

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สำรอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น.

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ ได้แจ้งว่านายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากมาตรการเว้นระยะระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม บริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องประชุมไว้ในหลายสถานที่ในบริเวณบริษัท ทำให้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร จึงขออภัยมา ณ ที่นี้

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขาธิการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมไว้ 2 แห่ง ซึ่งเมื่อรวมทุกสถานที่ประชุมแล้ว มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 163 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 996,925 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,516 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,685,221,540 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,679 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,686,218,465 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.8673 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 112 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 925,626 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,717,483 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,819 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,688,861,574 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.9289 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เลขาธิการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|------------------------------|------------------------------|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายชลนัฐ ญาณารณพ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายชุมพล ณ ลำเลียง | กรรมการอิสระ |
| 4. นางไขศรี เนื่องสิขาทเพียร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชาติ จันทนียงยง | กรรมการอิสระ |

- | | | |
|-----------------------------|-----------------|-------------------------|
| 6. นางผ่องเพ็ญ | เรื่องวีรยุทธ | กรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ | อูรพีพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายวณัฐ | แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายวิบูลย์ | ดวงสิทธิ์สมบัติ | กรรมการ |
| 10. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | กรรมการ |
| 11. นายธรรมศักดิ์ | เศรษฐอุดม | กรรมการ |
| 12. นายวิชาญ | จิตรภักดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | | |
|----------------|----------------|--|--|
| 1. นายแสงชัย | วิริยะอำไพวงศ์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
| 2. นายสุชัย | กอบประเสริฐศรี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ |
| 3. นายภรณ์ | เตชะเสน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์ |
| 4. นายวิชาญ | เจริญกิจพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ | กิจการเยื่อและกระดาษ |
| 5. นายดนัยเดช | เกตสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ | |
| 6. นายกุลเชษฐ์ | ธาราจันทร์ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน | |

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีกัศดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางสาววรารี ไต่ะเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
- นางสาวชิตชนก เกตุเวช

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวพรรณพัชร ทักษิณา

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนายสรากร แก้วสม อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และผู้เข้าร่วมสังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยอีก 2 คน คือ นางสาวสิริพัชร ตริธรรมพินิจ และนางสาวสุณี สุวรรณโปดก และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะหักคะแนนเสียงตามบัตรเสีย จากบัตรผู้ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
 กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ไม่ใช้เวลานานในการรอผลคะแนน
9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
10. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย

นอกจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตรการความปลอดภัยและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมการประชุมครั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐระบุไว้ได้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการของบริษัทที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

มาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมในห้องประชุม

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

มาตรการลดเวลาการประชุมให้สั้น กระชับ ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

- 1) เขียนคำถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
- 2) แจ้งผลคะแนนในวาระต่อไป โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการในวาระอื่นต่อไปก่อน

มาตรการด้านสุขอนามัย

ก่อนวันประชุม บริษัทได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุมหลักและสถานที่ประชุมสำรอง พร้อมตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามธิบดีแล้วพบว่าไม่มีผู้ใดเข้าข่ายติดเชื้อดังกล่าว และในวันประชุมขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น ดังนี้

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

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมในสถานที่ประชุมทุกแห่งตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ในฐานะตัวแทนของฝ่ายจัดการ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้เกียรติมาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 นี้ และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2563 เป็นอีกปีหนึ่งที่มีความท้าทาย ประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะในกลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ และความต้องการใช้กระดาษพิมพ์เขียนปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน

อย่างไรก็ตาม ความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจ e-Commerce ยังเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากผู้บริโภคหันมาใส่ใจในเรื่องสุขภาพอนามัย และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมมาซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น

บริษัทได้ปรับตัวรับมือกับผลกระทบข้างต้น ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคด้วย บรรลุภัณฑ์หลากหลายประเภท เพื่อรองรับโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยงไปในหลายประเทศ หลายอุตสาหกรรม มุ่งขยายตลาดบรรลุภัณฑ์สำหรับสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากเป็นสินค้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีพ โดยปัจจุบันมีสัดส่วนลูกค้ากลุ่มนี้ประมาณร้อยละ 70

ในช่วงที่เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด 19 บริษัทให้ความสำคัญอย่างมากกับมาตรการรักษาสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของพนักงานเป็นลำดับแรก การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ร่วมกับลูกค้าและคู่ค้า รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้ดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 92,786 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 6,457 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 23 เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งถือว่าบริษัทได้ผ่านวิกฤตโควิด 19 มาได้ดี จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจกันด้วยความเข้มแข็ง

คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 ไว้ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งขอสรุปเรื่องที่สำคัญให้ที่ประชุมทราบ รวม 4 เรื่องดังนี้

- 1) ประสบความสำเร็จในการขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) หุ้นของบริษัทเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2563 โดยมีมูลค่า Market Capitalization ประมาณ 150,000 ล้านบาท (ณ ราคาเสนอขาย IPO) บริษัทได้เงินจากการระดมทุนครั้งนี้ ประมาณ 40,092 ล้านบาท ซึ่งจะใช้ในการลงทุนขยายกิจการทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมไปถึงในการปรับโครงสร้างทางการเงิน และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน เป็นก้าวสำคัญที่ทำให้บริษัทมีฐานะการเงินที่เข้มแข็งสำหรับขยายธุรกิจในอนาคต
- 2) ร่วมกับพันธมิตรขยายฐานธุรกิจบรรลุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียน ทั้งการเติบโตตามตลาด (Organic Growth) จากการเพิ่มกำลังการผลิตและยอดขาย และการเติบโตแบบก้าวกระโดด (Inorganic Growth) ผ่านการเข้าซื้อกิจการแบบ Merger & Partnership (M&P) เพื่อแลกเปลี่ยนจุดแข็งและสร้างประโยชน์จากการผนึกพลังกับพันธมิตรทางธุรกิจ
บริษัทได้ดำเนินโครงการขยายกำลังการผลิตใน 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ด้วยเงินลงทุนกว่า 8,200 ล้านบาท และได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 94.1 ใน Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (หรือ SOVI) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเป็นผู้ผลิตชั้นนำด้านบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-based packaging) และเมื่อต้นปี 2564 นี้ ก็ได้เข้าซื้อหุ้นร้อยละ 100 ใน Go-Pak UK Limited ซึ่งเป็นผู้นำในการให้บริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์อาหารในสหราชอาณาจักร ยุโรปและอเมริกาเหนือ ที่มีฐานการผลิตอยู่ทางตอนใต้ของเวียดนาม
- 3) ร่วมกับลูกค้าพัฒนานวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชันแบบครบวงจร ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เพื่อให้บรรลุภัณฑ์ของบริษัทเป็นส่วนสำคัญของไลฟ์สไตล์ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค บริษัทได้ลงทุนในด้านเครื่องจักรและเทคโนโลยีที่ทันสมัย จัดกระบวนการทำงานที่เป็นระบบ และพัฒนาบุคลากรให้มีความพร้อมในการตอบสนองความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า โดยมีทีมขายและบริการลูกค้ากว่า 500 คน นักวิจัยและพัฒนากว่า 90 คน และนักออกแบบมืออาชีพกว่า 35 คน ซึ่งมีผลงานการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ มีผลงานการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ชื่อว่า OptiSorb-X ซึ่งมีคุณสมบัติป้องกันออกซิเจนและไอน้ำสูงร่วมกับเทคนิคการดูดซับออกซิเจนใน

บรรจุภัณฑ์ภายหลังการบรรจุ จึงช่วยคงคุณภาพของสินค้า และยืดอายุการเก็บสินค้าให้ยาวนานขึ้น
เหมาะสำหรับ ขนม เบเกอรี่ เนื้อสัตว์แปรรูป นอกจากนี้ ยังมี Odorlock บรรจุภัณฑ์ที่เก็บกลิ่นอาหาร
ไม่ให้แพร่กระจายรบกวนสินค้าอื่น เช่น ทุเรียน ช่วยให้เห็นส่งและวางจำหน่ายร่วมกับสินค้าอื่นได้

- 4) การขับเคลื่อนองค์กรด้วยหลักธรรมาภิบาลเพื่อธุรกิจที่เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน บริษัทดำเนิน
ธุรกิจโดยคำนึงถึงการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดกระบวนการผลิต การพัฒนาสังคมให้มีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี และการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular
Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น การร่วมมือกับ
พันธมิตรกว่า 60 ราย เช่น เทสโก้ โลตัส ไปรษณีย์ไทย แอสเสอรี่ หรือเพอร์เฟคท์ เพอร์เฟค ในการรณรงค์
ให้ผู้บริโภคใส่ใจเรื่องรีไซเคิล โดยติดตั้งจุดรับเศษกระดาษและกล่องกระดาษใช้แล้วมากกว่า 380 จุด
ทั่วประเทศ โครงการชุมชนต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอย สามารถสร้าง 41 ชุมชนในอำเภอบ้านโป่ง
ให้เป็นต้นแบบการจัดการขยะและสามารถลดปริมาณขยะอินทรีย์ได้กว่าร้อยละ 40 ทำให้เป็นชุมชน
ที่น่าอยู่และพร้อมที่จะเป็นต้นแบบและขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศ

ในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน นอกเหนือจากการกำหนดเป็นนโยบายที่ชัดเจนแล้ว ในปี
2563 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย และอยู่ระหว่างการขอ
Certified Company โดยคาดว่าจะดำเนินการยื่นขอรับรองภายในปีนี้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบ
ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสรุปได้เป็น 4 กลุ่มคำถาม ดังนี้

- (1) คำถามเกี่ยวกับการขยายธุรกิจ การแข่งขันทางธุรกิจ นวัตกรรม (Innovation) และแผนการลงทุน
ในปี 2564

ตอบ ปัจจุบันบริษัทมีธุรกิจในประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย และเมื่อต้นปี
2564 ที่ผ่านมามีบริษัทได้ลงทุนในสหราชอาณาจักร เป็นบริษัทเดียวในภูมิภาคที่มีความหลากหลาย
ทั้งการนำเสนอสินค้า บริการ และโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ครบวงจร รวมถึงการดำเนินงานที่เรียกว่า
บูรณาการในแนวตั้ง โดยมีวัตถุประสงค์ของตนเอง มีกระบวนการเก็บเศษกระดาษ และรับเศษกระดาษ ซึ่ง
ทำให้บริษัทมีความสามารถในการแข่งขันกับคู่แข่งทั้งจากในและต่างประเทศ นอกจากนี้ เพื่อให้ธุรกิจ
มีความแข็งแกร่ง รวมถึงสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืน แผนการดำเนินธุรกิจระยะกลางของบริษัทได้
มุ่งเน้นใน 4 เรื่องดังต่อไปนี้

1. การขยายธุรกิจ โดยเฉพาะธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำและบรรจุภัณฑ์อาหารในประเทศที่มีอัตรา
การเติบโตทางเศรษฐกิจสูง เช่น เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ โดยเน้นไปยังกลุ่มฐานลูกค้าที่
เป็นผู้บริโภคเป็นหลัก เนื่องจากหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ การใช้จ่ายสินค้าประเภทคงทนจะลดลง
แต่การใช้จ่ายสำหรับสินค้าอุปโภคบริโภค (Consumer Goods) ยังจำเป็นอยู่
2. การสร้างนวัตกรรมทั้งในด้านสินค้าและบริการ เช่น Packaging solution เพื่อเป็นการสร้างความ
พึงพอใจให้กับลูกค้า และสร้างมูลค่าและทำกำไรต่อยอดขายเพิ่มขึ้น
3. การนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เพื่อทั้งสำหรับการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า เช่น
ระบบ Customer Relationship Management การสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ และ
การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตโดยนำ Artificial Intelligence Machine Learning มาใช้ในการ
วางแผนการผลิต (Production optimisation) รวมถึงการประเมินเครื่องจักร (Machine
prediction) ด้วย

4. การเน้นดำเนินธุรกิจตามหลัก ESG (Environmental, Social and Governance) และความยั่งยืน (Sustainability)

ทั้งนี้ในปี 2564 บริษัทมีแผนลงทุนประมาณ 20,000 ล้านบาท

- (2) คำถามเกี่ยวกับเรื่องของเศษกระดาษ การนำเข้ากระดาษรีไซเคิล การรับซื้อกระดาษใช้แล้วจากห้างสรรพสินค้า และการรับมือกับมาตรการห้ามนำเข้าเศษกระดาษในอนาคต

ตอบ ราคาวัตถุดิบเป็นไปตามกลไกตลาด ปัจจุบันบริษัทใช้เศษกระดาษจากในประเทศประมาณร้อยละ 55 และนำเข้าจากต่างประเทศประมาณร้อยละ 45 ซึ่งมาจากหลายแห่ง เช่น สหรัฐอเมริกา ยุโรป ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย การกระจายแหล่งรับซื้อวัตถุดิบทำให้มีความคล่องตัวในการบริหารจัดการ Supplier portfolio เมื่อต้นทุนเศษกระดาษมีความผันผวน

บริษัทจำเป็นต้องนำเข้าเศษกระดาษเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศส่งออกสินค้าเป็นหลัก ทำให้มีกล่องส่งออกไปพร้อมกับสินค้าด้วย นอกจากนี้ประเทศไทยยังไม่มีต้นไม้มากพอที่จะผลิตเยื่อได้มากเพียงพอ ดังนั้นบริษัทจึงต้องนำเข้าเศษกระดาษที่ส่งออกไปกลับเข้ามา ปัจจุบันบริษัทเป็นบริษัทเดียวที่มี Recycling Stations Network ครอบคลุม 3 ประเทศคือ ไทย เวียดนาม และฟิลิปปินส์ รวม 69 แห่ง รวมถึงมีโครงการติดตั้ง Paper Baling Station ในพื้นที่ศูนย์กระจายสินค้าของธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) เช่น เทสโก้ โลตัส เป็นต้น และโครงการร่วมเป็นพันธมิตรกับธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ (Modern Trade) และร้านสะดวกซื้อต่าง ๆ เช่น บิ๊กซี แม็คโคร ท็อปส์ เป็นต้น ซึ่งทำให้สามารถจัดหาเศษกระดาษได้มากขึ้นและเป็นเศษกระดาษที่สะอาด ทำให้ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น และที่สำคัญบริษัทมี Application ชื่อ Paper X ซึ่งให้บริการรับซื้อกระดาษกลับมารีไซเคิล โดยปัจจุบันมี Drop points มากกว่า 380 แห่งทั่วประเทศไทย นอกจากนี้บริษัทยังมีการผลิตเยื่อกระดาษเอง ในกรณีที่เกิดการขาดแคลนเศษกระดาษ บริษัทก็สามารถนำเยื่อกระดาษที่ผลิตเองมาใช้ได้ ปัจจุบันบริษัทสามารถจัดหาเศษกระดาษได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นสูง ประกอบกับการทำธุรกิจในรูปแบบการนำเสนอสินค้าและบริการโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ทำให้บริษัทสามารถปรับตัวรองรับสภาพความผันผวนได้เป็นอย่างดี

- (3) คำถามเกี่ยวกับสถานการณ์ค่าระวางเรือขนส่งและผู้คอนเทนเนอร์เพิ่มสูงขึ้นและผลกระทบต่อลูกค้า
- ตอบ บริษัทเน้นบริหารจัดการ Freight ด้วยตนเอง ทำให้สามารถรู้ข้อมูลล่วงหน้าทั้งขานำเข้าและส่งออก สามารถบริหารจัดการโดย Matching ผู้คอนเทนเนอร์ขาเข้าและขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงช่วยบรรเทาปัญหาลงได้

ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตดีในปีที่ผ่านมา เช่นกลุ่มถุงมือยาง และอาหารส่งออก ซึ่งบริษัทได้เข้าไปช่วยปรับการทำงาน การวางแผนผลิต การขนส่งในระบบ Supply Chain เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสามารถรองรับความต้องการของลูกค้าได้ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- (4) คำถามเกี่ยวกับเรื่องการบริหารจัดการธุรกิจสายเยื่อกระดาษที่มีรายได้และผลกำไรลดลง และแนวทางการรับมือกับปัญหาดังกล่าวที่จะกระทบกับส่วนไม่

ตอบ จากเทรนด์การปรับเปลี่ยนของผู้บริโภคที่ทำให้มีการใช้กระดาษพิมพ์เขียนลดลง บริษัทมุ่งเน้นการปรับเปลี่ยนโมเดลธุรกิจของ Fibrous Chain ไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารมากขึ้น โดยข้อได้เปรียบที่สำคัญประการหนึ่งของบริษัทคือการมีวัตถุดิบของตนเอง โดยบริษัทได้เริ่มเปลี่ยนจากธุรกิจเยื่อไปเป็นธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมา บริษัทมีบรรจุภัณฑ์อาหารยี่ห้อ

Fest และได้ขยายเพิ่มไปนอกประเทศไทย ในส่วนของราคาเยื่อกระดาษ คาดว่าราคาตลาดน่าจะปรับตัวสูงขึ้นหลังจากผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว ซึ่งในปีนี้เป็นสิ่งส่งสัญญาณที่ดีขึ้น

สำหรับแนวทางการรับมือกับปัญหาภัยแล้งในปีนี้อาจจะกระทบกับสวนไม้ยืนต้น บริษัทมีต้นยูคาลิปตัสหลายสายพันธุ์ ทั้งสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่น้ำท่วมขัง และสายพันธุ์ที่ปลูกในพื้นที่แห้งแล้ง ดังนั้นบริษัทจะเลือกสายพันธุ์ที่เหมาะสมกับพื้นที่ในการปลูก ซึ่งทำให้บริษัทไม่ได้รับผลกระทบจากปัญหานี้มากนัก

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นและตอบคำถามเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	172,429	93,659
หนี้สิน	62,588	29,226
รายได้จากการขาย	92,786	-
รายได้รวม	93,389	4,997
กำไรสำหรับปี	6,457*	2,381
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.95*	0.72

หมายเหตุ *หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) สัดส่วนรายได้ของธุรกิจมีกี่ชนิด อะไรที่ทำรายได้มากที่สุด

ตอบ ปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขาย 92,786 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของรายได้จาก 2 สายธุรกิจหลัก คือ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร 78,903 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85 ของรายได้จากการขายรวม และจากสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ 13,883 ล้านบาท หรือร้อยละ 15 ของรายได้จากการขายรวม ตามรายละเอียดในรายงานประจำปี 2563 หน้า 35

นอกจากนี้ ปี 2563 บริษัทมีรายได้อื่น 603 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่มาจากรายได้ดอกเบี้ยรับ 218 ล้านบาท และรายได้จากการขายเศษวัสดุและอื่น ๆ 198 ล้านบาท

(2) ต้นทุนทางการเงิน (ดอกเบี้ย) จ่ายปีนี้เท่าไร บริษัทมีหนี้ที่มีภาระจ่ายดอกเบี้ยในปี 2564 เท่าไร
ตอบ ปี 2563 บริษัทมีต้นทุนทางการเงิน 1,452 ล้านบาท และมีหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย ณ สิ้นปี 2563 จำนวน 44,928 ล้านบาท คิดเป็นต้นทุนทางการเงินเฉลี่ยร้อยละ 2.8 ตามรายละเอียดในรายงานทางการเงินประจำปี 2563 หน้า 296 และ 314

(3) เงินจากการนำหุ้นเข้าตลาดนำไปใช้ลงทุนอะไรบ้าง

ตอบ เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 บริษัทได้รายงานผลการใช้เงินจากการเพิ่มทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ สรุปได้ว่าบริษัทได้รับเงินจากการเสนอขายหุ้นดังกล่าวเป็นจำนวน 40,842 ล้านบาท ซึ่งภายหลังหักค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง จะเป็นเงินสดสุทธิ 40,092 ล้านบาท โดยสรุปการใช้เงินเพิ่มทุนระหว่างวันที่ 22 ตุลาคม 2563-31 ธันวาคม 2563 ดังนี้

1. ใช้เป็นเงินลงทุนในการขยายธุรกิจด้วยการขยายกำลังการผลิตของบริษัท การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงทรัพย์สินอื่น และ/หรือการลงทุนเพื่อบำรุงรักษา จำนวน 3,865 ล้านบาท
 2. ชำระคืนเงินกู้ยืมให้กับสถาบันทางการเงิน จำนวน 13,000 ล้านบาท
 3. ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ จำนวน 92 ล้านบาท
- รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,957 ล้านบาท คงเหลือจำนวน 23,135 ล้านบาท

(4) ในรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตซึ่งให้ข้อสังเกตหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 โดยระบุว่ากลุ่มบริษัทได้เข้าซื้อธุรกิจแห่งหนึ่งในประเทศเวียดนามในระหว่างปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และมีการใช้ผู้ประเมินราคาอิสระ เพื่อหามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์ที่ได้มาที่ระบุได้ และหนี้สินที่รับมาจากการซื้อธุรกิจ โดย ณ วันที่รายงาน การประเมินราคายังไม่เสร็จสมบูรณ์ ดังนั้นมูลค่ายุติธรรมที่รับรู้เป็นมูลค่าที่ประมาณการและอาจมีการปรับปรุง (รายงานทางการเงินประจำปี 2563 หน้า 219)

(4.1) เหตุใดการประเมินมูลค่ายุติธรรมของกิจการจึงล่าช้ากว่าการซื้อกิจการ และมีการบันทึกส่วนต่างทางบัญชีระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าทางบัญชีหรือไม่ และบริษัทพิจารณาเข้าซื้อกิจการโดยอาศัยข้อมูลใดเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ

ตอบ การประเมินมูลค่ายุติธรรมเป็นขั้นตอนในการจัดทำงบการเงินรวม (Consolidated) ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งจะเกิดภายหลังการเข้าซื้อกิจการ และจำเป็นต้องจ้างผู้ประเมินอิสระเพื่อเข้าประเมินมูลค่าสินทรัพย์แต่ละรายการ ซึ่งผู้ประเมินอิสระจะมีขั้นตอนในการประเมิน เช่น การขอเอกสารและสัมภาษณ์ผู้เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาในการดำเนินการ ดังนั้นในระหว่างที่ผู้ประเมินอิสระดำเนินการ ทางกิจการได้ให้หน่วยงานวิศวกรรมภายในประเมินมูลค่าจากประสบการณ์และข้อมูลที่สามารถอ้างอิงได้ เพื่อบันทึกส่วนต่างระหว่างราคาซื้อกับมูลค่าทางบัญชีในรอบการจัดทำงบการเงินประจำปี 2563

(4.2) ปัจจุบันการประเมินมูลค่ายุติธรรมนั้นสิ้นสุดแล้วหรือยัง และมีผลกระทบต่องบการเงินชุดนี้หรือไม่อย่างไร หากการประเมินยังไม่เสร็จสิ้นคาดว่าจะเสร็จสิ้นเมื่อไหร่

ตอบ ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการของผู้ประเมินอิสระ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก 2 เดือน

(5) “ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี” (รายงานทางการเงินประจำปี 2563 หน้า 223) เป็นหนี้อะไร และมีแผนการชำระหนี้อย่างไร

ตอบ เป็นหนี้แบบมีระยะเวลาที่บริษัทกู้จากธนาคารพาณิชย์เพื่อชำระคืนหนี้จากบริษัทแม่ (SCC) โดยมีแผนชำระหนี้ดังกล่าวด้วยการออกหุ้นกู้ และเงินสดจากการดำเนินงาน

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,688,755,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9981
ไม่เห็นด้วย	49,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 6,457 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,381 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 119.1 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ประมาณ 1,932 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 0.05 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 และ
- จำนวน 0.40 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,457	5,269
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	3,126
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		
- เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	-	1
- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	-	0.111111111
- เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 3,126 ล้านหุ้น	-	0.42
- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 4,293 ล้านหุ้น	0.45	
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,932	3,050
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)		
- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ)	30	58
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (ร้อยละ)	-	33
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (ร้อยละ)	30	25
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	119.1	62.3

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-4

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,688,491,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9955
ไม่เห็นด้วย	164,327	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0044
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- 1) นายชุมพล ฌ ลำเลียง กรรมการอิสระ
- 2) นายชาติ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
- 3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
- 4) นายวิชาญ จิตรภักดี กรรมการ

ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 4 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ออกจากห้องประชุมในระหว่างที่มีการพิจารณาวาระนี้ ซึ่งรวมถึงประธานกรรมการบริษัทภีบาลและสรรหา (นายชาติ จันทนยิ่งยง) ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 3 สิงหาคม - 3 พฤศจิกายน 2563 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภีบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าทั้ง 4 คนเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี โดยบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทภีบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายชุมพล ฌ ลำเลียง กรรมการอิสระ
- 2) นายชาติ จันทนยิ่งยง กรรมการอิสระ
- 3) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
- 4) นายวิชาญ จิตรภักดี กรรมการ

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4-5 สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 13 - 22

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ

การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

นอกจากนี้ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ แม้กฎหมายจะไม่ได้ระบุอย่างชัดเจนให้กรรมการอิสระต้องพิจารณาแต่งตั้งโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าในกรณีจะมีการแต่งตั้งกรรมการอิสระในช่วงที่มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ก็ควรให้ข้อมูลว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระอย่างไร และคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระหรือไม่ และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระในคราวเดียวไปด้วยเลย ทั้งนี้ ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีความเหมาะสมที่จะมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระระหว่างวาระ ก่อนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการให้เป็นกรรมการอิสระได้ตามเกณฑ์ของกฎหมายในการเปลี่ยนแปลงกรรมการอิสระ

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชุมพล ณ ลำเลียง นายชาติ จันทนยิ่งยง นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม และนายวิชาญ จิตรภักดี กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยนายชุมพล ณ ลำเลียง และนายชาติ จันทนยิ่งยง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ				
เห็นด้วย	3,687,516,908	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9698
ไม่เห็นด้วย	1,089,639	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0295
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	21,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ นอกจากนี้ นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ยังเป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ ตลอดจนการดำเนินธุรกิจด้านอุปโภคและบริโภคซึ่งมีความใกล้ชิดลูกค้าทั้งในและต่างประเทศอย่างยาวนาน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจ จะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ และเสนอให้แต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเสนอแล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตาม ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ซึ่งเป็นกรรมการผู้บริหาร และผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจในรายการทางการค้าปกติกับบริษัทย่อยของบริษัท ในมูลค่ารวมมากกว่า 20 ล้านบาท เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 23 - 25

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในที่ประชุมว่าในการพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระในวาระนี้เป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และก่อนการได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเปลี่ยนสถานะของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ จาก “กรรมการอิสระ” เป็น “กรรมการ” ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ ต่อมาเมื่อคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาอย่างรอบคอบแล้วจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

จากนั้นนายชาติ จันทนียงยง ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ยวกับจำนวนของกรรมการอิสระ การนำบุคคลภายนอกที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจมาเป็นกรรมการอิสระจะเป็นการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทหรือไม่ และกรรมการอิสระควรเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแม่หรือไม่ สรุปได้ดังนี้

- ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระรวม 7 คน ซึ่งกฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งก็คือ 4 คนจากจำนวนกรรมการทั้งหมด 12 คน ทั้งนี้แนวปฏิบัติที่ดีในการกำกับดูแลกิจการแนะนำว่า องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัทควรมีกรรมการอิสระไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง ซึ่งก็คือ 6 คน ในวันนี้ที่เสนอเพิ่มอีก 1 คน บริษัทก็จะมีกรรมการอิสระจำนวน 8 คน
- กรณีของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ เป็นคู่ค้าที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในฐานะลูกค้ารายย่อยที่มีเงื่อนไขทางการค้าตามปกติเช่นเดียวกับลูกค้าทั่วไป และคิดเป็นธุรกรรมที่มีขนาดน้อยมากไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานที่เป็นกรรมการอิสระของนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติแต่อย่างใด นอกจากนี้

กฎหมายก็มีข้อห้ามอยู่แล้วว่ากรรมการไม่สามารถนำความลับทางธุรกิจของบริษัทไปเผยแพร่ หากฝ่าฝืนก็จะมีคามผิดตามกฎหมาย

- ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ไม่ได้ห้ามว่า กรรมการอิสระจะต้องเป็นบุคคลที่ไม่มีความเกี่ยวข้องกับบริษัทแม่ ในกรณีของบริษัทนั้น ประธานฯ และนายชุมพล ฌ ลำเลียง เป็นกรรมการอิสระของบริษัทแม่ (SCC) และเป็นกรรมการอิสระของบริษัทด้วย คือเป็นกรรมการอิสระทั้ง 2 บริษัทได้ ไม่ขัดกับหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. แต่อย่างไรก็ตาม นอกจากนั้นโดยคุณสมบัติของตัวบุคคลทั้ง 2 คนต่างก็มีความอิสระในตัวเองและตัดสินใจต่าง ๆ โดยมุ่งประโยชน์ของบริษัทที่ตนเป็นกรรมการอยู่

นอกจากนี้ ตลอดช่วงเกือบ 2 ปีในการเป็นกรรมการบริษัทของประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา เห็นว่าในกรณีที่มีการตัดสินใจของบริษัทอาจมีผลกับบริษัทแม่ ทั้งประธานฯ และนายชุมพล ฌ ลำเลียง ก็ได้ปรึกษากันเพื่อไปช่วยอธิบายให้บริษัทแม่เข้าใจได้เป็นอย่างดี

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,675,964,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6568
ไม่เห็นด้วย	12,452,434	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3375
งดออกเสียง	205,851	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 - 8 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564 ดังนี้
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นางสาวดุชนิย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 26

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,611,000 บาท (ลดลงจากปี 2563 จำนวน 163,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563	เพิ่ม (ลด)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	305,000	300,000	5,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	816,000	600,000	216,000 ⁽¹⁾
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	1,490,000	1,874,000	(384,000) ⁽²⁾
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,611,000	2,774,000	(163,000)

- หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีเพิ่มขึ้นจากการที่มีกระบวนการในการตรวจสอบ/สอบทานการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
- (2) ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสลดลงจากการที่ปี 2563 มีงานเพิ่มจากการที่บริษัทมีการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO)

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 45 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 17.39 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564		ปี 2563	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	31 ⁽¹⁾	7.61	34	7.60
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	14	9.78 ⁽²⁾	14	9.96
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	45	17.39	48	17.56

- หมายเหตุ (1) ปิดกิจการ 3 บริษัท (บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทไดนา แพคส์ จำกัด และบริษัทดี อิน แพค จำกัด)
- (2) ค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลง เนื่องจากไม่มีค่าสอบทาน Beginning Balance สำหรับการนำงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย (PT Fajar Surya Wisesa) เข้างบการเงินรวมครั้งแรก

(ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 6.45 ล้านบาท

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปี 2564 สรุปได้ว่าค่าสอบบัญชีปี 2564 ลดลงจากปี 2563 จำนวน 163,000 บาท หรือลดลงประมาณร้อยละ 6 สาเหตุหลักเนื่องจากในปี 2563 มีงานเพิ่มเนื่องจากการเข้าจดทะเบียนเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,611,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,674,401,817	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6144
ไม่เห็นด้วย	14,016,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3799
งดออกเสียง	204,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0055
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 45 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 17.39 ล้านบาท

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับกรขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอปรับปรุงโบนัสกรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการชุดย่อย ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนประจำของกรรมการและกรรมการชุดย่อยยังคงเดิม

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง
คำตอบแทนรายเดือน ประธาน กรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	- -
โบนัส ประธาน กรรมการ	750,000 บาท 500,000 บาท โดยให้คำนวณตามส่วนของ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการแต่ละคนในปี 2563	กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่ เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ เหมาะสม และให้ไปพิจารณา แบ่งจ่ายกันเอง	เปลี่ยนแปลงวิธีการ คำนวณ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	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 2564	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/ครั้ง 20,000 บาท/คน/ครั้ง	15,000 บาท/ครั้ง 10,000 บาท/คน/ครั้ง

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 9 - 10

สำหรับในปี 2563 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 19,074,160 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 หน้า 181

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,664,666,561	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3514
ไม่เห็นด้วย	23,679,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6419
งดออกเสียง	213,217	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0057
ไม่มีสิทธิออกเสียง	28,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาในห้องประชุมเพิ่มเติมระหว่างการประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวขอบคุณสำหรับคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาในห้องประชุมซึ่งฝ่ายจัดการขอรับไว้และจะปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น จากนั้นจึงตอบข้อซักถามให้ที่ประชุมรับทราบ สรุปได้ดังนี้

- (1) อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบต่ออย่างไรกับบริษัท ทั้งกรณีค่าเงินบาทอ่อนและแข็ง

ตอบ การดำเนินธุรกิจของบริษัทมีทั้งที่เป็นการส่งออกและนำเข้าจึงสามารถบริหารความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนแบบธรรมชาติ (Natural Hedge) ได้ส่วนหนึ่ง โดยที่มูลค่าการส่งออกสินค้าของบริษัทสูงกว่ามูลค่าการนำเข้าวัตถุดิบ ทำให้บริษัทมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนค่อนข้างต่ำ ในกรณีที่ค่าเงินบาทเปลี่ยนแปลง 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ บริษัทจะกระทบประมาณ 100-200 ล้านบาทขึ้นอยู่กับให้นำเข้าและส่งออก ซึ่งเป็นมูลค่าที่ไม่มากนักเมื่อเทียบกับยอดขายของบริษัท

(2) ผลิตรายการด้านการแพทย์ของบริษัทได้ดำเนินการเป็นอย่างไรบ้าง

ตอบ ผลิตรายการด้านการแพทย์นั้นถือเป็นกลยุทธ์หนึ่งของบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีการผลิตบรรจุภัณฑ์ให้อุตสาหกรรมยา เช่น กล่องยาที่ใส่แคปซูล บริษัทได้ศึกษาโอกาสทางธุรกิจในเรื่องของบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Medical Packaging) อย่างต่อเนื่องและเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ทั้งในอาเซียนและนอกอาเซียน เพื่อเป็นแนวทางการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้ามากขึ้น (High Value Added: HVA)

(3) การดำรงเงินสดในมือเกี่ยวข้องกับแผนกู้เงินอย่างไร

ตอบ การออกหุ้นกู้ล่าสุด 5,500 ล้านบาทมีวัตถุประสงค์เพื่อจ่ายคืนหนี้ที่จะครบกำหนดชำระในเดือนกรกฎาคมนี้จำนวน 15,000 ล้านบาท ส่วนเงินสดจากการระดมทุนนั้นเป็นเงินที่ใช้สำหรับการขยายกิจการและเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริษัทมีแผนการใช้เงินตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้ว

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษรวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่างๆ ที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมนี้บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.35 น.



(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานที่ประชุม

เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งในห้วงประชุม

ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

1. โดยปกติบริษัทเติบโตปีละกี่เปอร์เซ็นต์ หลังจากโควิด 19 ลดลง และ E-commerce ที่มีอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายบริหารคาดว่าบริษัทจะเติบโตจากนี้กี่เปอร์เซ็นต์ อัตราการเติบโต Year on Year

คำตอบ บริษัทมีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา ภายหลังจากระดมทุน บริษัทจะยังคงดำเนินการตามกลยุทธ์การควบรวมกิจการและร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อเร่งการเติบโตในภูมิภาคอาเซียนอย่างต่อเนื่องและเป็นผู้นำด้านโซลูชันส์บรรจุภัณฑ์ครบวงจร

2. การลด ประหยัด ประสิทธิภาพทั้งด้านบริหารจัดการวัตถุดิบ พลังงานในขบวนการผลิต พลังงานที่ใช้ในฝ่ายสำนักงาน

คำตอบ บริษัทมีการลงทุนด้านการเพิ่มประสิทธิภาพของการประหยัดต้นทุน (Cost saving) ทุกปี โดยใช้งบประมาณลงทุนประมาณ 500 – 1,000 ล้านบาทต่อปี

3. การกำจัดของเสีย น้ำ Recycle ของวัตถุดิบ กระดาษที่มีเคลือบฟิล์ม บริษัทมีการจัดการอย่างไรเพื่อประโยชน์ต่อบริษัทและสิ่งแวดล้อม

คำตอบ บริษัทได้กำหนดเป้าหมายลดการใช้กระดาษจากภายนอก และลดปริมาณของเสีย โดยมีรายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานการพัฒนายั่งยืน 2563

4. บริษัทมีนักวิจัย 90 คน เน้นวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ เพิ่มประสิทธิภาพ ประหยัดกระดาษและพลังงาน มีตัวเลขอย่างไร เปรียบเทียบปีต่อปี (ผลิตภัณฑ์ที่จะช่วยให้สินค้าที่เป็นอินทรีย์ยืดอายุ และเก็บได้นานขึ้น ง่ายขึ้น ทั้งส่วนที่เป็นผัก ผลไม้ เนื้อสัตว์ พลาสติกที่ จะซีลแผลของคน สัตว์เลี้ยง อื่น ๆ)

คำตอบ บริษัทจัดสรรงบประมาณลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ประมาณร้อยละ 0.6 ของยอดขาย หรือประมาณ 600 ล้านบาทต่อปี

5. ขอเสนอแนะให้ SCC รวมทั้งบริษัทเป็น catalyst ให้รัฐบาลและสังคมไทยโดยรวมร่วมกันบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ เพราะผู้บริหารมีวิสัยทัศน์และสามารถวางแผนปฏิบัติการได้อย่างแยบยล หาก transfer ความสามารถนี้ไปใช้ในระดับประเทศได้จะเป็นคุณประโยชน์ต่ออนุชนอย่างยิ่ง

คำตอบ รับทราบ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

1. ลูกหนี้การค้า

กิจการอื่น มากกว่า 12 เดือน 168,952 พันบาท

หัก ค่าเผื่อผลขาดทุนด้านเครดิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (167,242) พันบาท

เกี่ยวข้องกันหรือไม่

คำตอบ ลูกหนี้การค้ากิจการอื่น เกินวันครบกำหนดชำระมากกว่า 12 เดือน จำนวน 169 ล้านบาท บริษัทได้ตั้งสำรองผลขาดทุนด้านเครดิต (ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ) ครบถ้วนแล้ว (รายงานทางการเงินประจำปี 2563 หน้า 326)

2. จากหมายเหตุผู้สอบบัญชี หน้า 219 การประเมินราคาเสร็จสมบูรณ์หรือยัง

คำตอบ เรื่องการประเมินราคามูลค่ายุติธรรมอยู่ระหว่างดำเนินการตามที่ได้รายงานในที่ประชุม คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในอีก 2 เดือน และจะเปิดเผยในงบการเงินไตรมาส 1 ปี 2564 ซึ่งการดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามหลักการบัญชีที่กำหนดช่วงเวลาในการวัดมูลค่ารายการเข้าซื้อธุรกิจภายใน 1 ปี นับจากวันที่ซื้อธุรกิจ

เรื่องอื่น ๆ

1. อยากไปเยี่ยมชมกิจการบริษัทได้เมื่อใด

คำตอบ บริษัทขอรับไปพิจารณาถึงรูปแบบการจัดกิจกรรมที่เหมาะสม และจะแจ้งรายละเอียดเพิ่มเติมให้ทราบต่อไป