

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 30)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแอทนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2566 เวลา 14.30 น.

นางภัทรวรรณ ตันสกุล เลขาธิการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 399 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,216,231 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,478 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,582,378,841 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,877 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,584,595,072 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการ ได้เรียนเชิญนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 465 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 34,116,499 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 1,501 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,599,887,620 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 1,966 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,634,004,119 หุ้น เท่ากับร้อยละ 84.6510 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย เลขาธิการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | รองประธานกรรมการ
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 3. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม | กรรมการ |
| 4. นางไขศรี เนืองสิขาทิพย์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายชาลี จันทนียง | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 8. นายวณัส เต็มไพสิฐพงษ์ | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 9. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ | กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |

- | | | |
|------------------|--------------|--|
| 10. นางสาวสุภาณี | สุธรรมพันธุ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 11. นายธีรพงศ์ | จันศิริ | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 12. นายวิชาญ | จิตรภักดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | |
|----------------|-----------------|--|
| 1. นายวิชาญ | เจริญกิจสุพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
| 2. นายจักรจิตร | กล่อมสิงห์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ |
| 3. นายกรณีย์ | เดชะเสน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูง |
| 4. นายสุชัย | กอบประเสริฐศรี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมเยื่อและกระดาษ |
| 5. นายสมภพ | วิทย์วรสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ |
| 6. นายดนัยเดช | เกตุสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ ตั้งจิตตรณศักดิ์กดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางสาววราวี ไต่ะเงิน

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวชกรณีย์ เดชตระกูลวงศ์

นอกจากนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางกิริติกา แพงลาด อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการ

ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน 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 โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
10. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่คำถามขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย

ทั้งนี้ เลขาธิการคณะกรรมการได้แนะนำให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาส่วนหน้าปกนามบัตรตามความเหมาะสม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และขั้นตอนต่างๆในการประชุมรวมถึงการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ตลอดปี 2565 บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจเพื่อเป้าหมายในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 146,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา มีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 5,801 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมีคุณภาพต่อไป และขอบคุณคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และพนักงานทุกคน ที่ร่วมมือร่วมใจด้วยความเข้มแข็ง รวมถึงผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นกู้ ผู้ร่วมทุน ลูกค้า คู่ธุรกิจ สถาบันการเงิน และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ให้การสนับสนุนบริษัทอย่างต่อเนื่องเสมอมา

ในปี 2565 เป็นปีที่เศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนฟื้นตัวแบบค่อยเป็นค่อยไปอย่างต่อเนื่อง รวมถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่เริ่มคลี่คลายลง อย่างไรก็ดีตาม ผลกระทบจากสถานการณ์ในประเทศจีน ส่งผลให้ห่วงโซ่อุปทานเกิดความชะงักงันและกระทบต่อภาคการผลิตและการค้าขายในภูมิภาคอาเซียน อีกทั้งเศรษฐกิจโลกยังได้รับผลกระทบจากราคาพลังงานในตลาดโลกที่มีความผันผวนมากขึ้น เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะเงินเฟ้อและอัตราดอกเบี้ยนโยบายในหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เกิดแรงกดดันต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโดยรวม

บริษัทมุ่งมั่นสร้างการเติบโตอย่างมีคุณภาพ และรักษาการเป็นผู้นำด้านโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ด้วยกลยุทธ์การขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P: Merger & Partnership) การขยายกำลังการผลิตปัจจุบัน (Organic Expansion) และการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูงและสร้างโอกาสการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในด้านการร่วมมือกับพันธมิตร (M&P) ในรอบปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าสู่ธุรกิจรีไซเคิลวัสดุบรรจุภัณฑ์ โดยการเข้าถือหุ้นใน Peute Recycling B.V. (Peute) ประเทศเนเธอร์แลนด์ และ Jordan Trading Inc. (Jordan) ในสหรัฐอเมริกา เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการจัดหาวัตถุดิบเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในระยะยาวต่อไป

ในด้านการขยายกำลังการผลิต บริษัทได้ขยายกำลังการผลิตกล่องและแผ่นลูกฟูกคุณภาพสูงของกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ และขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์แบบอ่อนตัว (Flexible Packaging) ที่โรงงานฟรีแพค เพื่อเสริมความสามารถในการนำเสนอโซลูชันด้านการผลิตบรรจุภัณฑ์คุณภาพสูง

ในด้านการเข้าถึงตลาดใหม่ที่มีศักยภาพสูง และเติบโตต่อเนื่อง บริษัทได้ขยายธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารให้มีความหลากหลายและครบวงจร รวมทั้งขยายธุรกิจวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำอุปกรณ์ทางการแพทย์จาก Deltalab ที่เข้าไปเริ่มบริหารเมื่อปี 2564 มาขยายตลาดทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตสูงของเทรนด์ด้านการดูแลสุขภาพ

ในขณะเดียวกัน บริษัทยังคงมุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิตและการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องด้วยการปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) การผสานความร่วมมือและเสริมคุณค่าทางธุรกิจ (Synergy) การเพิ่มประสิทธิภาพโดยต่อยอดการขาย (Cross Selling) รวมถึงมีการนำระบบดิจิทัลเทคโนโลยีและระบบอัตโนมัติมาใช้ในกระบวนการผลิตบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ (Automated Plant) การบริหารจัดการต้นทุนตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) รวมถึงการบริหารจัดการสินค้าคงคลังที่ดี

นอกจากนี้ บริษัทยังคงดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG (Environmental, Social and Governance) โดยเฉพาะเรื่องสิ่งแวดล้อม เพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ในปี 2593 ควบคู่กับการดูแลสังคมด้วยการส่งเสริมอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี รวมถึงการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียตามหลักบรรษัทภิบาลและการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง และในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในปี 2565 นี้ บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากองค์กรแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) แล้ว อีกทั้งบริษัทยังได้รับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Index (DJSI) หรือ S&P Global Corporate Sustainability Assessment (CSA) ซึ่งเป็นผู้ประเมินความยั่งยืนระดับโลก โดยได้คะแนนสูงสุดซึ่งอยู่ในกลุ่ม Top 1% ของ Packaging & Container Industry และได้รับการจัดอันดับให้อยู่ใน Gold Class ซึ่งในปีที่ผ่านมาเป็นปีแรกที่บริษัทได้รับคัดเลือกเป็นสมาชิกของ S&P ด้วย

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจที่ยั่งยืน ส่งผลให้ในปี 2565 บริษัทได้รับรางวัล Business Excellence ประเภท Best Innovative Company Awards และกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ประเภท Best Sustainability Awards จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย อีกทั้ง ยังคงรักษาสถานะรายชื่อหุ้นยั่งยืน หรือ SET THSI Index เป็นปีที่สองติดต่อกัน และได้รับการประเมินเป็น ASEAN Asset Class ด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน บริษัทดำเนินการอย่างไรบ้าง เพื่อให้องค์กรพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไปได้

ตอบ กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจของบริษัทในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาและในระยะต่อไป ประกอบด้วย 5 กลยุทธ์หลักดังนี้

กลยุทธ์ที่ 1 คือ การเติบโตอย่างมีคุณภาพผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P: Merger & Partnership) และการขยายกำลังการผลิตธุรกิจปัจจุบัน (Organic Expansion)

กลยุทธ์ที่ 2 คือ การนำเสนอนวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ์ที่หลากหลายให้กับลูกค้าและการขายผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-commerce)

กลยุทธ์ที่ 3 คือ การปฏิบัติงานที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ (Operational Excellence) เนื่องจากกระบวนการผลิตเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินธุรกิจของบริษัท (Manufacturing-Based) ดังนั้นการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ในเรื่องประสิทธิภาพ จึงมีความสำคัญสำหรับการขยายธุรกิจไปในประเทศต่าง ๆ

กลยุทธ์ที่ 4 คือ ความยั่งยืน (Sustainability) ซึ่งในส่วนของบรรจุภัณฑ์กระดาษในปัจจุบันสามารถรีไซเคิลได้ร้อยละ 100 แล้ว ส่วนพลาสติกสามารถรีไซเคิลได้ประมาณร้อยละ 58 รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณร้อยละ 99.7 ของปริมาณบรรจุภัณฑ์ที่ผลิตได้ทั้งหมด

กลยุทธ์ที่ 5 คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย์เชิงรุก (Proactive people management) โดยให้ความสำคัญกับการดูแลและพัฒนาบุคลากร

- (2) ในกระบวนการผลิตของ SCGP ยังต้องพึ่งพาพลังงานจากถ่านหินเป็นสัดส่วนร้อยละเท่าไรของเชื้อเพลิงทั้งหมดที่ใช้ ซึ่งในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (หน้า 6) ระบุว่าบริษัทใช้ถ่านหินในสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 ของเชื้อเพลิงที่ใช้ทั้งหมด ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะลดการใช้ถ่านหินลงจากเดิมหรือไม่เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิด ESG ที่ตั้งเป้าหมายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

ตอบ บริษัทมีสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนหรือพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 27 เป็นร้อยละ 30 ในปี 2565 ซึ่งหมายความว่าใช้พลังงานจากถ่านหินลดลง โดยเป็นไปตามแผนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593

- (3) ในช่วงฟื้นตัวหลังการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 บริษัทยังมีปัจจัยเสี่ยงอะไรที่ต้องคำนึงถึงหรือไม่ และมีกลยุทธ์อย่างไรในการบริหารความเสี่ยงนั้น เพื่อให้นักลงทุนหรือผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจมากขึ้น

ตอบ ในเรื่องการบริหารความเสี่ยง บริษัทนำระบบ GRC (Governance, Risk and Compliance) ซึ่งมีการพิจารณาความเสี่ยงเป็นปัจจัยหนึ่งที่ต้องให้ความสำคัญในการดำเนินงาน โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงซึ่งมีประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นประธาน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำ ทั้งนี้ ความเสี่ยงทั้งหมดที่บริษัทคำนึงถึงหรือเรียกว่า Universal Risk มี 8 ด้าน ได้แก่ Input risk, Process risk, Financial risk, Business risk, Hazard risk, Environmental and Social risk, Governance and Compliance risk และ Reputation and Intellectual Property risk

- (4) หุ้นกู้ของบริษัทถูกในต่างประเทศจะหมดอายุเมื่อใดมีวงเงินอยู่ประมาณเท่าไร และหากต้องเงินหุ้นกู้ดังกล่าวออกไป บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นเล็กน้อยเพียงใด

ตอบ การออกหุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทเป็นการออกหุ้นกู้ในวงเงินบาทและออกในประเทศไทยทั้งหมด โดยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวงเงิน 40,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว 3 ครั้ง รวมประมาณ 15,500 ล้านบาท จึงยังมีวงเงินเหลืออยู่ที่ยังสามารถนำมาใช้เมื่อต้องการไปลงทุนตามวัตถุประสงค์ต่าง ๆ รวมถึงการลงทุนในโครงการที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ทางธุรกิจและมีผลตอบแทนเหมาะสม ทั้งนี้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทถือเป็นหนึ่งในเครื่องมือทางการเงิน เพื่อนำมาใช้ในการลงทุนทั้งในประเทศและนอกประเทศ นอกเหนือไปจากการกู้ยืมเงินจากธนาคาร

- (5) ราคาหุ้นของบริษัทลดลงเนื่องจากกำไรของบริษัทลดลง แม้บริษัทจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากปี 2564 สาเหตุที่กำไรลดลงนั้นเนื่องมาจากเป็นช่วงวัฏจักรของกระดาษที่ราคาลดลงหรือไม่ และจะส่งผลกระทบต่อมายังปี 2566 ด้วยหรือไม่

ตอบ โดยสภาพการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทนั้น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์จะเน้นการขายภายในประเทศเป็นหลัก ในขณะที่ธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์มีการส่งออกพร้อมด้วย เนื่องจากสะดวกในการขนส่ง โดยสัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามประเทศลูกค้าจะประกอบด้วยร้อยละ 41 จากประเทศไทย ร้อยละ 40 จากประเทศในกลุ่มอาเซียน ร้อยละ 4-5 จากยุโรป และร้อยละ 15 จากประเทศอื่น ๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะมาจากการส่งออกกระดาษบรรจุภัณฑ์

ในส่วนของยอดขายที่เพิ่มขึ้นนั้นมาจากสองส่วน ส่วนแรกมาจากบริษัทย่อยที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ เช่น ธุรกิจบรรจุภัณฑ์พลาสติกที่ประเทศเวียดนามของ Duy Tan กิจการผลิตกล่องที่ประเทศอินโดนีเซียของ Intan Group และบริษัทผลิตวัสดุบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์จากประเทศสเปนของ Deltalab ซึ่งทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้นประมาณ 14,000 ล้านบาทจากปีที่ผ่านมา ในขณะที่ยอดขายจากธุรกิจเดิมเพิ่มขึ้นประมาณ 7,700 ล้านบาท

สำหรับต้นทุนขายสินค้าและบริการ (Cost of goods sold) ในปีที่ผ่านมาเพิ่มขึ้นประมาณ 20,000 ล้านบาท โดยครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจใหม่ที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ และอีกครึ่งหนึ่งมาจากธุรกิจหลัก ซึ่งบริษัทสามารถปรับราคาขายจากต้นทุนที่เพิ่มขึ้นได้ แต่เนื่องจากปริมาณขาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณการส่งออกกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ลดลงจากปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 10 ส่งผลให้กำไรลดลง ซึ่งสาเหตุหลักเนื่องมาจากมาตรการล็อกดาวน์เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของประเทศจีน

- (6) ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,300 ล้านบาท เป็นประมาณ 2,400 ล้านบาท ในปี 2565 ซึ่งหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 มีรายละเอียดว่าค่าเช่า ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายเพิ่มขึ้นจากประมาณ 103 ล้านบาท เป็นประมาณ 126 ล้านบาทในปี 2565 เนื่องจากสาเหตุใด การซื้อกิจการถูกหรือแพงบริษัทได้บันทึกเป็นกำไรหรือเป็นค่าความนิยม

ตอบ ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นส่วนหนึ่งมาจากการเข้าซื้อกิจการในปีที่ผ่านมา ส่วนค่าซื้อกิจการถูกหรือแพงเป็นเรื่องของค่าความนิยม ไม่ใช่ค่าตัดจำหน่าย

- (7) บริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญหรือไม่ เป็นวงเงินประมาณเท่าไร เป็นหนี้ในบริษัทที่อยู่ในประเทศหรือนอกประเทศ และบริษัทตั้งสำรองครบถ้วนแล้วหรือไม่ ลูกหนี้ที่อยู่ในระหว่างฟ้องร้องอยู่ในคดีความชั้นใด ยังประกอบธุรกิจอยู่หรือปิดกิจการแล้ว ลูกหนี้ที่ปิดกิจการคิดเป็นสัดส่วนเท่าไร

ตอบ ในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงรายการว่าบริษัทมีหนี้สงสัยจะสูญประมาณ 180 ล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการฟ้องร้อง และได้ตั้งสำรองครบถ้วนแล้ว โดยมีลูกหนี้ทั้งที่อยู่ระหว่างเจรจา ผ่อนชำระ และอยู่ระหว่างแบ่งทรัพย์ ลูกหนี้ที่ปิดกิจการมีสัดส่วนประมาณครึ่งหนึ่ง

- (8) สัดส่วนรายได้จากการขายแบ่งตามสายธุรกิจในรายงานประจำปีระบุว่า รายได้ของบริษัทมาจากกิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ร้อยละ 43 ซึ่งเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้มากกว่าธุรกิจบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษที่ร้อยละ 25 ทั้งที่บริษัทเป็นผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์ นอกจากนี้ กำไรขั้นต้นของสายธุรกิจใดมากกว่ากัน

ตอบ ธุรกิจของบริษัทประกอบด้วยส่วนต้นน้ำคือกระดาษบรรจุภัณฑ์ และส่วนปลายน้ำคือบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ เดิมบริษัทดำเนินการผลิตในส่วนที่เป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์มากกว่า แต่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา บริษัทเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ รวมถึงขยายกิจการเดิมที่มีอยู่ในส่วนของธุรกิจปลายน้ำมากขึ้น ซึ่งส่งผลให้รายได้จากการขายในปี 2565 ของกิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ และกิจการบรรจุภัณฑ์จากวัสดุสมรรถนะสูงเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 25 และ 12 ตามลำดับ ทำให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้มากขึ้น รวมถึงเป็นการสร้างความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจต้นน้ำและธุรกิจปลายน้ำให้ชัดเจนขึ้น โดยในระยะยาวจะเป็นการสร้างศักยภาพในการแข่งขันให้กับบริษัท

ในส่วนของสัดส่วนกำไรเฉลี่ยในอดีต บริษัทมี EBITDA margin ประมาณร้อยละ 15 แต่เนื่องจากผลกระทบจากความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศจีนลดลงจึงทำให้อัตรากำไรส่วนนี้ต่ำลงในปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม ในแต่ละสายธุรกิจจะมี EBITDA margin แตกต่างกันไป โดยในส่วนของธุรกิจต้นน้ำหรือกระดาษบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 15 ในขณะที่ธุรกิจปลายน้ำ ได้แก่ ธุรกิจวัสดุสมรรถนะสูงอยู่ที่ประมาณร้อยละ 15-20 และธุรกิจบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ประมาณร้อยละ 10 ซึ่งแม้จะไม่มากนัก แต่ในส่วนนี้ถือเป็นส่วนเสริมที่ทำให้บริษัทสามารถขยายการเติบโตของธุรกิจต้นน้ำที่เป็นกระดาษบรรจุภัณฑ์ได้ และส่งผลให้ทุกสายธุรกิจสามารถเชื่อมต่อกันและทำให้ภาพรวม EBITDA margin ของทั้งบริษัทสูงขึ้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2565

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2565 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	197,280	95,623
หนี้สิน	74,313	29,563
รายได้จากการขาย	146,068	-
รายได้รวม	147,532	6,392
กำไรสำหรับปี	5,801*	3,434
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.35*	0.80

หมายเหตุ *หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยประธานฯ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

(1) อัตราการใช้กำลังการผลิตและจุดคุ้มทุนของบริษัทปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

ตอบ ในภาวะปกติธุรกิจต้นน้ำจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิต (Utilization Rate) อยู่ที่ประมาณร้อยละ 90 อย่างไรก็ตาม ในช่วงครึ่งหลังของปี 2565 ซึ่งอุปสงค์จากประเทศจีนลดลงทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตของบริษัทลดลงเหลือประมาณร้อยละ 80 อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ของปี 2566 ความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์เริ่มฟื้นตัว ทำให้อัตราการใช้กำลังการผลิตกลับมาใกล้เคียงภาวะปกติแล้ว สำหรับธุรกิจปลายน้ำ ในภาวะปกติจะมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70 เนื่องจากโดยลักษณะของธุรกิจที่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเกรดสินค้าหรือรูปแบบของสินค้าไปตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก จึงไม่สามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิต ซึ่งปัจจุบันก็มีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่ประมาณร้อยละ 70

(2) บริษัทเลือกใช้กลยุทธ์ใดระหว่างการเพิ่มยอดขายกับการเพิ่มราคาขายหรือใช้ทั้ง 2 วิธี

ตอบ บริษัทใช้ทั้ง 2 วิธี โดยการเพิ่มยอดขายเพื่อรักษาความเป็นผู้นำทางด้านตลาดและการนำเสนอโซลูชันบรรจุภัณฑ์ด้วย ในส่วนของการเพิ่มราคาขายนั้น ประกอบด้วยการปรับราคาตามต้นทุนที่ปรับขึ้น และการสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้าด้วยการนำเสนอบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร รวมถึงนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เพื่อให้สามารถเพิ่มราคาขายได้ ซึ่งเป็นกลไกตามหลัก

เศรษฐกิจอุตสาหกรรม เพราะการจะสร้างกำไรได้ต้องปรับเส้นอุปสงค์ให้สูงขึ้นและเส้นอุปทานให้ต่ำลง ในด้านอุปสงค์นั้น บริษัทต้องสร้างคุณค่าให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้ายินดีซื้อสินค้าในราคาต่อหน่วยที่สูงขึ้น ส่วนในด้านการผลิตนั้น หากบริษัทสามารถใช้เทคโนโลยีหรือเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตก็จะทำให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลง ดังนั้น เมื่อเส้นอุปสงค์และเส้นอุปทานยิ่งห่างกัน ก็จะสามารถสร้างกำไรต่อหน่วยให้ดีขึ้น และนำคุณค่ามาให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งถือเป็นภารกิจหรือความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการที่ต้องแสวงหารูขุมทรัพย์ใหม่ ๆ และพัฒนารูขุมทรัพย์เดิมให้ดียิ่งขึ้น

- (3) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity Ratio-D/E) ปัจจุบันอยู่ที่เท่าไร

ตอบ ตามรายงานประจำปี 2565 หน้า 117 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนที่ 0.6 เท่า

- (4) ในปี 2565 สัดส่วนรายได้จากการขายของบริษัทมาจากประเทศในกลุ่มอาเซียน หรือนอกประเทศไทย ร้อยละ 40 ในอนาคตบริษัทมีโอกาสที่จะเพิ่มสัดส่วนของกรรมการชาวต่างประเทศที่มีความรู้และประสบการณ์ในประเทศที่บริษัทเข้าไปลงทุนหรือไม่

ตอบ ในปัจจุบัน เมื่อบริษัทเข้าลงทุนในบริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศก็มีผู้บริหารชาวต่างประเทศช่วยสนับสนุนการดำเนินกิจการในประเทศนั้น ๆ ด้วย อย่างไรก็ตาม หากในอนาคตมีความจำเป็นต้องมีกรรมการชาวต่างประเทศด้วยก็สามารถทำได้

- (5) ตามที่ประเทศเวียดนามเป็นหนึ่งในเป้าหมายในอนาคตที่จะสร้างรายได้ให้บริษัทมาก แต่เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันในประเทศเวียดนามค่อนข้างผันผวน รวมถึงมีการแข่งขันจากประเทศจีนในตลาดประเทศเวียดนามด้วยนั้น บริษัทมีมุมมองต่อประเด็นนี้อย่างไร และสถานการณ์ดังกล่าวนี้จะส่งผลกระทบต่อแผนขยายโรงงานหรือการลงทุนของบริษัทในประเทศเวียดนามหรือไม่

ตอบ บริษัทได้เข้าลงทุนในประเทศเวียดนามทั้งการขยายกำลังการผลิตกระดาศบรรจุภัณฑ์ (Organic Expansion) ทางภาคเหนือของประเทศเวียดนาม และการลงทุนผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (M&P) ในส่วนของการขยายกำลังการผลิตในตอนเหนือของประเทศเวียดนามนั้น เนื่องจากเห็นว่ายังไม่มีเครื่องผลิตกระดาศที่ทันสมัย หรือเทคโนโลยีที่ส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต แต่กลับมีฐานลูกค้าที่ใหญ่ และยังสามารถส่งออกสินค้าไปยังตอนใต้ของประเทศจีนได้ด้วย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์ในประเทศจีนทำให้ความต้องการสินค้าลดลง บริษัทจึงตัดสินใจชะลอโครงการออกไปประมาณ 1 ปี โดยจะทบทวนโครงการดังกล่าวทุกไตรมาส ปัจจุบันโครงการยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ตั้งโรงงาน และรอผลการพิจารณาเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมด้วย ทั้งนี้บริษัทจะแจ้งความคืบหน้าให้ผ่านทางการประชุมนักวิเคราะห์ (Analyst Meeting) ที่จัดขึ้นทุกไตรมาส

- (6) สถานการณ์ปัจจุบันของบริษัทย่อยในต่างประเทศ เช่น ฟิลิปปินส์ เวียดนาม เนเธอร์แลนด์ และสหรัฐอเมริกา เป็นอย่างไร

ตอบ สำหรับธุรกิจต้นน้ำหรือกระดาศบรรจุภัณฑ์ในต่างประเทศจะใกล้เคียงกับสถานการณ์ในประเทศไทยที่มีความต้องการลดลงในช่วงปลายปีที่ผ่านมา และกำลังฟื้นตัวขึ้นในปีนี้ ในขณะที่ธุรกิจปลายน้ำ เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาศหรือบรรจุภัณฑ์พลาสติกซึ่งใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากกว่าจะไม่ได้รับผลกระทบมากนักหากความต้องการลดลงหรือมีการแข่งขันเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีความผันผวนน้อยกว่า ส่วนบริษัทที่อยู่ในภูมิภาคยุโรปบางส่วนจะได้รับผลกระทบจากเรื่องค่าไฟฟ้าและค่าพลังงานที่สูงขึ้นในช่วงสั้น ๆ ที่ผ่านมา รวมถึงค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าระวางเรือด้วย แต่เมื่อค่าใช้จ่ายดังกล่าวเริ่มลดลงก็จะทำให้ผลประกอบการกลับมามีดีขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,602,089,605	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	39,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ในปี 2565 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 5,801 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 3,434 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,576 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.4 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2565 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท เป็นเงิน 1,503 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,801	8,294
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.60	0.65
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.35	0.40
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,576	2,790
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	44.4	33.6

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 5 เมษายน 2566 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2566 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,602,100,345	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	2,060	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสหราชอาณาจักร ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปีนี้ ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงานต่อที่ประชุม

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารแจ้งต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชยธนม กรรมการ
- 2) นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
- 3) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสหราชอาณาจักร
- 4) นายธีรพงศ์ จันศิริ กรรมการและกรรมการบริหารบริษัทภิบาลและสหราชอาณาจักร

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2565 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสหราชอาณาจักร (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้

ความสามารถสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีความรู้และจริยธรรม ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม เกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี และดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทจดทะเบียนอื่นไม่เกิน 4 บริษัทจดทะเบียน โดยกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|--|--------------|
| 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วณิชยธนอม | กรรมการ |
| 2) นางไขศรี เนื่องสิขหาเพียร | กรรมการอิสระ |
| 3) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 4) นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ |

สำหรับศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์นั้น แม้จะเป็นอดีตประธานกรรมการ และกรรมการของผู้ให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายให้แก่บริษัทและบริษัทในเครือที่ได้รับค่าตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี ซึ่งยังไม่พ้น 2 ปีนั้น คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการอิสระ ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3 - 5 สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 13 - 25

จากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ

การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งพันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นางไขศรี เนืองสิขาศาตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ และนายธีรพงศ์ จันศิริ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยนางไขศรี เนืองสิขาศาตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม (กรรมการ)	3,628,306,405	4,041,880	12,600	0
2. นางไขศรี เนืองสิขาศาตราจารย์ (กรรมการอิสระ)	3,627,149,725	5,208,020	3,140	0
3. ศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ (กรรมการอิสระ)	3,626,620,957	5,736,788	3,140	0
4. นายธีรพงศ์ จันศิริ (กรรมการ)	3,613,953,259	18,404,476	3,150	0

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางไขศรี เนืองสิขาศาตราจารย์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 - 7 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ได้แก่
 - นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 26

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,675,000 บาท ซึ่งไม่แตกต่างจากปีก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย: บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566	ปี 2565	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	310,000	310,000	-
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี	832,000	832,000	-
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	1,533,000	1,533,000	-
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,675,000	2,675,000	-

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 59 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 25.28 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2566		ปี 2565	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	34	6.18	34	7.79
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	25 ⁽¹⁾	19.10	24	18.12
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	59	25.28 ⁽²⁾	58	25.91

หมายเหตุ (1) บริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 1 บริษัท จาก Go-Pak UK Limited

(2) ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจากการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรอบใหม่ (ปี 2566-2570)

(ค่าสอบบัญชีปี 2566 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวนประมาณ 4.57 ล้านบาท ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่นซึ่งส่วนใหญ่เกี่ยวกับการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทในประเทศเวียดนามเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยประธานฯ ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชี และผู้สอบบัญชีได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีปี 2566 สรุปได้ดังนี้

- (1) หมายเหตุ (2) ของวาระนี้ในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 ที่ว่า ค่าสอบบัญชีลดลงเนื่องจากการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรอบใหม่ (ปี 2566-2570) หมายถึงรายการใด ค่าสอบบัญชีของบริษัทสรุปเป็นเงินเท่าไร และเมื่อรวมของบริษัทย่อยด้วยเป็นเงินเท่าไร

ตอบ หมายเหตุ (2) ในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 หมายถึงรายการรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดปี 2566 จำนวน 25.28 ล้านบาทที่แสดงอยู่ในตารางเหนือหมายเหตุ (2) ดังกล่าวซึ่งเป็นค่าสอบบัญชีรวมของบริษัทย่อยทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ส่วนค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ขออนุมัติประจำปี 2566 เท่ากับ 2,675,000 บาท ดังนั้นหากรวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดปี 2566 จำนวน 25.28 ล้านบาท จะเป็นประมาณ 27 ล้านบาท

- (2) ปัจจุบันสำนักงานสอบบัญชีได้นำเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการสอบบัญชีมากขึ้น ทำให้ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าเดินทาง ค่าเอกสาร รวมถึงชั่วโมงการทำงานของผู้สอบบัญชีลดลง เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทจึงไม่ลดลง

ตอบ ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เฉพาะของบริษัทเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีก่อน ในขณะที่ค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยลดลงแม้จะมีจำนวนบริษัทย่อยที่เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า จึงถือได้ว่าเป็นการลดค่าสอบบัญชีแล้ว ทั้งนี้ บริษัทจะรับข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นไว้ประกอบการพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีกประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2566 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,675,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,632,207,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	22,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2566 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 59 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 25.28 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา ที่แจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 – 8

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนรายเดือน			
ประธาน	เดือนละ 150,000 บาท	เดือนละ 150,000 บาท	-
กรรมการ	เดือนละ 100,000 บาท	เดือนละ 100,000 บาท	-
โบนัส			
ประธาน	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
กรรมการ			
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) คำตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2566	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	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 2566	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	การเปลี่ยนแปลง
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

สำหรับในปี 2566 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินประมาณ 37.2 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ (การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล) ของรายงานประจำปี 2565

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามแต่อย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2566 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,625,055,183	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8028
ไม่เห็นด้วย	7,130,582	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1963
งดออกเสียง	31,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา รายงานต่อที่ประชุมว่าเนื่องด้วยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดสามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือหรือเอกสาร ตลอดจนการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นนั้น

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 8, 21, 25, 29, 36, 39 และ 42 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอรายละเอียดปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 8-10 ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 8 บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรง	ข้อ 8 บรรดาเงินค่าหุ้นที่จะต้องชำระ คณะกรรมการจะเรียกให้ผู้จองหุ้นส่งใช้เมื่อใดก็ได้ การเรียกเงินค่าหุ้นนั้นให้ส่งคำบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสิบสี่วันด้วยจดหมายส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนหรือมอบให้กับผู้จองหุ้นโดยตรงหรือตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ	ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย	ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะหรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง	ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม<u>โดยระบุสถานที่</u> วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
ข้อ 36 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด	ข้อ 36 คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน โดยให้ประชุม ณ สถานที่ที่คณะกรรมการเป็นผู้กำหนด

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และให้การประชุมนั้นมีผลทางกฎหมายเช่นเดียวกับการประชุมคณะกรรมการตามวิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมาย โดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง	ข้อ 39 การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 42 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้	ข้อ 42 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัทจะแจ้งนัดประชุมโดยวิธีอื่นใดและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได้

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามหรือสอบถามโดยใช้ไมโครโฟน โดยประธานฯ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) ในปี 2565 บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นไปตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 แล้ว อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ยังคลี่คลายลงแล้ว เหตุใดบริษัทจึงยังต้องแก้ไขข้อบังคับโดยเพิ่มเติมข้อความเรื่องการประชุมโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ด้วย

ตอบ การแก้ไขข้อบังคับมีจุดประสงค์เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยไม่เพียงแต่กำหนดให้บริษัทสามารถจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ แต่ยังครอบคลุมถึงการประชุมคณะกรรมการบริษัท และกิจกรรมอื่น ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน ทั้งนี้ การจัดประชุมในรูปแบบพบหน้าหรือผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ต่างก็มีข้อดีและข้อจำกัดที่แตกต่างกัน ดังนั้นในการพิจารณาว่าจะจัดการประชุมในรูปแบบใด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะพิจารณาปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมถึงความต้องการของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย และสถานการณ์ในขณะนั้นด้วย

- (2) เหตุใดประเทศไทยจึงไม่มีพระราชบัญญัติที่คุ้มครองนักลงทุนในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้มีสิทธิออกเสียงเลือกรูปแบบการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือมีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ ให้คุ้มครองผู้ถือหุ้นรายย่อยมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่ององค์ประชุมที่ระบุว่าต้องมีผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด

ตอบ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยสภาธุรกิจตลาดทุนไทย (FETCO) อยู่ระหว่างการรวบรวมความคิดเห็นเกี่ยวกับกฎหมายตลาดทุน ผู้ถือหุ้นสามารถส่งข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงข้อกฎหมายที่เห็นว่าเป็นอุปสรรคไปยังตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้

- (3) เหตุใดบริษัทจึงต้องแก้ไขข้อความที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทต้องประชุมอย่างน้อยสามเดือนต่อครั้ง เป็นต้องประชุมอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกสามเดือน สองข้อความนี้แตกต่างกันอย่างไรในทางกฎหมาย

ตอบ การแก้ไขถ้อยคำนี้เพื่อให้ชัดเจนและสอดคล้องตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

- (4) ระหว่างข้อกฎหมายตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดกับข้อบังคับของบริษัท อะไรมีผลบังคับเหนือกว่า

ตอบ ข้อกฎหมายมีผลบังคับเหนือกว่าข้อบังคับของบริษัท

- (5) กรรมการอิสระมีคุณสมบัติอย่างไรที่บ่งชี้ถึงความเป็นอิสระ และกฎหมายกำหนดหรือไม่ว่าคณะกรรมการบริษัทต้องให้คำสัตย์ปฏิญาณว่าจะดำเนินการเพื่อผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น

ตอบ คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการปฏิบัติหน้าที่ต่อผู้ถือหุ้นทุกคนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 89/7 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยความเป็นอิสระของกรรมการอิสระจะพิจารณาจากความเป็นอิสระในการให้ความเห็นเป็นหลักสำคัญ เช่น ในเรื่องธุรกรรมของบริษัท โดยไม่มีความเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ และไม่มีความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือฝ่ายจัดการ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับคะแนนประเมินจากองค์กรต่าง ๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของประเทศ โดยบริษัทมีจำนวนกรรมการอิสระเกินกว่าร้อยละ 50 ซึ่งสูงกว่าที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ทจ. 39/2559 กำหนดให้มีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ทั้งนี้ กรรมการอิสระมีหน้าที่เสนอความคิดเห็น และตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกคน มิใช่กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

หลังจากนั้นประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	3,615,334,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้เชิญให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน และผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่สอบถามและส่งคำถามมาในห้องประชุมเพิ่มเติม สรุปได้ดังนี้

- (1) วิธีการเติบโตของบริษัทโดยเน้นการเข้าซื้อกิจการอื่น ๆ หรือเข้าถือหุ้นบริษัทอื่นในต่างประเทศมาถูกทางหรือไม่ เนื่องจากอัตราค่าไรสุทธิที่ผ่านมาประมาณ 5 ปีอยู่ที่ร้อยละ 5-7 แต่กลับลดลงเหลือร้อยละ 4 ในปีที่ผ่านมา

ตอบ ในปี 2565 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึ้นร้อยละ 18 คิดเป็นประมาณ 21,000 ล้านบาท ซึ่งในจำนวนนี้มาจากการควบรวมกิจการ (M&P) ประมาณ 14,000 ล้านบาท จึงถือว่า M&P เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยเพิ่มการเติบโตด้านยอดขาย ในส่วนของกำไรที่ลดลง มีสาเหตุมาจากในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2565 ที่ความต้องการสินค้าในธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ลดลงจากมาตรการโควิดของจีน ส่งผลให้ปริมาณการขายของกระดาษบรรจุภัณฑ์ ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของธุรกิจบริษัทลดลงกว่าปกติ อีกทั้งในปี 2564 ยังมีส่วนเงินกำไรพิเศษจากการปรับมูลค่าหุ้นที่ต้องจ่าย (Earn-out) อีกประมาณ 1,000 ล้านบาท จึงส่งผลให้กำไรในปี 2565 ลดลง

นอกจากนี้ ในด้านการเติบโตอย่างมีคุณภาพ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเติบโตของธุรกิจทั้งแบบ Organic Expansion และการเติบโตด้วย M&P โดยในปี 2565 บริษัทได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตของธุรกิจกล่องบรรจุภัณฑ์ควบคู่ไปกับการลงทุนโครงการ M&P โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจการที่มีลูกค้าที่ดีมีคุณภาพเพราะเป็นสิ่งที่อยู่คู่กับบริษัทในระยะยาว

- (2) บริษัทได้พิจารณา S-Curve ใหม่ ๆ ที่จะผลักดันให้บริษัทมีการเติบโตที่มากกว่าปัจจุบันหรือไม่

ตอบ บริษัทศึกษาเรื่องการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่ ๆ ที่จะสร้างการเติบโตให้แก่บริษัท (S-Curve) มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะหารือร่วมกันเป็นประจำทุกปีเรื่องแผนธุรกิจระยะปานกลาง (Medium-term Plan) เพื่อพิจารณาว่าภาพรวมธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างไร มีธุรกิจใดที่น่าสนใจบ้าง โดยผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเกี่ยวกับธุรกิจใหม่ของบริษัทได้ที่บูธจัดแสดงหน้าห้องประชุม ซึ่งแสดงศักยภาพด้านอื่น ๆ ของบริษัทที่มีโอกาสนำไปต่อยอดเป็น S-Curve ใหม่ ๆ ต่อไปในอนาคตได้

นอกจากนี้ เพื่อเสริมโมเดลธุรกิจในเรื่องของ S-Curve ใหม่ ๆ บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเพิ่มมูลค่าให้กับลูกค้า เช่น เรื่องของวัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และเทรนด์ในเรื่องของ ESG (Environmental, Social and Governance) ในอนาคต เช่น Bio solutions เป็นต้น

- (3) ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาที่โรคโควิด-19 แพร่ระบาด มีหลายบริษัทเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสโดยการลดค่าใช้จ่ายของบริษัท ซึ่งแตกต่างจากบริษัทที่มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น เป็นเพราะเหตุใด

ตอบ ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากปี 2565 เป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารกิจการส่วนเพิ่มประมาณ 1,000 ล้านบาท ซึ่งมาจากการควบรวมกิจการเพิ่มเติมเข้ามาในงบการเงินรวม แต่หากพิจารณาเฉพาะค่าใช้จ่ายในการบริหารส่วนที่มีอยู่เดิมของบริษัท ไม่รวมส่วนที่เพิ่มขึ้นจากการควบรวมกิจการ จะพบว่าค่าใช้จ่ายในส่วนนี้ลดลงจากปี 2564 และในภาพรวมก็ถือว่าบริษัทสามารถลดต้นทุนได้มากพอสมควร นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยกำหนดการลดต้นทุนให้เป็นหนึ่งในดัชนีชี้วัดความสำเร็จ (Key Performance Indicator-KPI) ของประธานเจ้าหน้าที่บริหารที่ต้องรายงานความคืบหน้าให้คณะกรรมการรับทราบทุกไตรมาสอีกด้วย

- (4) ในงบการเงินของบริษัท ในรายงานทางการเงินหน้า 321 ระบุว่ามีความจำเป็นที่จะต้องจ่ายประมาณ 2.9 พันล้านบาท เงินในส่วนนี้หมายถึงอะไร

ตอบ เงินค่าหุ้นที่คาดว่าจะต้องจ่าย หมายถึง เงินค่าหุ้นที่บริษัทเข้าซื้อกิจการ โดยในงบการเงินรวม (Consolidate) จะนับรวมสินทรัพย์จากกิจการที่บริษัทเข้าซื้อทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในช่วงแรกบริษัทอาจจ่ายเงินค่าหุ้นเพียงส่วนหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขที่เรียกว่า Earn-out ซึ่งเป็นกลไกการกำหนดราคาให้ผู้ซื้อชำระค่าหุ้นส่วนที่เหลือตามผลการดำเนินงานของธุรกิจ โดยหากกิจการที่ได้มา มีผลประกอบการภายหลังจากที่บริษัทเข้าซื้อธุรกิจเป็นไปตามเงื่อนไขที่ตกลงกันไว้ บริษัทจึงจะจ่ายค่าหุ้นส่วนที่เหลือ

(5) มูลค่ายุติธรรม ระดับ 1, 2 และ 3 ต่างกันอย่างไร

ตอบ การวัดมูลค่ายุติธรรมจะแบ่งออกเป็น 3 ระดับ โดยระดับที่ 1 หมายถึงราคาเสนอซื้อขายในตลาดที่อ้างอิงได้ ระดับที่ 2 เป็นราคาที่สามารเทียบเคียงได้โดยประมาณในตลาด และระดับที่ 3 เป็นราคาเสมือนกึ่ง ๆ ราคาทุน

(6) บริษัทมีแผนจะจัดโครงการเยี่ยมชมโรงงานสำหรับผู้ถือหุ้นเหมือนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จัดหรือไม่ และโครงการไปรษณีย์ reBox ที่บริษัทจัดร่วมกับไปรษณีย์ไทย มีแผนจะตั้งกล่องรับรีไซเคิลเพิ่มที่ไปรษณีย์สาขาอื่น ๆ หรือไม่

ตอบ บริษัทขอขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นให้ความสนใจ และรับไว้พิจารณา

(7) ขอให้สรุปอนาคตของบริษัทในระยะ 2-3 ปีนี้

ตอบ บริษัทได้กำหนดวิสัยทัศน์และตั้งเป้าหมายในการดำเนินธุรกิจไว้ว่าจะเป็น Multinational company ที่ให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมที่ยั่งยืนและส่งเสริมการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยในระยะเวลา 2 ปีข้างหน้า บริษัทได้ระดมทุนเพื่อขยายการเติบโตของธุรกิจ โดยมีเป้าหมายจะเติบโตในตลาดภูมิภาคอาเซียน เช่น ประเทศเวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และมาเลเซีย ซึ่งเป็นตลาดที่มีการเติบโตสูงกว่าประเทศไทย อีกทั้งยังมีแผนจะลงทุนในกิจการและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย เพื่อกระจายความเสี่ยงและส่งเสริมให้ธุรกิจของบริษัทมีความมั่นคงยิ่งขึ้น ซึ่งจะเห็นได้จากการที่บริษัทปรับเปลี่ยนจาก SCG Paper มาเป็น SCG Packaging เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจและผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายมากขึ้นและถือเป็นส่วนสำคัญในการเสริมความแข็งแกร่งให้ห่วงโซ่อุปทาน ซึ่งรวมถึงการมุ่งขยายธุรกิจปลายน้ำอีกด้วย

ในปี 2566 เศรษฐกิจภูมิภาคอาเซียนมีแนวโน้มฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศจีนที่มีปริมาณการส่งออกสินค้าและมีความต้องการกระดาษบรรจุภัณฑ์เพิ่มขึ้น ซึ่งในปีนี้ บริษัทยังคงเน้นกลยุทธ์ในการเติบโตอย่างมีคุณภาพ นำเสนอการให้บริการด้านบรรจุภัณฑ์อย่างครบวงจร และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต รวมทั้งมีแผนจะเพิ่มงบประมาณสำหรับการวิจัยและพัฒนาวัตกรรม ซึ่งจะส่งผลดีต่อบริษัททั้งในระยะสั้นและระยะยาวต่อไป

หลังจากนั้น เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 นี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำตอบคำถามในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.46 น.

- ลงนามโดย -

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานที่ประชุม

หมายเหตุ ระหว่างการประชุม บริษัทได้บันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัว