

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.

นางภัทรวรรณ ตันสกุล เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอินเวนท์เทคซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 746,640 หุ้น และที่มอบฉันทะจำนวน 441 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,468,730,136 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 480 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,469,476,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.8185 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น จากนั้นจึงขอเชิญนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท

นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และได้แจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม โดยมีกรรมการเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 12 คน โดยได้มอบหมายให้นางสาววราวิ เต๊ะเงิน เลขานุการบริษัท เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมรวมเป็น 51 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,099,522 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกรวมเป็น 442 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,468,800,136 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 493 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 3,469,899,658 หุ้น เท่ากับร้อยละ 80.8284 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 4,292,920,200 หุ้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:

- | | |
|--|--|
| 1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม | กรรมการ รองประธานกรรมการ
และกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 3. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา |
| 4. นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นางผ่องเพ็ญ เรืองวิญญู | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา
และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง |
| 7. นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ | กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาคำตอบแทน
และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง |
| 8. นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์ | กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการพิจารณาคำตอบแทน |
| 9. นางศุภจี สุธรรมพันธุ์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 10. นายวิชาญ จิตร์ภักดี | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง |

กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์:

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม | กรรมการ |
| 2. นายธีรพงศ์ จันศิริ | กรรมการ และกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน ดังนี้

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ควบคุมระบบการประชุม:

- | | |
|-----------------------------|---|
| 1. นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมกระดาศบรรจภัณฑ์ |
| 2. นายจักรจิตร กล่อมสิงห์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมบรรจภัณฑ์จากเยื่อและกระดาศ |
| 3. นายสุชัย กอประเสริฐศรี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ
กิจกรรมบรรจภัณฑ์จากวัสดุผสมรณณะสูง |
| 4. นายกรณย์ เตชะเสน | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรม Healthcare Supplies |
| 5. นายเถลิงศักดิ์ ราชบุรี | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจกรรมเยื่อและกระดาศ |
| 6. นายเอกราช นิโรจน์ | ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสายการตลาด |
| 7. นายสมภพ วิทย์วรสกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายธุรกิจต่างประเทศ |
| 8. นายดนัยเดช เกตุสุวรรณ | ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงิน
และดูแลงานกิจการรีไซเคิลวัสดุบรรจภัณฑ์ |

ที่ปรึกษากฎหมาย นายรัฐไกร ลัมศิริตระกูล บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางสาววราณี ไตะเงิน ผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต
2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นายธนากร วาณิชธนากุล

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาที หลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการ

ประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้ จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน

9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

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

สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามและการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ของระบบอินเวนท์เทค คอนเน็ค (Inventech Connect) ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9223 และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ภาพรวมผลการดำเนินงานในปี 2567 ถือเป็นปีที่ความต้องการบรรจุภัณฑ์ในตลาดโลกเติบโตปานกลาง เนื่องจากการผลิตที่ชะลอตัวและกำลังซื้อของผู้บริโภคลดลง แม้อัตราเงินเฟ้อจะเริ่มผ่อนคลาย ซึ่งเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งสำหรับเศรษฐกิจอาเซียน ความต้องการบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคมีการฟื้นตัว โดยเฉพาะในกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภคภายในประเทศ

อย่างไรก็ตาม อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ยังคงเผชิญกับความความท้าทายจากอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลกัน ทำให้มีแรงกดดันต่อราคาขาย ท่ามกลางต้นทุนวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล (Recovered Paper: RCP) ที่ปรับตัวสูงขึ้น และการแข็งค่าของเงินบาทและสกุลเงินอื่น ๆ ในอาเซียนในช่วงครึ่งปีหลัง ซึ่งส่งผลให้การส่งออกชะลอตัว ประกอบกับปัจจัยเรื่องต้นทุนทางการเงินที่สูงขึ้น

บริษัทมีการบริหารจัดการเพื่อเผชิญกับความท้าทายในช่วงต้น โดยเน้นที่การรักษาการเติบโตของการขายภายในประเทศ และอัตรากำไรของบรรจุภัณฑ์ที่ใกล้ชิดกับการใช้งานของผู้บริโภคโดยตรง เช่น บรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์จากพอลิเมอร์ พร้อมทั้งให้ความสำคัญกับการลดต้นทุนเชิงรุกทั้งในด้านการใช้วัตถุดิบและพลังงาน โดยในปี 2567 มีการเพิ่มสัดส่วนการใช้วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลภายในประเทศประมาณร้อยละ 60 ของการใช้ RCP ทั้งหมด (จากร้อยละ 57 ในปี 2566) และเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนเป็นร้อยละ 38.3 ของการใช้พลังงานทั้งหมด (จากร้อยละ 35.9 ในปี 2566)

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 132,784 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปีก่อน กำไรสำหรับปีเท่ากับ 3,699 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 30 จากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการดำเนินงานของธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ลดลง ซึ่งเป็นผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลที่สูงขึ้น รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทและสกุลเงินในอาเซียนเมื่อเทียบกับเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐ โดยเฉพาะในไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 นอกจากนี้กำไรสำหรับปีได้รวมผลการดำเนินงานของธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียในสัดส่วนการถือหุ้นที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนกันยายน 2567

ในส่วนของกลยุทธ์ในการดำเนินงาน บริษัทได้รับมือกับสถานการณ์ที่ท้าทายและเสริมธุรกิจด้วย 4 กลยุทธ์หลัก ดังนี้

1) Business Model Transformation การขยายธุรกิจเพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งผ่านความร่วมมือกับพันธมิตร (Merger & Partnership) รวมถึงการต่อยอดความเชี่ยวชาญผ่านนวัตกรรมและโซลูชันบรรจุภัณฑ์กลุ่มสินค้าที่ใกล้ชิดกับการใช้งานของผู้บริโภค ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีรายได้จากการขายเท่ากับ ร้อยละ 75 ที่มาจากกลุ่มสินค้าที่ใกล้ชิดผู้บริโภค นอกจากนี้ยังมีการเสริมความแข็งแกร่งระหว่างธุรกิจ และพัฒนาช่องทางขายลูกค้าไปยังภูมิภาคใหม่ ๆ ที่มีโอกาสเติบโตสูง

2) People Transformation เพื่อเพิ่มความสามารถและพัฒนาศักยภาพของพนักงานให้สอดคล้องกับการเติบโตของธุรกิจ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น รวมถึงสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการเปิดรับความแตกต่างที่หลากหลาย เคารพซึ่งกันและกัน (Diversity, Equity, and Inclusion: DE&I) โดยในปี 2567 บริษัทได้รับคะแนนการมีส่วนร่วมของพนักงาน (Engagement score) 4.12 คะแนน จากคะแนนเต็ม 5.00 (ในปี 2566 อยู่ที่ 4.10) และสร้าง Growth Mindset ให้พนักงานมีความสนใจพัฒนาตนเอง ริเริ่มสิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอ

3) Digital Transformation บริษัทมีการบริหารจัดการข้อมูลและการผสานเทคโนโลยีเข้ากับทุกส่วนของธุรกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน รวมถึงการพัฒนารูปแบบการขายและการบริการ เช่น การนำระบบ Automation มาใช้วิเคราะห์ คาดการณ์ และเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต การนำ Data Analytics มาช่วยบริหารจัดการข้อมูลแบบครบวงจร (End-to-End) รวมถึงการนำปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence: AI) และ Machine Learning (ML) มาประยุกต์ใช้ในห่วงโซ่อุปทานมากกว่า 95 กระบวนการ ซึ่งทำให้สามารถลดต้นทุนจากการใช้พลังงานและไอน้ำได้ 140 ล้านบาท

4) Sustainability Transformation บริษัทมุ่งดำเนินธุรกิจตามกรอบแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social and Governance: ESG) รวมทั้งขับเคลื่อนเพื่อร่วมลดก๊าซเรือนกระจก โดยกำหนดเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ซึ่งในปี 2567 SCGP สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ร้อยละ 17.5 เมื่อเทียบกับปีฐาน 2563 และยังสนับสนุนคู่ค้าและลูกค้าเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกทั้งห่วงโซ่คุณค่า ทั้งยังเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน (Alternative fuel) เป็นร้อยละ 38.3 ของการใช้พลังงานทั้งหมดจากปี 2566 ที่ร้อยละ 35.9 พร้อมกับความพยายามในการขอรับรองคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ (CFP) จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก ได้ทั้งสิ้นจำนวน 145 ผลิตภัณฑ์ และ 16 กระบวนการ

นอกจากนี้ ในปี 2567 บริษัทยังมีการดำเนินงานที่สำคัญ ได้แก่ การเข้าถือหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัทวีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (VEM-TH) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสมรรถนะสูงจากการฉีดขึ้นรูปพอลิเมอร์ เพื่อเสริมศักยภาพในการเติบโตของผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ใช้ในห้องปฏิบัติการ การขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษลูกฟูก-แผ่นกระดาษลูกฟูกที่จังหวัดสมุทรสาครและสมุทรปราการ จำนวน 75,000 ตันต่อปี เพื่อรองรับความต้องการบรรจุภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้นในประเทศไทย การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ที่ประเทศอินโดนีเซีย รวมเป็นร้อยละ 99.71 ของหุ้นทั้งหมด เพื่อรองรับการเติบโตของตลาดในประเทศอินโดนีเซีย และสร้างการเติบโตของธุรกิจบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในระยะยาว และการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) กับ Once Medical Co., Ltd. เพื่อร่วมมือในการพัฒนาโซลูชันเข็มฉีดยา และวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์คุณภาพสูง

นอกจากการดำเนินงานที่สำคัญในช่วงต้น ในปี 2567 บริษัทยังได้แสดงถึงศักยภาพการดำเนินงานอย่างยั่งยืนในระดับสากลและระดับประเทศ ทั้งในด้าน ESG และด้านนวัตกรรมอีกด้วย โดยในด้าน ESG บริษัทได้รับการจัดอันดับ Top 1% ด้วยคะแนน 87 คะแนน จาก S&P Global Sustainability Yearbook 2025 ในกลุ่มอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ พร้อมทั้งได้รับการเพิ่มอันดับความยั่งยืนโดย MSCI (Morgan Stanley Capital International) จาก BBB เป็น A และได้รับการประเมินความยั่งยืนโดย SET ESG Rating ด้วยคะแนนในกลุ่ม AAA โดยในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2567 นี้ บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินการตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เมื่อปี 2565 และดำเนินการต่ออายุการรับรองต่อเนื่องในปี 2567

ในส่วนของด้านนวัตกรรม บริษัทยังได้รับรางวัล “Best Innovative Company Awards” จากเวที SET Awards 2024 ซึ่งจัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร ซึ่งเป็นรางวัลนวัตกรรมที่บริษัทได้รับเป็นปีที่สามติดต่อกันอีกด้วย

เมื่อจบการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) บริษัทมีแนวทางหรือแรงจูงใจในการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กอย่างไร และพิจารณาการขยายธุรกิจต่อยอดได้กี่เท่า โดยเฉพาะธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงทางอ้อม ซึ่งต้องใช้ทักษะการบริหารธุรกิจขนาดเล็กและมาตรฐานการดำเนินงานที่ต่างจากการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการบริหารธุรกิจขนาดใหญ่ อันอาจจะส่งผลให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างยากลำบาก

ตอบ บริษัทดำเนินธุรกิจโดยมีวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำโซลูชันบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจร ด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลาย ควบคู่กับการทำธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยปัจจุบัน บริษัทได้แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่มธุรกิจสำคัญ ได้แก่ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและ

กระดาษ และธุรกิจรีไซเคิล ในด้านการเติบโต บริษัทได้แบ่งธุรกิจเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ กลุ่มที่ 1: ธุรกิจหลัก (Core business) ได้แก่ กระดาษบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ และบรรจุภัณฑ์พลาสติก กลุ่มที่ 2: ธุรกิจบรรจุภัณฑ์อาหารที่ทำจากเยื่อและกระดาษ (Foodservice packaging) ซึ่งเป็นธุรกิจเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจปัจจุบัน (Adjacency) โดยพัฒนาต่อยอด (Transform) จากธุรกิจเยื่อและกระดาษ โดยในปีที่ผ่านมา ธุรกิจ Foodservice packaging มียอดขาย 5,700 ล้านบาท ถือเป็นส่วนช่วยในการเติบโตของธุรกิจอย่างดี กลุ่มที่ 3: ธุรกิจใหม่ (New business) ได้แก่ วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Healthcare medical and labware) และบรรจุภัณฑ์ทางการแพทย์ (Healthcare medical packaging) โดยกลุ่มธุรกิจนี้มียอดขายในปี 2567 ประมาณ 2,500 ล้านบาท และยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทตระหนักถึงความเสี่ยงของการลงทุนในธุรกิจใหม่ขนาดใหญ่ จึงมุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจขนาดเล็กที่มีศักยภาพ เพื่อให้บริษัทสามารถเติบโตต่อไปได้

ในการพิจารณาลงทุนในธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทให้ความสำคัญกับการขยายฐานลูกค้าเป็นหลัก รวมถึงการเพิ่มสินค้าและบริการที่ตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภค การเข้าสู่ตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโต และการได้มาซึ่งเทคโนโลยีใหม่ ๆ โดยบริษัทดำเนินการลงทุนภายใต้กระบวนการ Pre & Post Merger Integration (PPMI) เริ่มจากก่อนการเข้าลงทุนจะมีการตรวจสอบรอบด้านโดยผู้เชี่ยวชาญของบริษัท และภายหลังการลงทุนจะมีการติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องและสร้างการทำงานร่วมกัน (Synergy) กับบริษัทที่เข้าซื้อ ทั้งด้านรายได้ ความรู้และทักษะต่าง ๆ

นอกจากนี้ ในด้านบุคลากร เมื่อบริษัทซึ่งเป็นธุรกิจขนาดใหญ่เข้าลงทุนในธุรกิจขนาดเล็ก หรือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจปัจจุบัน หรือธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทจะจัดสรรบุคลากรเข้าไปสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1: Transformative leader ทำหน้าที่ดูแลภาพรวมของธุรกิจ การเปลี่ยนผ่านวัฒนธรรมองค์กร และการประสานการทำงานร่วมกัน และกลุ่มที่ 2: Subject matter expert เช่น การบัญชีหรือการจัดซื้อ เพื่อสนับสนุนการใช้งานระบบเดียวกัน ซึ่งจะใช้บุคลากรจำนวนไม่มาก เช่น ธุรกิจ Food packaging ในยุโรป บริษัทมอบหมายให้พนักงานบัญชีไปปฏิบัติงานชั่วคราว เนื่องจากพนักงานท้องถิ่นสามารถดำเนินการได้ด้วยตนเอง ส่วนธุรกิจ Healthcare ในประเทศสเปน บริษัทส่งพนักงานไปเพียง 2 คน เพื่อเน้นการถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ กลับมาผลิตที่ประเทศไทย ดังนั้น การเริ่มลงทุนในธุรกิจใหม่ที่มีขนาดไม่ใหญ่มากสามารถขยายและต่อยอดได้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นกัน

- (2) บริษัทมีโอกาสขยายธุรกิจไปสู่การผลิตสินค้าและส่งมอบถึงผู้บริโภคโดยตรง (End-to-End) โดยไม่ได้เป็นการผลิตสินค้าเพื่อเป็นวัตถุดิบให้กับผู้ผลิตในระดับกลางน้ำหรือปลายน้ำ นอกจากกระดาษพิมพ์เขียนหรือไม่ เพื่อลดปัญหาการกีดกันทุนทั้งจากด้านผู้ประกอบการด้านบนและด้านล่าง เนื่องจากในอดีต ธุรกิจกระเบื้องกระดาษเป็นสินค้าที่ผลิตและจำหน่ายถึงผู้บริโภคโดยตรง จึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการผลิตเป็นวัตถุดิบให้ผู้ผลิตในห่วงโซ่อุปทาน (supply chain)

ตอบ บริษัทมีกลยุทธ์การเติบโตทางธุรกิจผ่านการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจ (Business Model Transformation) โดยมุ่งเน้นการขยายธุรกิจปลายน้ำ (downstream) ซึ่งจะใกล้ชิดกับผู้บริโภคมากขึ้น จากเดิมที่เน้นด้านคุณภาพในสายธุรกิจหลัก ได้แก่ สายบรรจุภัณฑ์ครบวงจร สายธุรกิจเยื่อและกระดาษ และสายรีไซเคิล โดยภายในปี 2573 บริษัทตั้งเป้าหมายยอดขายของธุรกิจที่มีความเชื่อมโยงกับผู้บริโภคเป็นร้อยละ 75 ซึ่งในปัจจุบัน บริษัทดำเนินธุรกิจแบบ Business-to-Business-to-Consumer: B2B2C โดยจำหน่ายบรรจุภัณฑ์ให้ลูกค้าเพื่อนำไปบรรจุสินค้าและ

จำหน่ายต่อ แต่บริษัทมีธุรกิจ Business-to-Consumer: B2C ที่ขายสินค้าหรือบริการให้ลูกค้าที่เป็นผู้บริโภคทั่วไปโดยตรงด้วย เช่น กระดาษถ่ายเอกสารแบรนด์ Idea ผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์ในครัวเรือน (Household furniture) หรือบรรจุภัณฑ์ใส่อาหารที่ทำจากพลาสติก จาก Duy Tan ซึ่งผลิตที่ประเทศเวียดนาม และจำหน่ายผ่านร้านค้าปลีก ซึ่งการขายเข้าสู่ตลาดผู้บริโภคโดยตรงนี้จะช่วยสร้างความมั่นคงในการดำเนินธุรกิจของบริษัท โดยเฉพาะหากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ สินค้าอุตสาหกรรม (Industrial goods) หรือสินค้าคงทน (Durable goods) จะเป็นสินค้าที่ขายยาก ในขณะที่สินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันยังคงมีความต้องการใช้งานอย่างต่อเนื่อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ปัจจุบันบริษัทสามารถจัดเก็บกระดาษรีไซเคิล (Paper recycle) ได้ร้อยละเท่าใด และมีการนำเข้าวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลหรือไม่

ตอบ ในภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ถือเป็นฐานการผลิตและส่งออกสินค้า โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า อาทิ โทรศัพท์ ตู้เย็น ไมโครเวฟ ซึ่งบรรจุในบรรจุภัณฑ์กล่องกระดาษของบริษัท ปัจจุบันบริษัทจัดเก็บวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลในประเทศและในภูมิภาคอาเซียนได้ประมาณร้อยละ 60 และจำเป็นต้องนำเข้าจากนอกภูมิภาคอีกร้อยละ 40 ซึ่งรวมถึงกล่องบรรจุภัณฑ์ที่ถูกส่งออกไปพร้อมกับสินค้า จะถูกนำกลับมารีไซเคิล

- (2) กลยุทธ์ที่เน้นธุรกิจปลายน้ำมากขึ้น จะช่วยให้บริษัทกลับมามี EBITDA สูงกว่า 18,000 ล้านบาทได้อย่างไร ในสถานะที่เศรษฐกิจทวีปเอเชียชะลอตัวและมีแรงกดดันราคาขายจากสินค้าจีนที่เข้าสู่ตลาดในภูมิภาคมากขึ้น

ตอบ ในปี 2568 บริษัทตั้งเป้า EBITDA ไว้ที่ 18,000 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 11 จากปี 2567 โดยมีสาเหตุหลักคือ การฟื้นตัวของธุรกิจประเทศอินโดนีเซีย เนื่องจากภายหลังเข้าซื้อหุ้นเพิ่มเติมใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ในปี 2567 บริษัทรับรู้ผลการดำเนินงานขาดทุนเพิ่มเติมประมาณ 4 เดือน ซึ่งอยู่ระหว่างการทำแผนพลิกฟื้นธุรกิจโดยคาดว่าจะในปี 2568 ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียจะมีผลประกอบการที่ดีขึ้น ในขณะที่เดียวกันผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (Gross Domestic Product: GDP) ของประเทศไทย เวียดนาม อินโดนีเซีย มีโอกาสเติบโต ซึ่งจะส่งผลให้ความต้องการใช้กระดาษบรรจุภัณฑ์มีโอกาสเติบโตตาม GDP ด้วย บริษัทจึงมุ่งเน้นการขายธุรกิจภายในประเทศมากขึ้นซึ่งจะส่งผลประกอบการของบริษัทโดยรวมดีขึ้น

- (3) ตลาดส่งออกสำคัญของบรรจุภัณฑ์อาหาร (Foodservice packaging) คือประเทศใด และเป็นการขายแบบ B2B หรือ B2C

ตอบ บริษัทดำเนินการจำหน่ายสินค้าใน 2 รูปแบบ ได้แก่ (1) การขายสินค้าหรือบริการให้กับผู้บริโภคโดยตรง (Business to Consumer: B2C) เช่น สินค้าแบรนด์ Fest ที่จัดจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าในประเทศไทย และ (2) การขายสินค้าหรือบริการให้กับองค์กรธุรกิจ (Business to Business: B2B) โดยเป็นการส่งออกสินค้าจำนวนมากผ่านผู้จัดจำหน่าย โดยมีฐานการผลิตในประเทศไทยและเวียดนาม ซึ่งสินค้าประมาณครึ่งหนึ่งถูกส่งออกไปยังทวีปยุโรป ได้แก่ ประเทศอังกฤษ และอีกครึ่งหนึ่งถูกส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา

- (4) สาเหตุที่บริษัทมีกำไรสุทธิลดลงเกิดจากอะไร และบริษัทมีต้นทุนเพิ่มขึ้นร้อยละเท่าใด

ตอบ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรลดลง โดยมีปัจจัยหลักจากต้นทุนวัตถุดิบที่สูงขึ้น และราคาขายที่อ่อนตัวลง ซึ่งส่งผลกระทบต่อธุรกิจ ดังนี้ สายธุรกิจบรรจุภัณฑ์ครบวงจรมี EBITDA ลดลงร้อยละ 8 และมีกำไรลดลงร้อยละ 24 มีสาเหตุหลักมาจากราคาวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลที่สูงขึ้น โดยเฉพาะในช่วงครึ่งปีแรก ส่งผลกระทบต่ออัตรากำไรของธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ ประกอบกับในไตรมาสที่ 4 บริษัทได้รวมผลการดำเนินงานของธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่อยู่ในช่วงขาดทุนในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นด้วย รวมถึงราคาขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2567 ที่ลดลงร้อยละ 2 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2566

สำหรับสายธุรกิจเยื่อและกระดาษ EBITDA ลดลงร้อยละ 4 และมีกำไรลดลงร้อยละ 12 เนื่องจากปริมาณการขายเยื่อเคมีละลายได้ (Dissolving pulp) ลดลงจากการหยุดซ่อมบำรุงตามแผนประจำปี (Idle maintenance) ประกอบกับราคาขายบรรจุภัณฑ์กระดาษและบรรจุภัณฑ์อาหารปรับตัวลดลง และได้รับผลกระทบจากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปี 2567

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีการบริหารต้นทุนโดยการกระจายแหล่งจัดหาวัตถุดิบ โดยเฉพาะวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล ซึ่งมีการจัดเก็บในประเทศในสัดส่วนร้อยละ 60 ผ่านเครือข่ายศูนย์จัดการวัสดุรีไซเคิลในภูมิภาคอาเซียน (Recycling station) ทั้งหมด 171 แห่ง ส่วนที่เหลือร้อยละ 40 บริษัทนำเข้าวัตถุดิบกระดาษรีไซเคิลจากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุ่น อีกทั้งยังนำเทคโนโลยีมาช่วยในการบริหารต้นทุนอีกด้วย

- (5) จากความพยายามในการดำเนินธุรกิจของบริษัท คาดว่า EBITDA margin และอัตราการทำกำไรจะสามารถฟื้นกลับมาอยู่ในระดับใกล้เคียงกับปี 2564 ได้ภายในระยะเวลาที่ปี

ตอบ เมื่อไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 บริษัทได้แถลงแผนงานระยะกลาง (Medium-term plan) โดยตั้งเป้าหมายว่าใน 5 ปีข้างหน้า EBITDA จะอยู่ที่ 30,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ในปี 2564 บริษัทมีกำไรรวมประมาณ 8,000 ล้านบาท ซึ่งรวมกำไรพิเศษประมาณ 1,000 ล้านบาท ดังนั้น กำไรจากการดำเนินงานปกติของบริษัทในปี 2564 อยู่ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท

- (6) บริษัทมีการนำเข้าหรือผลิตฟิล์มและเรซิน ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตสินค้าที่ทำจากวัสดุพอลิเมอร์ (Polymer-based product) จากประเทศใด และคิดเป็นสัดส่วนต้นทุนเท่าใดของต้นทุนรวมทั้งหมด

ตอบ บริษัทมีการนำเข้าเรซินมาใช้ในธุรกิจสินค้าพอลิเมอร์ คิดเป็นต้นทุนในภาพรวมของบริษัทประมาณร้อยละ 10 ของทั้งหมด ผ่านการสั่งซื้อจากหลายแหล่ง ทั้งภายในภูมิภาคและจากหลายประเทศทั่วโลก

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารรายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้รายงานโดยสรุปดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้าที่ 2 ได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย: ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	188,580	107,481
หนี้สิน	93,293	40,960
รายได้จากการขาย	132,784	-
รายได้รวม	133,778	6,491
กำไรสำหรับปี	3,699*	2,865
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.86*	0.67

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,469,557,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9902
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	336,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0097

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การจัดสรรกำไรประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทตามงบการเงินรวมจำนวน 3,699 ล้านบาท และมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 2,865 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ทั้งนี้บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายคิดเป็นร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 2,361 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 63.8 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท เป็นเงิน 1,288 ล้านบาท โดยที่เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยอัตรา
การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ขึ้นกับผลการดำเนินงานและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	3,699	5,248
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	4,293	4,293
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) ประกอบด้วย	0.55	0.55
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.25	0.25
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	0.30	0.30
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	2,361	2,361
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปี ตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	63.8	45.0

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย
XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2568) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 21
เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือ
ผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,469,891,679	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล
และสรรหา เป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวน
หนึ่งในสาม ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
จำนวน 4 คน คือ

1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
2) นางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3) นายวันส เต๋โฬสิฐพงษ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4) นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง

โดยนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีกในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท

ในขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายเดิม 3 คนที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวันส เต๋โฬสิฐพงษ์ และนายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเสนอให้นายพี สุจริตกุล เป็นกรรมการแทนนางผ่องเพ็ญ เรืองวีรยุทธ เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้าม และไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยในส่วนของกรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 4 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท โดยบุคคลที่ 1) ถึง 3) เสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และบุคคลที่ 4) เสนอเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้

1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการอิสระ
2) นายวันส เต๋โฬสิฐพงษ์	กรรมการอิสระ
3) นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ	กรรมการอิสระ
4) นายพี สุจริตกุล	กรรมการอิสระ

สำหรับนายวันส เต๋โฬสิฐพงษ์ นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ และนายพี สุจริตกุลนั้น แม้จะดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 คนดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ จึงเข้าข่ายได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจเกินเกณฑ์ที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่องการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หน้า 3-7

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 14 - 25

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จึงมอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผ่านวิธีที่ตนที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัทกำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ ให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

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

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวณัฐ แต่ไพสิฐพงษ์ นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ และนายพี สุจริตกุล เป็นกรรมการอิสระของบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล (กรรมการอิสระ)	3,468,878,504	988,975	18,165
2. นายวินัส เตไพล์ฐพงษ์ (กรรมการอิสระ)	3,468,713,113	1,137,866	34,665
3. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ (กรรมการอิสระ)	3,468,713,113	1,137,866	34,665
4. นายรพี สุจริตกุล (กรรมการอิสระ)	3,468,695,993	1,137,866	51,785

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางไขศรี เนื่องลีลาเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบซึ่งแจ้งที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 - 9 ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ได้แก่

- นางสาวสุริยรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 26

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 2,906,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 98,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	316,000	313,000	3,000
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2,590,000	2,495,000	95,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,906,000	2,808,000	98,000

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 66 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 40.83 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568		ปี 2567	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	34	6.45	34	6.55
2. งบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	32	34.38	35	33.81
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	66	40.83⁽¹⁾	69	40.36

หมายเหตุ (1) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 0.47 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 1 จากปี 2567 สาเหตุหลักจากค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศเพิ่มขึ้น 0.57 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 โดยเพิ่มขึ้น 1.5 ล้านบาท ส่วนใหญ่จากอัตราเงินเฟ้อ ในขณะที่ลดลง 0.9 ล้านบาท จากปริมาณงานที่ลดลงและจากจำนวนบริษัทย่อยในประเทศเวียดนามลดลง 3 บริษัท จากการควบรวมบริษัท ในขณะที่ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยลดลง 0.1 ล้านบาท หรือร้อยละ 2 สาเหตุหลักจากปริมาณงานลดลง

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีค่าใช้จ่ายสำหรับค่าบริการอื่น (Non-audit fee) จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และบริษัทในกลุ่มของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าบริการอื่น (Non-audit fee)	ปี 2568	ปี 2567
บริษัทและบริษัทย่อย	ตามการใช้บริการ	1.2 ⁽²⁾

หมายเหตุ (2) ประกอบด้วย ค่าบริการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 1.2 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นซึ่งสรุปได้ดังนี้

- (1) มีการกำหนดวาระหรือระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีอย่างต่อเนื่องได้กี่ปี หรือกำหนดว่าต้องเปลี่ยนผู้สอบบัญชีทุกกี่ปีหรือไม่

ตอบ เกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องหมุนเวียนเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเมื่อครบ 7 ปี โดยเป็นการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีหลัก และไม่มีเกณฑ์ระบุให้ต้องเปลี่ยนสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งในปี 2565 บริษัทได้คัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีรอบใหม่ประจำปี 2566-2570 โดยบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ได้รับคัดเลือกเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพ และเกณฑ์ด้านค่าสอบบัญชี มีมาตรฐานการทำงานที่ดี

และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำ และนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

(2) มีการกำหนดเกณฑ์คุณสมบัติของผู้สอบบัญชีที่มีนัยสำคัญอย่างไร

ตอบ ผู้สอบบัญชีที่จะได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. จะต้องมีความรู้คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ทั้งในส่วนที่เป็นคุณสมบัติรายบุคคลและคุณสมบัติของสำนักงานที่สังกัด ซึ่งคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีรายบุคคล สรุปได้ดังนี้ (1) เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (2) เป็นหัวหน้าสำนักงาน เป็นหุ้นส่วน หรือตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าสำนักงานหรือหุ้นส่วน (3) มีประสบการณ์การปฏิบัติงานสอบบัญชี

เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ๆ แล้ว ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและงบการเงินรวมประจำปี 2568 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 2,906,000 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,469,622,459	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9924
ไม่เห็นด้วย	227,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0065
งดออกเสียง	35,585	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010

นอกจากนี้ ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด 66 บริษัท เป็นเงินทั้งสิ้น 40.83 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2567 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาเสนอค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลตามนโยบายค่าตอบแทนกรรมการที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด โดยได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจการผลิตและบริการอย่างรอบคอบแล้ว เห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ นอกจากนี้ ในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย 1 คณะ คือ คณะกรรมการกำกับกับการบริหารความเสี่ยง โดยให้มีผลวันที่ 1

มกราคม 2568 จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการกับการบริหารความเสี่ยง ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาตอบแทน รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 9-10

เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยที่เสนอขออนุมัติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

รายการ	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	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			
สิทธิประโยชน์อื่น ๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

1) ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	120,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการพิจารณาตอบแทน			
ประธาน	120,000 บาท/ปี	120,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการกำกับการบริหารความเสี่ยง			
ประธาน	120,000 บาท/ปี	-	เสนอขออนุมัติเป็นครั้งแรกในปี 2568
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	-	

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการ ชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ ตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	60,000 บาท/ครั้ง 40,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ บริษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ กำกับการบริหารความเสี่ยง ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 ค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 29.65 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 หน้า 192

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	3,454,969,779	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5701
ไม่เห็นด้วย	14,797,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4264
งดออกเสียง	17,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
ไม่มีสิทธิออกเสียง	100,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขออนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา ซึ่งประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงโดยสรุปได้ดังนี้

เนื่องจากในปัจจุบัน หน่วยงานทดสอบคุณภาพ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหน่วยงานทดสอบกลางของบริษัท สามารถเปิดให้บริการเก็บตัวอย่าง วิเคราะห์ และทดสอบตัวอย่างกับหน่วยงานภายนอกได้ โดยเป็นการสร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่ และเป็นช่องทางในการสื่อสารกับภายนอก ในการเป็นหน่วยบริการทดสอบเอกชนที่มีความเป็นกลางและมีความน่าเชื่อถือ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวสอดคล้องตามข้อกำหนดของกฎหมาย คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ จำนวน 1 ข้อ จากเดิม 54 ข้อ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 55 ข้อ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิตามที่เสนอ โดยมีรายละเอียดข้อความที่เพิ่มเติมดังนี้

- (55) ประกอบกิจการให้บริการทางห้องปฏิบัติการและภาคสนามเกี่ยวกับ การเก็บตัวอย่าง การตรวจสอบ การทดสอบ การวิเคราะห์ การสำรวจ การวิจัย การทดลอง และการรับรองคุณภาพ สำหรับผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์พลอยได้ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต ของเสียจากกระบวนการผลิต รวมทั้งให้บริการตรวจสอบด้านสิ่งแวดล้อม และให้บริการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุตสาหกรรมและอุปกรณ์

ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 11

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์ข้อความหรือผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งประธานฯ และเลขานุการคณะกรรมการ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบัน สรุปได้ว่า วัตถุประสงค์ของบริษัทในปัจจุบันมี 54 ข้อ และเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 1 ข้อ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 55 ข้อ รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทแต่ละข้อปรากฏตามเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgpackaging.com)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	3,464,817,479	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8539
ไม่เห็นด้วย	5,038,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1451
งดออกเสียง	29,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0008

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารสายการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ในปี 2567 บริษัทจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของบริษัท Deltalab S.L. (Deltalab) และ Bicappa Lab S.r.L (Bicappa) ผ่านช่องทางใด ในประเทศใดบ้าง และผลิตภัณฑ์ดังกล่าวเป็นการนำเข้าจากทวีปยุโรป หรือผลิตเองภายในประเทศไทย

ตอบ บริษัท Deltalab และ Bicappa เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจอยู่ในทวีปยุโรป จึงจัดจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่ในทวีปยุโรปผ่านช่องทางจำหน่ายของแต่ละบริษัท และผ่านตัวแทนจำหน่ายที่บริษัทแต่งตั้งในประเทศไทย 4 ราย ได้แก่ (1) Labmaster (2) Meditop (3) Affinitech และ (4) PCL Holding โดยในช่วงแรกเป็นการนำเข้าสินค้าจากการผลิตในยุโรป และอยู่ระหว่างเตรียมการผลิตในประเทศไทยเพื่อจัดจำหน่ายผ่านช่องทางในประเทศไทยในอนาคต

- (2) ในปี 2567 รายได้จากการขายและกำไรของธุรกิจในกลุ่ม Healthcare เป็นเท่าไร? มีการเติบโตในตลาดประเทศใดเป็นหลัก และมีเป้าหมายอย่างไรในปี 2568

ตอบ ปัจจุบัน ธุรกิจ Healthcare มียอดขายประมาณ 2,700 ล้านบาท โดยบริษัทมีเป้าหมายขยายการเติบโตของธุรกิจนี้ผ่านการควบรวมกิจการและร่วมมือกับพันธมิตร (Merger and Partnership - M&P) รวมถึงการขายกำลังการผลิตของบริษัทวีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (VEM-TH) โดยได้ตั้งเป้าหมายเพิ่มยอดขายในธุรกิจ Healthcare ให้เติบโตเป็นประมาณ 10,000 ล้านบาท ภายในปี 2573

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมวันนี้ในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะจัดทำและเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ รวมทั้งสรุปคำถามคำตอบในประเด็นคำถามต่าง ๆ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัท ภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.10 น.

- ลงนามโดย -

(นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล)

ประธานที่ประชุม