เสนอให้บริษัทจัดการประชุมในรูปแบบ Hybrid ตามนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

ตอบ คณะกรรมการบริษัทขอรับข้อเสนอของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและสำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประกอบการพิจารณาจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีต่อไป ทั้งนี้ เมื่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ส่งหนังสือเวียนมาเมื่อเดือนมกราคม 2567 เป็นช่วงเวลาที่บริษัทได้เตรียมจัดการประชุมไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันในสถานที่จริง (Physical Meeting) การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบพร้อมกัน (Hybrid) ซึ่งแต่ละรูปแบบก็มีข้อดีและข้อจำกัดต่างกันไป กรณีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อาจมีข้อจำกัดเรื่องความพร้อมของระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งก็มีการพัฒนาจากช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ค่อนข้างมาก และผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในหรือนอกกรุงเทพฯ หรือต่างประเทศ ก็สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ ส่วนกรณีการจัดประชุมแบบ Hybrid บริษัทจะต้องเตรียมระบบรองรับทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาในเรื่องระบบ การรบกวนระบบเสียงซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องของการนับคะแนนได้

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อหรือพบปะกับบริษัทได้หลายช่องทาง เพื่อรับทราบการดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น ในปี 2567 นี้ บริษัทได้มีการสำรวจความสนใจการเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงาน (Site Visit) รวมถึงการจัดกิจกรรมพบผู้ลงทุน (SET Opportunity Day) ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นประจำทุกปี ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามใด ๆ ยังสามารถติดต่อบริษัทได้โดยตรงอีกด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมวันนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15.52 น.

- ลงนามโดย -

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)  
ประธานที่ประชุม