

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 29 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยแจ้งว่าเนื่องด้วยสถานการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้แสดงตัวตนเข้าร่วมประชุมครั้งนี้

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,806,201 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 1,413 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,580,781,220 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 1,484 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,622,587,421 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.3851 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น จากนั้นจึงขอเชิญนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุมจำนวน 11 คน และมีกรรมการ 1 คน เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยได้มอบหมายให้นางสาววราวี ใต้เงิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเพิ่มเติมรวมเป็น 88 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 41,829,845 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมรวมเป็น 1,415 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,625,684,206 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 1,503 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,667,514,051 หุ้น เท่ากับร้อยละ 85.4316 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย และเลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:

1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นางไขศรี เนื่องลีษาเพียร กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายชาติ จันทนียงยง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุยุทธ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อูรพีพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายวณัส แต่ไพสิฐพงษ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
8. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
10. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการ
11. นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

1. นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:

1. นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์
2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ
3. นายกรณ์ย์ เตชะเสน ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงและพอลิเมอร์
4. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการเยื่อและกระดาษ
5. นายदनัยเดช เกตุสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

1. นายสมภพ วิทย์วรสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ ตั้งจิตรมณีกัดดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางสาววราวี ไต่ะเงิน ผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว
2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวกชกรณ์ เดชตระกูลวงศ์

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดิทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามในแต่ละวาระผ่านระบบอินเวนท์เทคคอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ผ่านเว็บไซต์ที่นำเสนอในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือหมายเลข 02-931-9131 ได้จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

จากความทุ่มเทในการบริหารและดำเนินกิจการอย่างรอบคอบตลอดระยะเวลา 1 ปี ทำให้บริษัทเติบโตอย่างมั่นคง ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน กำไรสำหรับปีรวม 8,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 เมื่อเทียบกับปีก่อน ถือว่าบริษัทได้เติบโตอย่างต่อเนื่อง จึงขอขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคนที่ร่วมมือร่วมใจด้วยความเข้มแข็ง และขอขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ร่วมทุน ลูกค้า คู่ธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

ทั้งนี้ ในปี 2564 เป็นปีที่บริษัทเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ทั้งจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง ทำให้เศรษฐกิจของอาเซียนและเศรษฐกิจโลกชะลอตัว และจากสถานการณ์ราคาลงงาน

และวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น อย่างไรก็ตาม ในช่วงปลายปีการแพร่ระบาดของโควิด 19 ในภูมิภาคอาเซียนเริ่มคลี่คลาย เศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มมีสัญญาณการฟื้นตัว ประกอบกับประสิทธิภาพในการผลิตสำหรับภาคอุตสาหกรรมที่ปรับตัวดีขึ้นตลอดห่วงโซ่อุปทาน ส่งผลให้ความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ ปรับตัวสูงขึ้น รวมถึงการใช้บรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มมากขึ้นด้วย

บริษัทได้ดำเนินกลยุทธ์ตามเป้าหมายการเติบโตของธุรกิจในระยะยาวเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์ครบวงจรในภูมิภาค และดำเนินงานตามแผนอย่างระมัดระวัง โดยเน้นขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P: Merger & Partnership) ในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีโอกาสเติบโตสูงในระดับสากล โดยในปี 2564 มีโครงการ M&P ที่สำเร็จ 4 โครงการที่สำคัญ เป็นโครงการในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในอาเซียน 2 โครงการ คือที่ประเทศเวียดนาม (Duytan) และประเทศอินโดนีเซีย (Intan Group) และนอกอาเซียน 2 โครงการเป็นโซลูชันบรรจุภัณฑ์อาหาร (Go-Pak) ที่สหราชอาณาจักร และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Delta Lab) ที่ประเทศสเปน

เนื่องจากความต้องการซื้อในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ยังสามารถเติบโตได้นอกจากนี้พฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป ธุรกิจอีคอมเมิร์ซและธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารมีการเติบโตสูงขึ้น บริษัทจึงมุ่งส่งมอบนวัตกรรมโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร และบริการที่ตอบโจทย์ลูกค้าและยกระดับประสบการณ์ในชีวิตประจำวันของผู้บริโภค รวมถึงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น ระบบดิจิทัลเทคโนโลยี (Digitization) ระบบอัตโนมัติ (Automation) ระบบปัญญาประดิษฐ์ (AI) มาใช้

นอกจากนี้ บริษัทได้มุ่งยกระดับการดำเนินธุรกิจตามกรอบ ESG ปฏิบัติตามนโยบายบรรษัทภิบาลในการบริหารงานอย่างโปร่งใสในทุกหน่วยงานและทุกประเทศที่บริษัทไปลงทุน ดูแลช่วยเหลือสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ รวมถึงการกำหนดเป้าหมายระยะยาวในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วม “แนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย” ตั้งแต่ปี 2563 และดำเนินการยื่นขอรับรองเป็น Certified Company ในปี 2564

ด้วยความมุ่งมั่นกับการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2564 บริษัทได้รับรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Rising Star Sustainability Awards สำหรับบริษัทที่มีการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และรางวัล Business Excellence ประเภท Best Deal of the Year Awards สำหรับบริษัทที่มีความยอดเยี่ยมและโดดเด่นในการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อันเป็นรางวัลที่ทรงเกียรติและเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบริษัท

เมื่อจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และที่สอบถามผ่านระบบ Inventech Connect รวมทั้งสิ้น 3 คำถามไปด้วยกันเนื่องจากเป็นคำถามที่ใกล้เคียงกันเกี่ยวกับการบริหารจัดการของบริษัทในสถานการณ์ที่ราคาพลังงานและต้นทุนการผลิตที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาวัตถุดิบ รวมทั้งกลยุทธ์ในการบริหารความเสี่ยงจากผลกระทบของวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน ตลอดจนแผนการพัฒนาศักยภาพด้านธุรกิจและการลงทุนใน Go-Pak ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่สหราชอาณาจักร และผลกระทบต่อผลประกอบการของบริษัท สรุปได้ดังนี้

จากวิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ตั้งแต่ช่วงปลายปี 2562 จนถึงปัจจุบัน รวมเป็นเวลากว่า 2 ปี และต่อเนื่องด้วยสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครน บริษัทเชื่อว่าไม่มีวิกฤตการณ์ใดๆ ที่ไม่ยุติ จึงเตรียมรับมือทั้งในระยะสั้นและระยะยาวที่เมื่อวิกฤตสิ้นสุดลง บริษัทจะยังสามารถเจริญเติบโตได้ วิกฤตการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กระทบทั้งทางด้านความต้องการ การเดินทาง ค่าระวางเรือ ขณะที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนก่อให้เกิดผลกระทบต่อราคาสินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity Pricing) เช่น ราคาน้ำมัน ปุ๋ย และสารเคมี เป็นต้น มาตรการคว่ำบาตร (Sanction) ก็มีผลกระทบต่อการค้าเงินธุรกิจของบริษัททั่วโลกเช่นกัน ซึ่งในภาพรวมบริษัทได้เตรียมการไว้ 5 ด้าน ดังนี้

- (1) ด้านปริมาณขาย บริษัทยังสามารถรักษาการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องจากการที่บริษัทมีลูกค้าอยู่ในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อาหารและเครื่องดื่ม สินค้าเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอนามัย การซื้อสินค้าผ่านระบบ E-commerce โดยมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 71 ของรายได้จากการขายรวม ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 29 เป็นการขายในกลุ่มสินค้าบรรจุภัณฑ์อุตสาหกรรม (Industrial Packaging) สำหรับผลกระทบต่อเรื่องยอดขายจากสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนมีน้อยมากเนื่องจากบริษัทมียอดขายที่ยุโรปเพียงประมาณร้อยละ 2 ของยอดขายทั้งหมด
- (2) ด้านวัตถุดิบ วัตถุดิบหลักของบริษัทคือเศษกระดาษรีไซเคิล โดยในปี 2564 บริษัทนำเข้าเศษกระดาษรีไซเคิลประมาณ 2 ล้านตัน จากยอดรวมของการใช้ทั้งหมดประมาณ 4 ล้านตัน โดยเน้นการนำเข้าจากภูมิภาคที่หลากหลาย เช่น อเมริกา ยุโรป โอเชียเนีย เป็นต้น ซึ่งกลยุทธ์นี้ทำให้บริษัทมีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างเหมาะสมตามช่วงเวลาและจัดหาเศษกระดาษรีไซเคิลได้ในราคาที่เหมาะสม ในส่วนของการจัดหาวัตถุดิบเศษกระดาษรีไซเคิลในประเทศ บริษัทได้มุ่งเน้นการเพิ่มจำนวนศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลที่บริษัทเป็นผู้ดำเนินการเอง โดยร่วมกับผู้ประกอบการค้าส่งและค้าปลีกขนาดใหญ่ และโรงงานอุตสาหกรรม รวมทั้งการรณรงค์จัดตั้ง Service Solution ร่วมมือกับพันธมิตรโดยเพิ่มช่องทางและความสะดวกให้ผู้บริโภคนำวัสดุเหลือใช้กลับมาส่งเพื่อรีไซเคิล โดยตั้งจุดรับเศษกระดาษรีไซเคิล (Drop Points) ประมาณ 500 แห่งในประเทศไทยเพิ่มขึ้นจาก 380 แห่งในปี 2563 ดังนั้นในส่วนของจัดหาวัตถุดิบ บริษัทได้บริหารจัดการผ่านโมเดลที่หลากหลายและเป็นไปตามกลไกตลาด
- (3) ด้านพลังงาน ประเด็นด้านความผันผวนของราคาพลังงานที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่ออุตสาหกรรมทั่วโลก ทั้งนี้บริษัทเน้นกลยุทธ์ในการบริหารจัดการด้านวัตถุดิบตลอดห่วงโซ่อุปทาน เพื่อให้สามารถผลิตและส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง ต้นทุนของพลังงานถ่านหินที่ใช้ในการผลิตคิดเป็นประมาณร้อยละ 5 ของต้นทุนรวม โดยบริษัทใช้ถ่านหินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด ส่วนที่เหลือเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล (Biomass) ไฟฟ้า และก๊าซ สำหรับการจัดหาถ่านหินนั้น บริษัทสามารถจัดหาปริมาณถ่านหินที่จะใช้ไว้แล้วประมาณร้อยละ 80 ของปริมาณที่ต้องการใช้ทั้งหมดในปี 2565 ซึ่งประมาณร้อยละ 30 ได้กำหนดราคาไว้แล้วและส่วนที่เหลือกำหนดเป็นสูตรราคาที่สูงขึ้นกับดัชนีราคาถ่านหินในตลาดอินโดนีเซีย (Indonesia Coal Index) นอกจากนี้ยังมีนโยบายในการเพิ่มการใช้พลังงานชีวมวล ตลอดจนเร่งโครงการประหยัดการใช้พลังงานอีกด้วย
- (4) ด้านห่วงโซ่อุปทาน บริษัทเน้นการบริหารจัดการเรื่องอัตราค่าระวางเรือและตู้คอนเทนเนอร์ด้วยตนเอง เพื่อให้ทราบข้อมูลที่ต้องการ นอกจากนี้ยังเพิ่มการบริหารจัดการต้นทุนเชิงรุก การลดต้นทุน และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต

- (5) ด้านราคาขาย ในอาเซียนมีการปรับราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ (Packaging Paper) ให้สอดคล้องกับต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้น ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการประกาศเพิ่มขึ้นของราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ ในยุโรปและอเมริกา ในขณะที่ผลิตภัณฑ์ขั้นปลาย (Downstream) เช่น กลุ่มของกลุ่มบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Fiber-based Packaging) มีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นในทิศทางเดียวกัน โดยบริษัทเน้นส่งมอบคุณค่าผ่านโซลูชัน ส่วนกลุ่มบรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์ (Polymer Packaging) บริษัทได้ทำสัญญากับลูกค้าประมาณร้อยละ 35 ของยอดขายรวม โดยใช้สูตรราคาที่สะท้อนต้นทุนของวัตถุดิบ (Index-linked Formula) ซึ่งทำให้บริษัทสามารถผ่านพ้นวิกฤตช่วงนี้ได้อย่างมั่นคง

สำหรับกิจการของ Go-Pak นั้นมีฐานการผลิตในประเทศเวียดนาม ทั้งที่เป็นโรงงาน Fibre-based Packaging และโรงงาน Polymer Packaging สำหรับภาชนะบรรจุอาหาร (Food Packaging) ซึ่งสำนักงานขายที่สหราชอาณาจักรนั้น ประมาณร้อยละ 50 เป็นการขายผลิตภัณฑ์ของ Go-Pak ที่ผลิตเองในประเทศเวียดนาม และอีกร้อยละ 50 มาจากการจัดหาจากลูกค้าทางธุรกิจให้กับลูกค้าในสหราชอาณาจักรและอเมริกาเหนือ

สำหรับการลงทุนในต่างประเทศ บริษัทมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้ส่งมอบโซลูชันด้านบรรจุภัณฑ์ในระดับนานาชาติ (Multinational Packaging Solution Provider) โดยการนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันให้แก่ลูกค้า บริษัทจึงมีหลักเกณฑ์ในการลงทุนโดยจะพิจารณาจาก Scale และ Scope ในส่วนของ Scale จะพิจารณาส่วนแบ่งทางการตลาด รายได้ รวมถึงประโยชน์ร่วม (Synergy) ซึ่งเป็นการลงทุนเพื่อให้ได้เทคโนโลยีกลับมาสู่อเซียน ในส่วนของ Scope จะพิจารณาเรื่องคุณภาพของลูกค้า เทคโนโลยี ช่องทางการขาย (Channel) และประเทศที่กิจการตั้งอยู่

สำหรับกิจการของ Go-Pak นั้นมีทั้ง Scale และ Channel ที่ดีมาก โดยในภูมิภาคอาเซียนนั้น Food Packaging ยังมีอัตราการเติบโตต่ำ และปริมาณการใช้น้อยกว่าเมื่อเทียบกับในยุโรปและอเมริกา ดังนั้น Channel ที่บริษัทได้จาก Go-Pak จะเป็น Channel สำคัญในการเติบโต ในรอบปี 2564 Go-Pak มียอดขายใกล้เคียงกับปี 2563 โดยลดลงเล็กน้อยจากสินค้าด้านสุขอนามัย (Hygiene) ในขณะที่ยอดขายบรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice Packaging) ยังคงใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ Go-pak มีความโดดเด่นในการรักษาและเพิ่มฐานลูกค้า Foodservice Packaging ในยุโรปและอเมริกาที่เติบโตอย่างต่อเนื่องตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้ชีวิตของผู้บริโภค

การเตรียมการทั้ง 5 ด้านดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่บริษัทได้ดำเนินการไปแล้วและจะดำเนินการต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ บริษัทยังมีเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงร้อยละ 20 ในปี 2573 และลดลงเป็นศูนย์ ในปี 2593

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียด

เกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อม กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้นี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	206,824	98,377
หนี้สิน	84,524	32,931
รายได้จากการขาย	124,223	-
รายได้รวม	126,755	6,825
กำไรสำหรับปี	8,294*	4,010
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.93 *	0.93

หมายเหตุ *หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถาม ผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยประธานเจ้าหน้าที่ บริหารสายการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect เกี่ยวกับแนวโน้มของ Gross Profit Margin ของบริษัทในปี 2565 โดยสรุปว่าภาวะต้นทุน ได้แก่ราคาวัตถุดิบและพลังงานยังมีความผันผวนขึ้นกับสถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญที่กระทบกับภาคอุตสาหกรรมโดยรวม ทำให้มีการปรับราคาตามกลไกตลาด ซึ่งบริษัทยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม บริษัทมีหน้าที่ต้องดำเนินการลดต้นทุนต่าง ๆ และดำเนินกิจการภายในให้มีประสิทธิภาพสูงที่สุด นอกจากนี้ การที่บริษัทได้ทยอยเข้าซื้อกิจการ (M&P: Merger & Partnership) ในปีที่ผ่านมา ก็มีส่วนช่วยเสริมให้ยอดขายและผลประกอบการในปี 2565 เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่บริษัทยังไม่ได้รวมผลประกอบการของกิจการที่เข้าซื้ออย่างเต็มปี ปัจจัยทั้งหมดนี้ก็จะส่งผลต่อ Gross Profit Margin ของบริษัทในปี 2565

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,622,564,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9979
ไม่เห็นด้วย	73,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	318	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่ บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2564 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 8,294 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 4,010 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 112.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,790 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 33.64 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท เป็นเงิน 1,717 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	8,294	6,457
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.65	0.45
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	-
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.40	0.45
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,790	1,932
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	33.64	30
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	112.3	119.1

ทั้งนี้ การจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวส่งผลให้ทุนสำรองของบริษัทมีจำนวนครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 เมษายน 2565 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,622,585,820	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9985
ไม่เห็นด้วย	53,139	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0014
งดออกเสียง	318	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงษ์ อรุณีพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
- 2) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุญทด กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
- 3) นายวันส เต๋ไพลีฐพงษ์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
- 4) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ กรรมการอิสระและกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 2 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี โดยบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งต่อเนื่องไม่เกิน 9 ปี นับจากวันที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระครั้งแรก ดังนี้

- | | | |
|----------------|----------------|--------------|
| 1) นายประสาร | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ |
| 2) นางผ่องเพ็ญ | เรืองวิรัช | กรรมการอิสระ |
| 3) นายวันัส | แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายวิบูลย์ | ดวงสิทธิสมบัติ | กรรมการอิสระ |

สำหรับนายวันัส แต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ นั้น แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัท เกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 2 คนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4 - 6 สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 12 - 23

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการบริหารบริษัทและสรรหา จึงมอบหมายให้เลขานุการชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผ่านวิธีที่ตนที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนน “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ในกรณีที่ผู้เข้าร่วม “ไม่ได้ลงคะแนนเสียงใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์” หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าร่วมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าจะปิดการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลโดยลงคะแนนเสียงในระบบอิเล็กทรอนิกส์ รายชื่อละ 1 นาที โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ นายวันสแต่ไพสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยกรรมการทั้ง 4 คน มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการอิสระ)	3,653,153,156	14,358,653	112
2. นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ (กรรมการอิสระ)	3,666,404,841	1,080,468	26,612
3. นายวันสแต่ไพสิฐพงษ์ (กรรมการอิสระ)	3,664,814,284	2,671,013	26,624
4. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ (กรรมการอิสระ)	3,664,830,696	2,675,113	6,112

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางไขศรี เนื่องศึกษาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 - 8 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ได้แก่
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 24

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2564 จำนวน 64,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	310,000	305,000	5,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	832,000	816,000	16,000
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	1,533,000	1,490,000	43,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,675,000	2,611,000	64,000⁽¹⁾

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 57 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 23.85 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565		ปี 2564	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	33	7.77	33	7.72
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	24 ⁽¹⁾	16.08	22	14.26
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	57	23.85⁽²⁾	55	21.98

หมายเหตุ (1) บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 3 บริษัท จากการเข้าซื้อกิจการ (Bien Hoa Packaging Joint Stock Company, Go-Pak Vietnam Limited และ Go-Pak Paper Products Vietnam Co., Ltd.) และลดลง 1 บริษัท เนื่องจากชำระบัญชีแล้วเสร็จ (TCG Rengo (S) Limited)

(2) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้นเนื่องจากปริมาณงานเพิ่มขึ้นและอัตราเงินเฟ้อ

(ค่าสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เช่น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 15.75 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวคุณิณี ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,675,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,657,660,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7313
ไม่เห็นด้วย	9,850,376	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2685
งดออกเสียง	612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 57 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 23.85 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธาน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งพิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอปรับปรุงค่าตอบแทนเฉพาะในส่วนของโบนัสกรรมการ โดยกำหนดที่ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง ทั้งนี้สำหรับค่าตอบแทนในส่วนอื่น ๆ ยังคงเดิม

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	การเปลี่ยนแปลง
คำตอบแทนรายเดือน ประธาน กรรมการ	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท เดือนละ 100,000 บาท	- -
โบนัส ประธาน กรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดย ให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่ เหมาะสมและให้ไปพิจารณา แบ่งจ่ายกันเอง	750,000 บาท 500,000 บาท โดยให้คำนวณตามส่วนของ ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง ของกรรมการแต่ละคนในปี 2563	เปลี่ยนแปลงวิธีการ คำนวณ
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	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 2565	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	การเปลี่ยนแปลง เพิ่มขึ้น (ลดลง)
คณะกรรมการตรวจสอบ 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 รายละเอียดปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 8 - 9

สำหรับในปี 2564 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 23,934,618.96 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 179

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,663,641,355	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.8946
ไม่เห็นด้วย	3,861,896	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.1053
งดออกเสียง	500	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้วและไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.00 น.

- ลงนามโดย -

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานที่ประชุม