

## รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562

### บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เวลา 09.00 น.

#### **นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล** ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

นางพรเพ็ญ นามวงษ์ เลขานุการคณะกรรมการ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 10 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 124,273 หุ้น และผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 154,960,522 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 41 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 155,084,795 หุ้น ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 99.2225 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 156,300,000 หุ้น และได้แนะนำนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21

จากนั้นประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ และได้มอบหมายให้เลขานุการฯ แนะนำกรรมการบริษัท คณะผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้ที่เกี่ยวข้องที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ รวมทั้งชี้แจงรายละเอียดและวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

#### **กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 10 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

- |                              |                   |                                 |
|------------------------------|-------------------|---------------------------------|
| 1. นายประสาร                 | ไตรรัตน์วรกุล     | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ   |
| 2. นายชลนัฐ                  | ญาณารณพ           | รองประธานกรรมการ                |
| 3. นายชุมพล                  | ณ ลำเลียง         | กรรมการอิสระ                    |
| 4. นางไขศรี                  | เนื่องสิขกษาเพียร | กรรมการอิสระ                    |
| 5. นายชาติ                   | จันทนียังยง       | กรรมการอิสระ                    |
| 6. นางผ่องเพ็ญ               | เรืองวิรัชยุทธ    | กรรมการอิสระ                    |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิติพงษ์ | อูรพีพัฒน์พงศ์    | กรรมการอิสระ                    |
| 8. นายธนวงษ์                 | อารีรัชชกุล       | กรรมการ                         |
| 9. นายธรรมศักดิ์             | เศรษฐฐอุดม        | กรรมการ                         |
| 10. นายวิชาญ                 | จิตรภักดี         | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

#### **คณะกรรมการของบริษัท** จำนวน 6 คน ดังนี้

- |               |                 |  |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายแสงชัย  | วิริยะอำไพวงศ์  | กรรมการผู้จัดการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์            |
| 2. นายสุชัย   | กอบประเสริฐศรี  | กรรมการผู้จัดการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ |
| 3. นายภรณ์ย์  | เตชะเสน         | กรรมการผู้จัดการ กิจการบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์         |
| 4. นายวิชาญ   | เจริญกิจสุพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ กิจการเยื่อและกระดาษ              |
| 5. นายदनัยเดช | เกตสุสุวรรณ     | Regional Business                                  |
| 6. นายกุลเชฐ  | ธำราจันทร์      | Chief Financial Officer                            |

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด** จำนวน 2 คน

1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
2. นายสิริพงศ์ ตังเจริญ ตัวแทนผู้สอบบัญชี

**ตัวแทนผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง** จำนวน 1 คน

1. นางสาววิภาวิน กาลอินทร์ ตัวแทนผู้สอบบัญชี

**ตัวแทนที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรม**

1. นางสาววีณา เลิศนิมิตร
2. นางสาวอัศวิณี ศรีสมบุญรณานนท์
3. นายสรวิศ ไกรฤกษ์
4. นางสาวรวงฉัฐ วาทยพร
5. นายเทพชล โกศล
6. นางสาววิษฐา จิตรวุฒิชัยติ

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 46-48 และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 49-51 ซึ่งมีแนวปฏิบัติเช่นเดียวกันกับการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (4) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชুমือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชুমือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (6) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับไปก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
- (8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
- (9) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 17-22 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และเลขานุการฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นการรายงานสรุปสาระสำคัญที่มีการซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมโดยไม่ได้รายงานชื่อผู้ที่ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ เว้นแต่หากมีประเด็นที่พิเศษ ทั้งนี้เพื่อให้รายงานการประชุมกระชับ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 โดยวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,086,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,086,131 เสียง

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์”) ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าบริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering หรือ "IPO") และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อเพิ่มช่องทางระดมทุนให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นได้ด้วยตนเอง และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นมาใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือ Holding Company ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เข้าทำ แก้วไข ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน คำรับรอง และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงขออนุมัติ ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") กระทรวงพาณิชย์ และ/หรือองค์กรหรือหน่วยงานอื่นใด หรือผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นได้ทุกประการตามที่เห็นสมควรเพื่อให้การนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ สำเร็จลุล่วง ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผลที่บริษัทจะนำหุ้นของบริษัทกลับเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ หลังจากที่ได้เพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน สรุปได้ว่าในปี 2546 ที่บริษัท (บริษัทเยื่อกระดาษสยาม จำกัด (มหาชน) ในขณะนั้น) ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากไม่มีความจำเป็นต้องระดมทุนจากตลาดทุน แต่ปัจจุบันสถานการณ์เปลี่ยนไป บริษัทมีโอกาสใหม่ ๆ ที่จะขยายการลงทุนเพิ่มขึ้นมาก จึงมีความต้องการที่จะระดมทุนด้วยตนเองเพื่อการปรับตัวทางธุรกิจ เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และของกลุ่มบริษัท ประกอบกับเป็นช่วงจังหวะที่ดีของเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ทั้งนี้ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมด้วยว่า ในการพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 11 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาโดยถือว่าวาระที่ 2 ถึงวาระที่ 11 เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกันและเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกันกับวาระที่ไม่ได้รับอนุมัติอีก และจะถือว่าวาระที่เกี่ยวข้องกับวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติไปแล้วเป็นอันยกเลิก

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|             |             |       |                   |
|-------------|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย    | 155,086,131 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย | - ไม่มี -   |       |                   |
| งดออกเสียง  | - ไม่มี -   |       |                   |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,086,131 เสียง

### **วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้หุ้นของบริษัทมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ที่เหมาะสมยิ่งขึ้นในการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก รวมทั้งการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยลดมูลค่าหุ้นที่ตราไว้จากเดิมหุ้นละ 10 (สิบ) บาท เป็นมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นของบริษัท เพิ่มขึ้นจำนวน 1,406,700,000 (หนึ่งพันสี่ร้อยหกล้านเจ็ดแสน) หุ้น จากเดิม 156,300,000 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกหมื่นสามแสน) หุ้น เป็น 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านสามหมื่น) หุ้น โดยการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทนี้จะไม่ทำให้ทุนจดทะเบียนของบริษัทเปลี่ยนแปลงไปแต่อย่างใด

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,086,131 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,086,131 เสียง

#### **วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การเสนอขายหุ้นและการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ที่จะต้องมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อในการดำเนินงานของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท และเพื่อให้มีมาตรการในการติดตามการบริหารงานของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักเพื่อดูแลรักษาผลประโยชน์ในเงินลงทุนของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ โดยให้ยกเลิกข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งหมดและใช้ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 61 ข้อ ซึ่งมีข้อความปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุม

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ยังแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 3 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งบุคคลอื่นใดผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะและที่ปรึกษา  
กฎหมาย (บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด) ได้อธิบายประเด็นทางด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและ  
ประธานฯ ได้ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ควรกำหนดวิธีการสำหรับกรณีที่บริษัทจะรับซื้อหุ้นคืน (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 5)  
ตอบ เรื่องการซื้อหุ้นคืนกฎหมายกำหนดว่าในกรณีที่บริษัทซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละ 10  
ของทุนชำระแล้ว คณะกรรมการบริษัทมีอำนาจในการอนุมัติและดำเนินการได้ ส่วน  
วิธีการนั้นมีหลักเกณฑ์ของกระทรวงพาณิชย์และกรอบแนวทางปฏิบัติของตลาด  
หลักทรัพย์ฯ กำหนดและควบคุมไว้เรียบร้อยแล้ว
- (2) การแต่งตั้งให้บุคคลที่ถือหุ้นร่วมกันแต่เพียงคนเดียวเป็นผู้ใช้สิทธิในฐานะผู้ถือหุ้น ควร  
กำหนดให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อให้สามารถใช้เป็นหลักฐานในการฟ้องร้องได้  
(ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 12)  
ตอบ ไม่จำเป็นที่จะต้องกำหนดไว้ในข้อบังคับให้การแต่งตั้งต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร  
ในทางปฏิบัติสามารถส่งหนังสือแต่งตั้งแจ้งให้บริษัททราบได้
- (3) ในกรณีที่ใบหุ้นสูญหายหรือถูกทำลายซึ่งข้อบังคับกำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลอื่นที่บริษัท  
เชื่อถือทำหนังสือรับรองชดเชยค่าเสียหายไว้ต่อบริษัทก็ได้ ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น  
ผู้ถือหุ้นจะสามารถเรียกร้องจากผู้ทำหนังสือรับรองเสมือนการเรียกร้องจากผู้ค้าประกัน  
ได้หรือไม่ (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 14)  
ตอบ แนวทางตามที่กำหนดในข้อบังคับข้อ 14 เกี่ยวกับการออกใบหุ้นใหม่แทนใบหุ้นที่  
สูญหายหรือถูกทำลายนี้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์  
(ประเทศไทย) จำกัด หรือ TSD ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทจดทะเบียนใน  
ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้ หนังสือรับรองชดเชยค่าเสียหาย (Indemnity Letter) ศาล  
รับเป็นหลักฐานที่ใช้ฟ้องร้องได้
- (4) ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 15 วรรค 3 อ้างถึงข้อบังคับข้อ 77 ซึ่งข้อบังคับบริษัทมี  
ทั้งหมด 61 ข้อเท่านั้น  
ตอบ เกิดจากการพิมพ์ผิดพลาด ขอแก้ไขเป็นอ้างถึงข้อบังคับข้อ 7
- (5) การกำหนดให้ติดประกาศงดการโอนหุ้นไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่เป็นประโยชน์  
แก่ผู้ถือหุ้น ควรประกาศผ่านสื่อสาธารณะ (Social Media) (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม  
ข้อ 16)  
ตอบ การติดประกาศงดการโอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และ  
สำนักงานสาขาของบริษัทนั้น เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัท  
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมีช่องทางในการแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านทาง  
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

- (6) การกำหนดในข้อบังคับให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น ปฏิบัติได้ยาก ควรแก้ไขเป็นให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 24)

ตอบ แนวทางที่กำหนดในข้อบังคับตามที่เสนอนี้เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

- (7) บริษัทมีนโยบายโอนหุ้นให้ประธานที่ประชุมหรือไม่ เพื่อให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26)

ตอบ บริษัทไม่มีนโยบายโอนหุ้นให้ประธานที่ประชุม การกำหนดให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด โดยประธานที่ประชุมไม่ต้องถือหุ้นในบริษัท

- (8) ควรพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการสูงสุดว่าไม่มากกว่ากี่คนด้วย (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 32)

ตอบ กฎหมายกำหนดจำนวนกรรมการบริษัทมหาชนว่าต้องไม่น้อยกว่า 5 คน ทั้งนี้ ในทางปฏิบัติกฎหมายเปิดกว้างให้แต่ละบริษัทสามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสม

- (9) การให้ผู้สอบบัญชีมีอำนาจจ้างบุคคลอื่นให้ตรวจสอบบัญชีด้วยค่าใช้จ่ายของบริษัทนั้น รวมถึงการลงลายมือชื่อในงบการเงินด้วยหรือไม่ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้หรือไม่ (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 52 วรรค 2)

ตอบ เป็นเรื่องของผู้สอบบัญชีจ้างบุคคลอื่นที่เป็นผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบเอกสารและบัญชี โดยต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการก่อน และไม่มีสิทธิลงลายมือชื่อแทนผู้สอบบัญชี ส่วนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นอยู่ในกรอบที่ผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าสอบบัญชีไว้

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,088,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,088,783 เสียง



## **วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้บริษัทมีจำนวนหุ้นที่เพียงพอสำหรับรองรับการออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และการให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-allotment Agent) โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุน ทั้งนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCC เช่นเดิม โดย SCC จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังจากการเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สองพันเก้าร้อยสามสิบล้าน) บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน) บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวนใหม่จำนวนไม่เกิน 4,500,000,000 (สี่พันห้าร้อยล้านบาท) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สองพันเก้าร้อยสามสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผลและการเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่จะให้สิทธิแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) หรือ Greenshoe และกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงว่าจะนำเสนอรายละเอียดเรื่องดังกล่าวต่อไปในวาระที่ 8

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สองพันเก้าร้อยสามสิบล้าน) บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 2,937,000,000 (สองพันเก้าร้อยสามสิบล้าน) หุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|  |             |       |                   |
|--|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย                                     | 155,088,783 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | - ไม่มี -   |       |                   |
| งดออกเสียง                                   | - ไม่มี -   |       |                   |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 155,088,783 | เสียง |                   |

## วาระที่ 6: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามนัยแห่งมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทกำหนดว่า คณะกรรมการอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอและสมควรที่จะทำเช่นนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,737,000,000 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านบาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.11111111 (หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1: จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านบาท) เป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านบาท) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ตามวาระที่ 5 ข้างต้น คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ในอัตรา 1 (หนึ่ง) หุ้นเดิม ต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญปันผล โดยบริษัทจะตัดเงินกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านบาท) บาท ออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนชำระแล้วของบริษัท
- ส่วนที่ 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11111111 (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 174,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของการจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นจำนวน 0.11111111 (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท ต่อหุ้น

โดยในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผลหรือบริษัทพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 7 (เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล ในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านบาท) บาท

ในกรณีที่บริษัทมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินปันผล บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลทั้งหมดที่จ่ายออกจากเงินปันผลส่วนที่จ่ายเป็นเงินสด

ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้า 5 ของหนังสือนัดประชุม ดังนี้

1. จำนวน 0.45000000 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 23/77
2. จำนวน 0.66111111 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

อนึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้นจนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลภายในวันที่ 6 ธันวาคม 2562 ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับเหตุผลที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นสามัญ โดยสรุปว่าคณะกรรมการได้พิจารณาเรื่องนี้โดยคำนึงถึงองค์ประกอบสำคัญ 3 ประการได้แก่ (1) โอกาสที่จะสร้างรายได้ (earning) ของบริษัทให้สูงขึ้น โอกาสที่บริษัทจะเติบโตตามแนวโน้มเศรษฐกิจ การเติบโตในเรื่องอุปโภคบริโภค และแนวโน้มการเติบโตของธุรกิจ e-Commerce ซึ่งบริษัทจะได้ประโยชน์จากโอกาสเหล่านี้ บริษัทต้องมีทุนมากกว่าที่มีอยู่ในปัจจุบัน จึงพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนในตลาดทุน (2) เมื่อบริษัทจะเข้า IPO บริษัทควรมีจำนวนหุ้นที่มากพอ จึงได้พิจารณาร่วมกับที่ปรึกษาทางการเงินเรื่องการกำหนดราคาพาร์ที่เหมาะสม ตลอดจนเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องขนาดทุนจดทะเบียนกับ Free Float เพราะจะมีนักลงทุนให้ความสนใจทั้งนักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันที่ต้องการความคล่องตัว ต้องการความยืดหยุ่น แต่ไม่ใช่ว่าราคาพาร์ 1 บาท แล้วจะเปรียบเทียบเป็น 1 dollar stock ของสหรัฐอเมริกา และ (3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ในการขายหุ้นจดทะเบียนการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริหารกิจการประสบความสำเร็จด้วยดี ก็จะพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลตามธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้ว สำหรับการจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ส่วนที่จ่ายเป็นเงินสดนั้น เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของการจ่ายเงินปันผล โดยเป็นการคำนวณตามหลักอนุกรมเรขาคณิต นับเป็นเงินได้แบบไม่รู้จักตามเกณฑ์การคำนวณภาษีเงินได้ถูกต้องตามกฎหมาย

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,088,783 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,088,783 เสียง

**วาระที่ 7: พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ที่แจ้งรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผลให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นด้วยหุ้นสามัญปันผล ดังนั้นจึงจำเป็นต้องมีการพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 6-7 ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผลในอัตรา 1 (หนึ่ง) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญปันผล ซึ่งคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ทั้งนี้สิทธิในการได้รับหุ้นสามัญปันผลขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. หากมีการออกหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน) หุ้น ตามที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้น จะทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญรวมเป็นจำนวน 3,126,000,000 (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบล้าน) บาท
3. ไม่ว่าในกรณีใด บริษัทจะไม่เสนอขายและไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
  - 3.1 เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
  - 3.2 บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
  - 3.3 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
4. มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือ Chief Financial Officer คนใดคนหนึ่ง และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทตามที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 4.1 พิจารณากำหนดหรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับการออกและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนวันจ่ายเงินปันผลในรูปแบบหุ้นสามัญปันผล ทั้งนี้ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสถานะของตลาดทุนในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใด หากการจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
  - (ข) บริษัทมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
  - (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น
- 4.2 ลงนามในแบบคำขออนุญาต การขอผ่อนผัน หนังสือบอกกล่าว ตลอดจนเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นเอกสารต่อเจ้าหน้าที่หรือตัวแทนของหน่วยงานใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 ดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรและออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินการตามที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้น ลุล่วงไปได้
- 4.4 แต่งตั้งและมอบหมายบุคคลอื่นที่มีความเหมาะสมให้เป็นผู้รับมอบอำนาจช่วงในการดำเนินการต่าง ๆ ข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|  |             |       |                   |
|--|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย   | 155,088,783 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย  | -           | ไม่มี | -                 |
| งดออกเสียง   | -           | ไม่มี | -                 |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,088,783 เสียง |             |       |                   |

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้ที่ปรึกษากฎหมายอธิบายขั้นตอนการออกและจัดสรรหุ้นสามัญปันผล รวมถึงการเวนคืนใบหุ้นเก่าและการออกใบหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นใหม่ให้ผู้ถือหุ้นตามจำนวนหุ้นสามัญปันผลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิได้รับ โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง กล่าวคือหุ้นละ 1 บาท และจะมอบใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด คือ ภายใน 2 เดือนนับแต่วันที่มีการจ่ายเงินปันผล
2. สำหรับใบหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ ซึ่งแสดงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมที่หุ้นละ 10 บาท หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำใบหุ้นเดิมดังกล่าวมาเปลี่ยนเพื่อขอให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ที่แสดงมูลค่าหุ้นตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการได้ดังนี้
  - (ก) กรอกข้อมูลและลงนามในแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ (ซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นต่อไป หรือสามารถขอรับได้ที่โต๊ะลงทะเบียนหน้าห้องประชุม) และนำส่งแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่พร้อมทั้งใบหุ้นฉบับเดิมให้แก่บริษัท ได้ระหว่างวันที่ 9 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 9 มกราคม 2563 เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
  - (ข) หากผู้ถือหุ้นดำเนินการข้างต้นตามระยะเวลาที่กำหนด โดยเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะดำเนินการยกเลิกใบหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น และออกใบหุ้นฉบับใหม่ที่รวมจำนวนหุ้นเดิมที่ถืออยู่และหุ้นสามัญปันผลที่ได้รับ ซึ่งจะแสดงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ให้ผู้ถือหุ้น รวมเป็น 1 ใบ
  - (ค) หากผู้ถือหุ้นไม่ได้ดำเนินการข้างต้นตามระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการออกใบหุ้นฉบับใหม่สำหรับหุ้นจำนวนหุ้นสามัญปันผลที่ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิได้รับเท่านั้น โดยใบหุ้นเดิมที่ผู้ถือหุ้นมีอยู่ ซึ่งแสดงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เดิมที่หุ้นละ 10 บาท ยังคงเป็นใบหุ้นที่แสดงสิทธิในหุ้นของผู้ถือหุ้นดั้งเดิม และหากในอนาคต ผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำใบหุ้นเดิมมาเปลี่ยนเป็นใบหุ้นใหม่ที่แสดงมูลค่าหุ้นตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลและลงนามในแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ และนำส่งแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่พร้อมทั้งใบหุ้นฉบับเดิมให้แก่บริษัทได้ในภายหลัง โดยหากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะออกและมอบใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ว่าบริษัทต้องดำเนินการเรื่องการเวนคืนใบหุ้นเก่าและการออกใบหุ้นใหม่ด้วยความระมัดระวังตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นภาระกบฏสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งวิธีการที่แจ้งข้างต้นได้หรือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว อีกทั้งบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ซึ่งทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ก็ถือปฏิบัติตามแนวทางนี้เช่นเดียวกัน ดังนั้นบริษัทจึงไม่สามารถยกเลิกใบหุ้นเก่าและออกใบหุ้นใหม่โดยรวมจำนวนหุ้นทั้งหมดเป็นใบหุ้นใหม่ใบเดียวให้แก่ผู้ถือหุ้นได้โดยอัตโนมัติ ผู้ถือหุ้นจะต้องนำใบหุ้นเดิมมาทำการเวนคืนอันเป็นไปตามแนวทางปฏิบัติของ TSD ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นเดิมที่มีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาทนั้นยังถือว่ามีหุ้นอยู่ และสามารถขอเปลี่ยนใบหุ้นหลังจากที่บริษัทนำหุ้นสามัญเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วก็ได้

**วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริษัทมีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นต่อประชาชนเป็นครั้งแรก และนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงจะต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และในการนี้บริษัทประสงค์จะจัดให้มีการให้สิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน เพื่อให้ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินสามารถดำเนินการเพื่อรักษาเสถียรภาพของราคาหุ้นในตลาดรองภายหลังจากการนำหุ้นของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสงค์จะให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วน เพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) ในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7-11 ดังต่อไปนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท โดยกำหนดสัดส่วนจำนวนหุ้นที่จะเสนอขายเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 30 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCC เช่นเดิม โดย SCC จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ภายหลังการออกและเสนอขายหุ้น IPO โดยภายหลังการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทจะต้องดำเนินการให้มีการกระจายการถือหุ้นรายย่อย (Free float) ที่สัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของทุนชำระแล้วของบริษัทตามหลักเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทั้งนี้จำนวนหุ้นที่แน่นอนสำหรับการเสนอขายในการทำ IPO ของบริษัท รวมถึงช่วงราคาเสนอขายที่ชัดเจนนั้น จะเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาประมาณไตรมาส 2 ปี 2563 ก่อนการเสนอขายหุ้น IPO โดยจะพิจารณาถึงความยืดหยุ่นในการเสนอขายหุ้นตามแผนการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และแผนการเพิ่มทุนตามความเหมาะสม โดยมีรายละเอียดการจัดสรรดังต่อไปนี้

1.1 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,194,800,000 (หนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบล้านแปดแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นของ SCC (Pre-emptive) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร โดยหุ้นจำนวนดังกล่าว

- (ก) คิดเป็นประมาณร้อยละ 30 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะมีการเสนอขายหุ้นต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ทั้งจำนวน หรือ
- (ข) คิดเป็นประมาณร้อยละ 27 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO ภายใต้สมมติฐานว่าจะไม่มีการเสนอขายหุ้นต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent)

ในการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้นนี้ ได้รวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายหุ้นต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไว้แล้วจำนวนไม่เกิน 179,200,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสน) หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO)

- 1.2 จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 179,200,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ซึ่งคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทภายหลัง IPO ให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ.72/2552 เรื่องการจัดสรรหุ้นเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทบ. 35/2552 เรื่องการให้สิทธิผู้จัดหาหุ้นส่วนเกินซื้อหุ้นภายหลังการจัดจำหน่ายหุ้นที่มีการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก โดยจำนวนหุ้นในส่วนนี้ คิดเป็นจำนวนไม่เกินร้อยละ 15 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่เสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก

ในการนี้บริษัทอาจพิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ทั้งหมดเต็มจำนวน 179,200,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสน) หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หรือแต่เพียงบางส่วน หรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) เลยก็ได้ โดยบริษัทสามารถนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่ไม่ได้พิจารณาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิจารณาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเสนอขายแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นของ SCC (Pre-emptive) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่สามารถกระทำได้ตามกฎหมายและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควร โดยเป็นการเสนอขายในคราวเดียวกัน ที่ราคาเสนอขายเดียวกัน อย่างไรก็ตาม จำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จะจัดสรรให้แก่ผู้จัดหาหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) อันเกี่ยวเนื่องกับแผนการจัดสรรหุ้นส่วนเกินของบริษัท เมื่อรวมกับจำนวนหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) ต้องมีจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,374,000,000 (หนึ่งพันสามร้อยเจ็ดสิบล้าน) หุ้น



ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะกระทำต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

2. ให้คณะกรรมการมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้

2.1 เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ

2.2 บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ

2.3 ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน

ทั้งนี้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้ในเวลานั้น

3. เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 29/2561 เรื่อง การอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงเพื่อประโยชน์ในการเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("ประกาศ ทจ. 29/2561") ได้กำหนดเงื่อนไขในกรณีของการเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงไว้ว่า บริษัทมหาชนจำกัดที่ประสงค์จะเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง ต้องได้รับมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัทเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงได้โดยการกันหุ้นบางส่วนจากหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่จัดสรรไว้เพื่อรองรับการเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกมาเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทสามารถกันหุ้นสามัญเพิ่มทุนบางส่วนเพื่อเสนอขายและจัดสรรให้แก่ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจงในระหว่างการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรกตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ในราคาเดียวกับที่จะเสนอขายต่อประชาชนเป็นครั้งแรก โดยให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนดในประกาศ ทจ. 29/2561

4. การมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอำนาจดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการจัดสรร การเสนอขาย หรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- 4.1 เสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งอาจจะออกเสนอขายหรือขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือแบ่งจำนวนเพื่อเสนอขายหรือขายเป็นคราว ๆ ไปให้แก่ประชาชนทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท ผู้ถือหุ้นของ SCC (pre-emptive) ผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Comerstone Investors) นักลงทุนสถาบัน นักลงทุนภายในประเทศหรือต่างประเทศ บุคคลที่มีความสัมพันธ์ ผู้มีอุปการคุณ และ/หรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้กรอบที่สามารถทำได้ตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทยหรือต่างประเทศ ตลอดจนสภาวะของตลาดหุ้นในขณะนั้น และอาจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
- (ก) เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
  - (ข) บริษัทมีภาระหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย หรือ
  - (ค) ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือเงื่อนไขที่กำหนดในการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้น

ทั้งนี้บริษัทอาจเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่ผู้ลงทุนหรือผู้จองซื้อที่มีสิทธิได้รับจัดสรรหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นการเฉพาะก็ได้ภายใต้ข้อยกเว้นที่มีอยู่ภายใต้กฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับอยู่และสามารถดำเนินการได้

- 4.2 กำหนด และ/หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดหรือเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหรือขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท เช่น โครงสร้างการจัดสรรและเสนอขายสุดท้าย ช่วงราคาเสนอขายเบื้องต้นในการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (Book Building) ราคาเสนอขายสุดท้าย วิธีการ เงื่อนไข และขั้นตอนการจัดสรร สัดส่วนการเสนอขาย จำนวนหุ้นที่จะเสนอขาย รายละเอียดและวิธีการเสนอขาย จำนวนหุ้นที่จะจัดสรรเกินกว่าจำนวนที่จัดจำหน่าย (Over-Allotment Shares) ระยะเวลาเสนอขายและจองซื้อ วิธีการจองซื้อ การจองซื้อเกินสิทธิ (Oversubscription) การกำหนดกลุ่มประเภทหรือคุณสมบัติของผู้ลงทุนในการเสนอขายหรือการจัดสรร การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทที่เหลือจากการจองซื้อ การชำระค่าหุ้น รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ซื้อหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) (ถ้ามี) ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.4 ติดต่อ เจรจา เข้าทำ แก๊ไข เปลี่ยนแปลง ลงนามในสัญญา ข้อผูกพัน หนังสือให้สิทธิ ให้ คำรับรอง ขอผ่อนผัน ขออนุญาต ให้ข้อมูล ยื่นเอกสารหลักฐานต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และ/หรือองค์กร หรือหน่วยงานอื่นใด รวมทั้งผู้ให้บริการอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการออก และเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงแบบ แสดงรายการข้อมูล ร่างหนังสือชี้ชวน ข้อตกลงกับผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง (Cornerstone Investors) สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดจำหน่ายและเสนอขายหลักทรัพย์ สัญญาดูแลผลประโยชน์ของผู้สัญญา (Escrow Agreement) และการเปิดบัญชี Escrow Account สัญญาที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นส่วนเกิน (Overallotment) ตลอดจนดำเนินการ ใด ๆ ที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องได้ทุกประการ

4.5 การดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขายและจัดสรรหุ้นสามัญ เพิ่มทุนดังกล่าว เพื่อให้การเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และ การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ของบริษัทลุล่วงไปได้

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และที่ปรึกษาการเงิน (ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ความหมายของผู้ลงทุนหลักโดยเฉพาะเจาะจง หรือ Cornerstone Investors

ตอบ ตามนิยามของสำนักงาน ก.ล.ต. Cornerstone Investors หมายความว่าถึงนักลงทุน สถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาข้อมูลและพิจารณาการลงทุนในช่วงก่อน การเสนอขายหลักทรัพย์ให้นักลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะร่วมกับผู้จัดการจัดจำหน่าย เพื่อให้ข้อมูลกับ Cornerstone Investors และหากสนใจลงทุนก็จะมีการทำสัญญา จองซื้อหุ้น IPO ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับพิจารณาจัดสรรให้ก่อนในราคาสุดท้ายที่จะ IPO ซึ่งจะมีการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนเพื่อให้นักลงทุนทุกรายทราบ Cornerstone Investors มักเป็นกลุ่มนักลงทุนระยะยาวที่มีความน่าเชื่อถือ และมีความเข้าใจ บริษัทเป็นอย่างดี ทำให้นักลงทุนทั่วไปเกิดความมั่นใจในบริษัทและสนใจร่วมลงทุน ใน IPO ครั้งนี้

(2) ความหมายของ Pre-emptive Right

ตอบ บริษัทอาจพิจารณาให้สิทธิในการจองซื้อหุ้น IPO แก่ผู้ถือหุ้น SCC ตามสัดส่วนที่ จะมีการกำหนดในภายหลัง Pre-emptive Right จึงเป็นการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ถือหุ้น SCC เพื่อเป็นการชดเชยผลกระทบจากการนำบริษัทซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ SCC เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ราคาหุ้น IPO ที่จะเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่อยู่ต่างประเทศเป็นราคาเดียวกันกับราคา IPO ในประเทศหรือไม่

ตอบ ในขณะนี้ แนวทางคงเป็นราคาเดียวกัน

(4) เสนอให้ Pre-emptive Right แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย เนื่องจากบริษัทประกอบธุรกิจ ใน ลักษณะ Holding Company ผลประกอบการของบริษัทจึงขึ้นอยู่กับผลประกอบการของ บริษัทย่อย

ตอบ รับไปพิจารณา

นอกจากนี้ประธานฯ ได้สรุปให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักการทำงานในตลาดทุน 2 หลักใหญ่คือเรื่องความเสมอภาคและเรื่องการสร้าง ความมั่นใจน่าเชื่อถือ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จะเข้ามาถ่วงดุลของทั้งสองหลักการนี้ การดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะ เป็น Cornerstone Investors หรือ Pre-emptive Right ก็ต้องคำนึงถึงทั้งสองหลักการนี้เสมอ การมี Cornerstone Investors ที่เป็นที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยสร้างความมั่นใจแก่นักลงทุนรายย่อยให้มีความสนใจในการซื้อหุ้น IPO ของบริษัท เสมือนการมี Presenters ที่อยู่ในความสนใจของกลุ่มเป้าหมาย แต่ก็ต้องระมัดระวังว่าการให้ข้อมูลแก่ Cornerstone Investors ก็ต้องเท่าๆ กับที่ให้แก่สาธารณะ ส่วนการให้ Pre-emptive Right คือให้สิทธิในการปฏิเสธก่อน ซึ่งเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมก็จะแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน หากผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่าไม่เป็นธรรมก็สามารถร้องเรียนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ได้ การมี Cornerstone Investors และ Pre-emptive Right เป็นเสมือนการมีเครื่องมือต่างๆ ไว้ให้พร้อมเพื่อให้การเสนอขายหุ้น IPO มีประสิทธิภาพสูงสุดและบรรลุตามเป้าหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|  |             |       |                   |
|--|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย   | 155,089,083 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย  | - ไม่มี -   |       |                   |
| งดออกเสียง   | - ไม่มี -   |       |                   |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,089,083 เสียง |             |       |                   |

**วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเพิ่มวัตถุประสงค์ให้บริษัทสามารถออกและเสนอขายหลักทรัพย์อื่น ๆ รวมถึงหุ้นกู้ต่อประชาชน รวมถึงเรื่องอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งฉบับ โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์ฉบับปัจจุบันทั้งหมดและใช้วัตถุประสงค์ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม จำนวน 54 ข้อ รายละเอียดปรากฏตามร่างวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,089,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,089,083 เสียง

**วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ โดยรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทมีปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ของหนังสือนัดประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) ข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม (ข้อ 3 และข้อ 4) เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ข้อ 3: วัตถุประสงค์ของบริษัท

เดิม 40 ข้อ

แก้ไขเป็น 54 ข้อ

ข้อ 4: ทุนจดทะเบียนของบริษัท

เดิม

|                    |                   |                                |
|--------------------|-------------------|--------------------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 1,563,000,000 บาท | หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามล้านบาท |
| แบ่งออกเป็น        | 156,300,000 หุ้น  | หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนหุ้น  |
| มูลค่าหุ้นละ       | 10 บาท            | สิบบาท                         |
| โดยแยกออกเป็น      |                   |                                |
| หุ้นสามัญ          | 156,300,000 หุ้น  | หนึ่งร้อยห้าสิบล้านสามแสนหุ้น  |
| หุ้นบุริมสิทธิ     | ไม่มี             | ไม่มี                          |

## แก้ไขเป็น

|                    |                    |                       |
|--------------------|--------------------|-----------------------|
| ทุนจดทะเบียน จำนวน | 4,500,000,000 บาท  | สี่พันห้าร้อยล้านบาท  |
| แบ่งออกเป็น        | 4,500,000,000 หุ้น | สี่พันห้าร้อยล้านหุ้น |
| มูลค่าหุ้นละ       | 1 บาท              | หนึ่งบาท              |
| โดยแยกออกเป็น      |                    |                       |
| หุ้นสามัญ          | 4,500,000,000 หุ้น | สี่พันห้าร้อยล้านหุ้น |
| หุ้นบุริมสิทธิ     | ไม่มี              | ไม่มี                 |

### (2) ข้อที่คงไว้ตามเดิม (ข้อ 1, 2, 5 และ 6)

ข้อ 1: ชื่อบริษัท

(บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - SCG Packaging Public Company Limited)

ข้อ 2: บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน

ข้อ 5: ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด (กรุงเทพมหานคร)

ข้อ 6: ชื่อ วัน เดือน ปี เกิด สัญชาติ และที่อยู่ของผู้เริ่มจัดตั้งบริษัท จำนวนหุ้นที่แต่ละคนจองไว้ และลายมือชื่อ - ไม่ระบุข้อมูล

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการมอบหมายในเรื่องที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 12 โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทรวมทั้งบุคคลอื่นใดผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม เป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนและแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนเรื่องดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|  |             |       |               |     |
|--|-------------|-------|---------------|-----|
| เห็นด้วย   | 155,089,083 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย  | -           | ไม่มี | -             | -   |
| งดออกเสียง   | -           | ไม่มี | -             | -   |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,089,083 เสียง |             |       |               |     |

**วาระที่ 11: พิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่)**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน มีข้อกำหนดในการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานดำเนินงานของกิจการ ผลิตภัณฑ์และบริการ ข้อมูลเกี่ยวกับเขตภูมิศาสตร์ที่ดำเนินกิจการและลูกค้ารายใหญ่ โดยมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับนี้ ให้ถือปฏิบัติกับงบการเงินเฉพาะกิจการหรืองบการเงินรวมของกลุ่มกิจการสำหรับกิจการที่ยื่นหรืออยู่ระหว่างการดำเนินการเพื่อยื่นงบการเงินต่อสำนักงาน ก.ล.ต. หรือองค์กรกำกับดูแลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกหลักทรัพย์ประเภทต่างๆ เพื่อเสนอขายในตลาดสาธารณะ ดังนั้นบริษัทจึงต้องจัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ของหนังสือนัดประชุม ซึ่งเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินรวมประจำปี 2561 ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 โดยรวมการเปิดเผยสาเหตุของการจัดทำงบการเงินรวมใหม่ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 2 (ก) หน้า 19 และเพิ่มเติมข้อมูลตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 เรื่องส่วนงานดำเนินงาน ไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 หน้า 82-87 และเนื่องจากการออกงบการเงินรวมใหม่ ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562 ทำให้ต้องเปิดเผยเหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงานเพิ่มเติม ในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 34 หน้า 102-104 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้แก่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้จัดทำงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ข้างต้น จึงทำให้มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากจำนวนที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทได้มีมติอนุมัติไว้แล้วที่จำนวน 474,000 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทพิจารณาและให้สัตยาบันต่อไป

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ความแตกต่างที่สำคัญระหว่างงบการเงินรวมประจำปี 2561 ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติแล้ว และงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ที่เสนอขออนุมัติในการประชุมครั้งนี้

**ตอบ** ตัวเลขผลประโยชน์การในงบการเงินฯ (ออกใหม่) ไม่ได้แตกต่างจากงบการเงินที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ผ่านมา ส่วนที่เพิ่มเติมคือการเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมในหมายเหตุประกอบงบการเงิน เรื่องส่วนงานดำเนินงานและเหตุการณ์สำคัญภายหลังการขออนุมัติงบการเงินครั้งที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน เช่น การเข้าซื้อหุ้นของ PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย และบริษัทวีซี แพ็คเกจ (ประเทศไทย) จำกัด ที่จังหวัดระยอง สาเหตุที่ต้องจัดทำงบการเงินรวมฉบับออกใหม่นี้ก็เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการยื่นขอจดทะเบียนหุ้นสามัญของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงต้องมีการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 8 ซึ่งได้เปิดเผยไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 2 ด้วยแล้ว

(2) เสนอให้ระบุจำนวนของหุ้นเรือนหุ้นในงบการเงินแทนการระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

**ตอบ** รับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการตรวจสอบ ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย 155,089,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,089,083 เสียง

## **วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ และการเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินกู้ของบริษัท และการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความเป็นอิสระจากบริษัทแม่ บริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ใกล้หมดอายุในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือนัดประชุม



จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณานุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้รับ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|  |             |       |                   |
|--|-------------|-------|-------------------|
| เห็นด้วย                                     | 155,089,083 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | - ไม่มี -   |       |                   |
| งดออกเสียง                                   | - ไม่มี -   |       |                   |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 155,089,083 | เสียง |                   |

### **วาระที่ 13: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทน กรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 วรรคแรกกำหนดให้ กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

เพื่อให้การพิจารณาทั้งในด้านการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการ ชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาล ของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการ พิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสม และเป็นธรรมโดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ชุดย่อยดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติ เปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอดังนี้

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

ประธาน ได้รับค่าตอบแทนประจำ ปีละ 120,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท  
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนประจำ ปีละ 100,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท  
ต่อคน

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

ประธาน ได้รับค่าตอบแทนประจำ ปีละ 120,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 30,000 บาท  
กรรมการ ได้รับค่าตอบแทนประจำ ปีละ 100,000 บาท และเบี้ยประชุม ครั้งละ 20,000 บาท  
ต่อคน

ทั้งนี้ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเดิม ไม่เปลี่ยนแปลงไปจากที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้

ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไป ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็นดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท  
กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท

ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย

| คณะกรรมการชุดย่อย                 | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทนประจำ<br>(บาท/คน/ปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|-----------------------------------|---------|-------------------------------|-------------------------------|
| คณะกรรมการตรวจสอบ                 | ประธาน  | 150,000                       | 45,000                        |
|                                   | กรรมการ | 100,000                       | 30,000                        |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล<br>และสรรหา | ประธาน  | 120,000                       | 30,000                        |
|                                   | กรรมการ | 100,000                       | 20,000                        |
| คณะกรรมการพิจารณา<br>ค่าตอบแทน    | ประธาน  | 120,000                       | 30,000                        |
|                                   | กรรมการ | 100,000                       | 20,000                        |

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยรองประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ในกรณีที่กรรมการบางคนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยมากกว่า 1 คณะ จะได้รับค่าตอบแทนในอัตราสูงสุดจากคณะกรรมการชุดย่อยเพียงคณะเดียวหรือได้รับจากคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะที่ตนดำรงตำแหน่ง

ตอบ กรรมการจะได้รับค่าตอบแทนตามที่กำหนดให้รับผิดชอบในคณะกรรมการชุดย่อยที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติปกติ ทั้งนี้คณะกรรมการจะพิจารณามอบหมายตามความรู้ความสามารถเฉพาะของกรรมการแต่ละคน

- (2) กรรมการบริษัทที่เป็นพนักงานประจำด้วยได้รับค่าตอบแทนรายปีของกรรมการบริษัทด้วยหรือไม่

ตอบ ได้รับค่าตอบแทนตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ต้องคืนให้บริษัทที่สังกัดตามระเบียบบริษัท

- (3) โครงสร้างคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิม แตกต่างจากโครงสร้างคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนอย่างไร

ตอบ เดิมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 คน ส่วนคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน เช่นเดียวกับคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 คน โดยมีกรรมการบางคนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะใหม่ ในขณะที่ยังคงโครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเดิม ไม่มีการเปลี่ยนแปลง

จากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าการดำเนินการข้างต้นเป็นการเตรียมความพร้อมในการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ของกรรมการให้ชัดเจนและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และหลักปฏิบัติสากล โดยในระยะแรกบริษัทพิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นก่อน และต่อมาจึงตั้งคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลขึ้น แต่ปัจจุบันบริษัทมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้นจึงสามารถแบ่งจัดสรรงานได้มากขึ้นโดยใช้หลักปฏิบัติสากล คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้ตั้งคณะกรรมการชุดย่อยสองคณะขึ้นแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเดิม เพื่อให้กรรมการสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเต็มที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย 155,089,083 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 155,089,083 เสียง

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระตามที่เสนอผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เงินที่บริษัทได้จากการขายหุ้นกู้จะนำไปซื้อเครื่องจักรใหม่หรือไม่

ตอบ เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ส่วนหนึ่งจะนำไปชำระคืนเงินกู้ยืมจาก SCC เพื่อความเป็นอิสระจากบริษัทแม่ อีกส่วนหนึ่งจะนำไปใช้ในการลงทุนขยายธุรกิจ ซึ่งรวมถึงการขยายกำลังการผลิตและการเข้าซื้อกิจการในอนาคต

(2) เสนอให้บริษัทแจกกล้าไม้ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการรณรงค์เรื่องการปลูกต้นไม้และสามารถนำมาใช้ในธุรกิจของบริษัทได้ด้วย

ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้วัตถุดิบในการผลิตจากเยื่อไม้ของป่าปลูกไม่ใช่จากป่าธรรมชาติ ถือเป็น Net positive ตามหลักการ Carbon footprint ในการดำเนินการมีทั้งการแจกต้นกล้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการจำหน่ายต้นกล้า ซึ่งพบว่าอัตราการรอดของต้นกล้าที่จำหน่ายมีสูงกว่าเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีกว่า หากผู้ถือหุ้นคนใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.08 น.



ประธานที่ประชุม



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดทำรายงาน