

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น.
ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
โปรดนำหนังสือนัดประชุมและหนังสือมอบฉันทะมาด้วย

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

หน้า 1 - 12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562	1	13 - 40
2	รายงานประจำปี 2562	2 และ 3	ตามแนบ
3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	41 - 46
4	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม	9	47 - 52

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	53 - 55
6	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	56 - 58
7	แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.	ตามแนบ
8	แผนที่สถานที่ประชุม	59

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562
 2. รายงานประจำปี 2562
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. และแบบ ข.
 8. แผนที่สถานที่ประชุม

เมื่อวันอังคารที่ 28 มกราคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

ความเป็นมา การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	139,513	69,781
หนี้สิน	76,697	46,480
รายได้จากการขาย	89,070	-
รายได้รวม	89,911	3,154
กำไรสำหรับปี	5,269*	1,246
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	1.69*	0.40

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี โดยอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงไปจากที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน โครงสร้างและฐานะทางการเงิน สภาพคล่อง ความจำเป็นในการลงทุนเพิ่มเติม แผนการลงทุน การขยายธุรกิจ การสำรองเงินไว้เพื่อชำระคืนเงินกู้ยืม หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียนภายในบริษัท เงื่อนไขและข้อจำกัดตามที่กำหนดไว้ในสัญญา กู้ยืมเงินและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงาน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวมจำนวน 5,269 ล้านบาท โดยไม่มียอดขาดทุนสะสมยกมา และมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินของบริษัทจำนวน 1,246 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท คิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,737 ล้านบาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.11111111 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1: จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,563 ล้านบาท เป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,563 ล้านหุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 บาท ในอัตรา 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นสามัญปันผล โดยบริษัทจะตัดเงินกำไรสะสมของบริษัทจำนวน 1,563 ล้านบาท ออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนชำระแล้วของบริษัท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 6 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)
- ส่วนที่ 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11111111 บาท จากจำนวนหุ้นของบริษัทจำนวน 1,563 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 174 ล้านบาท (ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 วาระที่ 6 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 62.3 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นมูลค่ารวมทั้งสิ้นประมาณ 3,050 ล้านบาท โดยให้จ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินกำไรของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท จากจำนวนหุ้นของบริษัทจำนวน 3,126 ล้านหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,313 ล้านบาท

ทั้งนี้มูลค่าเงินปันผลประจำปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 58 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยที่เงินปันผลงวดสุดท้ายนี้จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	5,269	6,066
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) (ปัจจุบัน)	3,126	156.3
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)		10
- เงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	1	
- เงินปันผลเป็นเงินสด (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 1,563 ล้านหุ้น	0.11111111	
- เงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) จ่ายให้แก่หุ้นจำนวน 3,126 ล้านหุ้น	0.42	
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	3,050	1,563
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	58	26
- เงินปันผลระหว่างกาล (ร้อยละ)	33	
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (ร้อยละ)	25	
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	62.3	จัดสรรครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว (เฉพาะการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดงวดสุดท้าย) ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่เริ่มปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้น โดยบริษัทปิดสมุดทะเบียนรับโอนหุ้นจนถึงวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันที่กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5:

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|--|---|
| 1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ และ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 2) นางไขศรี เนื่องสิขหาเพียร | กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3) นายชลณัฐ ญาณารณพ | รองประธานกรรมการ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล | กรรมการ |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณากลับรองคุณสมบัติต่าง ๆ ของบุคคลทั้ง 4 คน ดังกล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่

- | |
|--|
| 1) ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ |
| 2) นางไขศรี เนื่องสิขหาเพียร |
| 3) นายชลณัฐ ญาณารณพ |
| 4) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล |

กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) เสนอ เนื่องด้วยกรรมการทั้ง 4 คน เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต รวมทั้งได้ปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการมาเป็นอย่างดี โดยศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์ และนางไขศรี เนื่องสิขหาเพียร มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามที่คณะกรรมการบริษัทกำหนด ซึ่งเข้มกว่านิยามกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

อนึ่งสำหรับเรื่องการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทนั้น เนื่องจากปัจจุบันศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นประธานกรรมการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด (BM) จึงถือว่าเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ซึ่งจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ในการให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์) ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ ด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิติพงศ์ อรุณพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งการเป็นผู้มีอำนาจควบคุมของ BM ซึ่งเป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทและเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่าง 2 องค์กร ซึ่งไม่ได้ประกอบธุรกิจในลักษณะเดียวกันหรือมีการแข่งขันกัน

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัทกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ความเป็นมา เนื่องจากบริษัทอยู่ในระหว่างดำเนินการเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจึงมีหน้าที่ต้องจัดเตรียมงบการเงินประจำปี งบการเงินรวม ตามเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนด ดังนั้นบริษัทจึงให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จัดทำงบการเงินประจำปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวมประจำปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม่) และปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3/2562 (ออกเล่ม) เพื่อวัตถุประสงค์ในการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยดังกล่าว จึงทำให้มีค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 และ 2562 ของบริษัท ได้มีมติอนุมัติไว้แล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือก KPMG ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากสำนักงาน ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดี ตลอดจนมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาให้สัตยาบันค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นสำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 และ 2562 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) ให้สัตยาบันค่าตอบแทนจากการสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทปี 2562 งบการเงินรวมประจำปีของบริษัทปี 2561 (ออกใหม่) และปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวมประจำไตรมาสที่ 3/2562 (ออกเล่ม) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชีของบริษัท	ได้รับอนุมัติแล้ว	ขออนุมัติเพิ่ม	รวม
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี			
- ปี 2562	269,000	131,000	400,000
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปี			
- ปี 2561 (ออกใหม่)	210,000	350,000	560,000
- ปี 2562	213,000	587,000	800,000
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวม			
- ไตรมาส 3/2562 (ออกเล่ม)	-	119,000	119,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	692,000	1,187,000	1,879,000

2) อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีคือนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ และนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ที่เสนอแต่งตั้งนั้นจะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในขณะที่ KPMG และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อข้างต้น จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย

3) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 2,774,000 บาท (เพิ่มขึ้น 1,455,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : บาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562	การเปลี่ยนแปลง
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	300,000	400,000	(100,000)
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย	600,000	800,000	(200,000)
3. ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	1,874,000	119,000	1,755,000
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,774,000	1,319,000	1,455,000

- 4) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563		ปี 2562	
	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)	จำนวนบริษัทย่อย (บริษัท)	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศไทย	33	7.17	33	6.32
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	14	9.35	13	4.17
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	47	16.52	46	10.49

(ค่าสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนรวม 490,000 บาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 23.7 ล้านบาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7:

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัทข้อ 46 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 และ ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 และวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 ตามลำดับ ได้มีมติ กำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบเงินโบนัส โดยยังคงค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ บริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติในปี 2562 ข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้ พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน:

ประธานกรรมการ ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 150,000 บาท

กรรมการบริษัท ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 100,000 บาท

- **โบนัส:** กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสมและให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

2. ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับในปี 2562 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 6,890,483 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้ สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8:

พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ

ความเป็นมา เพื่อรองรับการขยายธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน โดยอาศัยศักยภาพของบริษัทและการเสริมสร้างโอกาสจากภายนอก เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจโดยการเป็นผู้ให้บริการด้านแพคเกจจิ้งแบบครบวงจรด้วยสินค้าและบริการที่หลากหลาย และการมุ่งเน้นด้านนวัตกรรมสำหรับลูกค้า บริษัทจึงเห็นสมควรพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการที่มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการในการพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ให้เป็นไปด้วยความรอบคอบ โปร่งใส รอบด้าน และรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นทุกราย

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการจากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีก 2 คน จากปัจจุบัน 10 คน เป็น 12 คน ตามรายละเอียดในวาระที่ 8 นั้น คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวม 8 คน เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัท โดยได้พิจารณาบุคคลที่มีประสบการณ์ในด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องสินค้าอุปโภคบริโภคที่ใกล้ชิดกับผู้บริโภค มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณาคุณสมบัติของบุคคลตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท แล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 2 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการที่เพิ่มขึ้นดังนี้

- 1) นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ*
- 2) นายวิบูลย์ ดวงสิทธิสมบัติ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

*อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 28 มกราคม 2563 นายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ ดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือของเบทาโกร ซึ่งมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไป ซึ่งจะมีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทหากคณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าความสัมพันธ์ข้างต้นไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วยนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ ด้วยความรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว เห็นว่าการแต่งตั้งนายวนัส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทย่อยของบริษัทเกินกว่า 20 ล้านบาทขึ้นไปข้างต้น ไม่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่เป็นกรรมการอิสระและไม่ก่อให้เกิดการขัดผลประโยชน์ระหว่าง 2 องค์การ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็น ผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.00 น.

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scgpackaging.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 2) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 3) นายชาลี จันทนียิง
- 4) นางผ่องเพ็ญ เรืองวิรุทธ

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารตามที่กำหนด พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท มายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 9 มีนาคม 2563

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวีรณัฐ เศรษฐเมธิกุล)

เลขานุการบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางสาววรวิ ใต้เงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสาร 0-2586-3007

อีเมล warareet@scg.com หรือ karnchap@scg.com

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 คณะจัดการ 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 | เนื่องสิริขะเพียร | กรรมการอิสระ |
| 5. นายชาลี | จันทนียังยง | กรรมการอิสระ |
| 6. นางผ่องเพ็ญ | เรืองวิริยุทธ | กรรมการอิสระ |
| 7. ศาสตราจารย์พิเศษ กิตติพงษ์ | อุรุพิพัฒน์พงศ์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายธนาพงษ์ | อารีรัชกุล | กรรมการ |
| 9. นายธรรมศักดิ์ | เศรษฐอูดม | กรรมการ |
| 10. นายวิชาญ | จิตร์ภักดี | กรรมการ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ |

คณะกรรมการของบริษัท จำนวน 6 คน ดังนี้

- | | | |
|---------------|-----------------|--|
| 1. นายแสงชัย | วิริยะอำไพวงศ์ | กรรมการผู้จัดการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ |
| 2. นายสุชัย | กอบประเสริฐศรี | กรรมการผู้จัดการ กิจการบรรจุภัณฑ์จากเยื่อและกระดาษ |
| 3. นายกรณ์ย์ | เดชะเสน | กรรมการผู้จัดการ กิจการบรรจุภัณฑ์พอลิเมอร์ |
| 4. นายวิชาญ | เจริญกิจสุพัฒน์ | กรรมการผู้จัดการ กิจการเยื่อและกระดาษ |
| 5. นายदनัยเดช | เกตุสุวรรณ | Regional Business |
| 6. นายกุลเชฐ | ธำรงจันทร์ | Chief Financial Officer |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|-----------------------------|-------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 |
| 2. นายสิริพงศ์ ดิ่งเจริญ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

ตัวแทนผู้สอบบัญชี ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง จำนวน 1 คน

- | | |
|----------------------------|-------------------|
| 1. นางสาววิภาวีน กาลอินทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
|----------------------------|-------------------|

ตัวแทนที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรม

- | |
|----------------------------------|
| 1. นางสาววิณา เลิศนิมิตร |
| 2. นางสาวอัศวิณี ศรีสมบูรณ์านนท์ |
| 3. นายสรวิศ ไกรฤกษ์ |
| 4. นางสาววรางค์รัฐ วาทยพร |
| 5. นายเทพชล โกศล |
| 6. นางสาววิรัชฐา จิตรวุฒิชิต |

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

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

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

- (5) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (6) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- (7) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
- (8) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อน 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 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุมแล้วตามรายละเอียดในหน้า 17-22 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และเลขานุการฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวปฏิบัติในการบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นว่าเป็นการรายงานสรุปสาระสำคัญที่มีการซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะในที่ประชุมโดยไม่ได้อายงานชื่อผู้ที่ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ 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 เพื่อเพิ่มช่องทางการระดมทุนให้บริษัทสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยเครื่องมือทางการเงินอื่น ๆ ผ่านช่องทางตลาดทุน หรือช่องทางอื่นได้ด้วยตนเอง และนำเงินที่ได้รับจากการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นมาใช้ลงทุนในการขยายธุรกิจทั้งในและต่างประเทศ และใช้ในการปรับโครงสร้างทางการเงิน รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของบริษัท เพื่อเสริมศักยภาพในการบริหารจัดการ การพัฒนา และการลงทุนเพิ่มเติมในอนาคต ให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น และเป็นการส่งเสริมชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของบริษัทให้เป็นที่รู้จักมากขึ้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่นหรือ Holding Company ตามหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและเงื่อนไขของตลาดหลักทรัพย์ฯ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผู้จัดการใหญ่มอบหมายเป็นผู้มีอำนาจติดต่อ เข้าทำ แก่ไข 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 จึงมีความต้องการที่จะระดมทุนด้วยตนเอง เพื่อการปรับตัวทางธุรกิจ 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 (หนึ่งร้อยห้าสิบล้านหกแสน) หุ้น เป็น 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้าน) 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) ที่จะต้องมีกลไกการกำกับดูแลกิจการที่สามารถควบคุมดูแลการจัดการและรับผิดชอบต่อภาระงานของบริษัทย่อยที่เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจหลักเสมือนเป็นหน่วยงานหนึ่งของบริษัท 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 กำหนดและควบคุมไว้อยู่แล้ว

- (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) การกำหนดให้ติดประกาศการโอนหุ้นไว้ที่สำนักงานใหญ่และสำนักงานสาขาไม่เป็นประโยชน์
แก่ผู้ถือหุ้น ควรประกาศผ่านสื่อสาธารณะ (Social Media) (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 16)

ตอบ การติดประกาศการโอนหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ณ สำนักงานใหญ่และ
สำนักงานสาขาของบริษัทนั้น เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย อย่างไรก็ตามเมื่อบริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วจะมีช่องทางในการแจ้งเรื่องดังกล่าวผ่านทาง
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย

- (6) การกำหนดในข้อบังคับให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นในกรณีที่ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมนั้น ปฏิบัติได้ยาก ควรแก้ไขเป็นให้เลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมแทน (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 24)

ตอบ แนวทางที่กำหนดในข้อบังคับตามที่เสนอนี้เป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

- (7) บริษัทมีนโยบายโอนหุ้นให้ประธานที่ประชุมหรือไม่ เพื่อให้ประธานที่ประชุมออกเสียงชี้ขาดได้ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากัน (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติมข้อ 26)

ตอบ บริษัทไม่มีนโยบายโอนหุ้นให้ประธานที่ประชุม การกำหนดให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดนั้นเป็นไปตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด 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 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน ทั้งนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ("SCC") จะยังคงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และบริษัทจะยังคงมีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ SCC เช่นเดิม โดย SCC จะยังคงสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทในสัดส่วนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70 ของทุนชำระแล้วของบริษัทภายหลังการเพิ่มทุน 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 (หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนบาท) คิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.11111111 (หนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- ส่วนที่ 1: จ่ายเงินปันผลจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนบาท) เป็นหุ้นสามัญปันผล (Stock dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนบาท) 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 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนบาท) บาท ออกจากบัญชีเพื่อโอนไปเป็นทุนชำระแล้วของบริษัท
- ส่วนที่ 2: จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด (Cash dividend) จากเงินกำไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.11111111 (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท คิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 174,000,000 (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบล้านบาท) บาท เพื่อรองรับการหักภาษี ณ ที่จ่ายของการจ่ายเงินปันผลตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้เงินปันผลทั้งหมดอาจถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 หรือคิดเป็นจำนวน 0.11111111 (ศูนย์จุดหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึ่ง) บาท ต่อหุ้น

โดยในกรณีที่ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผลหรือบริษัทพิจารณาไม่จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายใดตามที่ระบุไว้ในวาระที่ 7 (เรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล) บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญปันผล ในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท หรือคิดเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้นไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบล้านสามแสนบาท) 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 แล้วจะเปรียบเทียบกับ 1 dollar stock ของสหรัฐอเมริกา และ (3) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการตามวัตถุประสงค์ในการขยายทุนจดทะเบียน การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญจะมีประสิทธิภาพสูงสุด นอกจากนี้ในเรื่องการจ่ายเงินปันผล เมื่อบริหารกิจการประสบความสำเร็จด้วยดี ก็จะมีการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลตามธรรมเนียมปฏิบัติอยู่แล้ว 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 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผล โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 6-7 ดังนี้

1. การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจำนวนไม่เกิน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามล้าน) หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยหุ้นสามัญปันผลในอัตรา 1 (หนึ่ง) หุ้นเดิมต่อ 1 (หนึ่ง) หุ้นสามัญปันผล ซึ่งคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1 (หนึ่ง) บาท ทั้งนี้สิทธิในการได้รับหุ้นสามัญปันผลขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้
2. หากมีการออกหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเต็มจำนวน 1,563,000,000 (หนึ่งพันห้าร้อยหกสิบสามล้าน) หุ้น ตามที่กำหนดในข้อ 1 ข้างต้น จะทำให้บริษัทมีทุนชำระแล้วเฉพาะหุ้นสามัญรวมเป็นจำนวน 3,126,000,000 (สามพันหนึ่งร้อยยี่สิบหกล้าน) 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 ยังคงเป็นใบหุ้นที่แสดงสิทธิในหุ้นของผู้ถือหุ้นดังเดิม และหากในอนาคต ผู้ถือหุ้นประสงค์จะนำใบหุ้นเดิมมาเปลี่ยนเป็นใบหุ้นใหม่ที่แสดงมูลค่าหุ้นตามที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เป็นหุ้นละ 1 บาท ผู้ถือหุ้นสามารถกรอกข้อมูลและลงนามในแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ฉบับใหม่ และนำส่งแบบคำขอออกใบหลักทรัพย์ใหม่พร้อมทั้งใบหุ้นฉบับเดิมให้แก่บริษัทได้ในภายหลัง โดยหากเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์ บริษัทจะออกและมอบใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานฯ และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ว่าบริษัทต้องดำเนินการเรื่องการเวนคืนใบหุ้นเก่าและการออกใบหุ้นใหม่ด้วยความระมัดระวังตามข้อกำหนดของกฎหมาย เพื่อไม่ให้เป็นการกระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งวิธีการที่แจ้งข้างต้นได้หารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว 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 ของบริษัทรวมถึงช่วงราคาเสนอขายที่ชัดเจนนั้น 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 ผู้มีอุปการคุณและ/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) ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนไปพิจารณาจัดสรรเพื่อเสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไปเป็นครั้งแรก (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

ทั้งนี้การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนข้างต้นจะกระทำได้อต่อเมื่อบริษัทได้รับอนุญาตให้เสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่จากสำนักงาน ก.ล.ต. และแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ และร่างหนังสือชี้ชวนมีผลบังคับใช้

2. ให้คณะกรรมการมีสิทธิใช้ดุลพินิจพิจารณาไม่เสนอขายหรือไม่จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวให้แก่บุคคลใดหรือผู้จองซื้อรายใด หากการเสนอขายหรือจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวทำให้ หรืออาจเป็นผลให้
 - 2.1 เป็นการกระทำที่ขัดต่อกฎหมาย กฎเกณฑ์ หรือระเบียบข้อบังคับใด ๆ ของประเทศไทย หรือต่างประเทศ และ/หรือข้อบังคับของบริษัท หรือ
 - 2.2 บริษัทมีภาระหรือหน้าที่ต้องปฏิบัติหรือต้องดำเนินการใด ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ภายใต้กฎหมายไทย 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 ตลอดจนสถานะของตลาดหุ้นในขณะนั้น 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 ที่เกี่ยวกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก ซึ่งรวมถึงการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตลอดจนดำเนินการอื่นใดที่จำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง
- 4.3 แต่งตั้งผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้จัดการจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นเบื้องต้นในต่างประเทศ (Initial Purchasers) ผู้จัดการหุ้นส่วนเกิน (Over-Allotment Agent) ตัวแทนจำหน่ายหลักทรัพย์ (Selling Agent) (ถ้ามี) ผู้รับฝากหรือดูแลหลักทรัพย์หรือทรัพย์สิน ที่ปรึกษาอื่นที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง

4.4 ติดต่อบริษัท เจรจา เข้าทำ แก้วไข 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 สัญญาคูแฉผลประโยชน์ของคู่สัญญา (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 หมายความว่านักลงทุน สถาบันทั้งในและต่างประเทศที่ศึกษาข้อมูลและพิจารณาการลงทุนในช่วงก่อน การเสนอขายหลักทรัพย์ให้นักลงทุนทั่วไป ซึ่งบริษัทจะร่วมกับผู้จัดการจัดจำหน่าย เพื่อให้ข้อมูลกับ Cornerstone Investors และหากสนใจลงทุนก็จะมีการทำสัญญา จองซื้อหุ้น IPO ตามจำนวนหุ้นที่ได้รับพิจารณาจัดสรรให้ก่อนในราคาสุดท้ายที่จะ IPO ซึ่งจะมีการเปิดเผยในหนังสือชี้ชวนเพื่อให้ให้นักลงทุนทุกรายทราบ 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 หลักใหญ่คือเรื่องความเสมอภาคและเรื่องการสร้างความรู้ความเข้าใจ เชื่อถือ ซึ่งสำนักงาน ก.ล.ต. จะเข้ามาถ่วงดุลของทั้งสองหลักการนี้ การดำเนินการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น Cornerstone Investors หรือ Pre-emptive Right ก็ต้องคำนึงถึงทั้งสองหลักการนี้เสมอ การมี Cornerstone Investors ที่เป็นที่น่าเชื่อถือก็จะช่วยสร้างความมั่นใจของรายย่อยให้มีความสนใจในการซื้อหุ้น 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: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ 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 ตัวเลขผลประโยชน์ประกอบการในงบการเงินฯ (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) เสนอให้ระบุจำนวนของทุนเรือนหุ้นในงบการเงินแทนการระบุในหมายเหตุประกอบงบการเงิน

ตอบ รับทราบ

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

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินรวมประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 (ออกใหม่) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ 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 รวมทั้งการกระจายความเสี่ยงของแหล่งเงินทุนของบริษัท และการปรับโครงสร้างทางการเงินของบริษัทให้มีความเป็นอิสระจากบริษัทแม่ บริษัทจึงได้พิจารณาแนวทางในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 40,000 ล้านบาท โดยจะเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และให้คณะกรรมการบริษัทสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือออกหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการบริษัทที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 ของหนังสือนัดประชุม

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถาม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยให้ที่ประชุมพิจารณา

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 42 วรรคแรกกำหนดให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ซึ่งที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยประกอบด้วยคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล

เพื่อให้การพิจารณาทั้งในด้านการสรรหาผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท แทนกรรมการบริษัทที่ครบวาระหรือในกรณีอื่น ๆ การพิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ และผู้บริหารระดับสูงของบริษัท ตลอดจนการเสนอแนะนโยบายและแนวปฏิบัติด้านบรรษัทภิบาลของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล เสนอให้แต่งตั้งคณะกรรมการคณะย่อย 2 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ขึ้นแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษัทได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมโดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 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 (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	150,000	45,000
	กรรมการ	100,000	30,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา	ประธาน	120,000	30,000
	กรรมการ	100,000	20,000
คณะกรรมการพิจารณา 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 โดยมีกรรมการบางคนดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะใหม่นี้ ในขณะที่โครงสร้างคณะกรรมการตรวจสอบยังคงเดิม 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

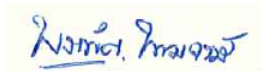
ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้วัตถุดิบในการผลิตจากเยื่อไม้ของป่าปลูกไม่ใช่จากป่าธรรมชาติ ถือเป็น Net positive ตามหลักการ Carbon footprint ในการดำเนินการมีทั้งการแจกต้นกล้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย และการจำหน่ายต้นกล้า ซึ่งพบว่าอัตราการรอดของต้นกล้าที่จำหน่ายมีสูงกว่าเพราะได้รับการดูแลเอาใจใส่ดีกว่า หากผู้ถือหุ้นคนใดสนใจสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทได้

เมื่อที่ประชุมไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเรื่องการเก็บบัตริยีนย่นการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.08 น.



ประธานที่ประชุม



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

ผู้จัดทำรายงาน

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงษ์ อรุณพัฒน์พงศ์

อายุ 64 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม 2562)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

21 สิงหาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- LL.M., The University of British Columbia, ประเทศแคนาดา
- นิติศาสตรมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- เนติบัณฑิตไทย
- บริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วุฒิปัตริหลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ รุ่นที่ 1 สถาบันวิทยการการค้า (TEPCoT)
- วุฒิปัตริผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 4
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Director Executive Program) School of Management มหาวิทยาลัยเยล
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรกรรมการบริษัท (Certificate of Completion on Company Directors) สถาบันกรรมการแห่งออสเตรเลีย
- ประกาศนียบัตรสำหรับผู้บริหาร (Certificate Executive Program) เจแอล เคลล็ค มหาวิตายาลัยนอร์ทเวสเทิร์น

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านกฎหมายตลาดทุน ภาษี การควบรวมกิจการ การปรับโครงสร้าง และธุรกิจครอบครัว

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- ประกาศนียบัตรบทบาทหน้าที่ของประธานกรรมการ (Role of Chairman Program) รุ่นที่ 21-2009 สถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์กร บริษัทพญา ไซด์ดิง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (13)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ รัชการ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงาน ยุติธรรมแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2560 ประธานคณะกรรมการ บริษัทซีวามิตร วิสาหกิจเพื่อสังคม จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทเดอะฮับ 99 จำกัด
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการปฏิรูปประเทศด้านกฎหมาย
- ตั้งแต่ 2555 ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีและกฎระเบียบสหภาพการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2552 ประธานกรรมการ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ โฮลดิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทกลยุทธ์ธุรกิจโฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2557 - 2558 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- 2542 กรรมการอิสระ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 2/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 50)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: การดำรงตำแหน่งของศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ ซึ่งเป็นประธานกรรมการ กรรมการและผู้ถือหุ้นของ บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด (BM) และการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายโดย BM ให้แก่บริษัทและบริษัท ในเครือ ซึ่งได้รับคำตอบแทนเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์) ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามหลักความไว้วางใจและการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง และซื่อสัตย์สุจริตของกรรมการ (Fiduciary Duties) ตามมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่แก้ไขเพิ่มเติม) มีความเห็นว่าการแต่งตั้งศาสตราจารย์พิเศษกิตติพงศ์ อรุณพิพัฒน์พงศ์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการทำงานที่และการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด และการมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์สูงในกฎหมายทุกด้าน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกฎหมายภาษี กฎหมายบริษัท กฎหมายหลักทรัพย์ กฎหมายธุรกิจ และกฎเกณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งมีความจำเป็น และจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจและการขยายธุรกิจตลอดจนการบริหารจัดการบริษัท และการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัทในอนาคต รวมทั้งจะเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ บริษัทอีกด้วย

2. นางไขศรี เนื่องสีกาเพียร

อายุ 58 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี ด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านบัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 0/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 30/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee Program (RCC) 16/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advance Audit Committee Program (AACP) 35/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทบูโคโน (ประเทศไทย) จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการธรรมาภิบาล ธนาคารแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิรากแก้ว
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัททีโอพี ที่ 2015 จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
- 2559 - 2560 ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2553 - 2557 กรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2546 - 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทยใต้ จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

3. นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 60 ปี

ตำแหน่ง

- รองประธานกรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 มิถุนายน 2562

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London สหราชอาณาจักร
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester สหราชอาณาจักร
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
- สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ SENFI UK Limited
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัทพีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 - 2562 รองผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 - 2559 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2555 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, ประเทศอินโดนีเซีย*
- 2551 - 2562 Authorized Representative at the Members Council, Long Son Petrochemicals Company Limited, ประเทศเวียดนาม
- 2550 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์
- 2550 - 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2548 - 2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

4. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล

อายุ 56 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

23 มีนาคม 2558

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- ด้านการบริหาร และการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาด บัญชี และการเงิน
- ด้านการกำกับดูแลกิจการ และการบริหารความเสี่ยง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 149/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (2)

- ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย*
- ตั้งแต่ 2561 อนุกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในเอสซีจีตามที่ได้รับมอบหมาย

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินคช พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันต์ จำกัด
- 2558 - 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2558 - 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2557 - 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
- 2555 - 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 12/12 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการเพิ่มเติม



1. นายวันส เตไพสิฐพงษ์

อายุ 61 ปี

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยซานตาคลารา ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการองค์กรขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ด้านการพัฒนาชุมชน

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 70/2006 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจกรรมอื่น (51)

- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทไทย ทราฟเฟอร์เมชั่น แอคเซเลอเรชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเบทาโกรกรีน จำกัด
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เมอร์เมด จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เครือเบทาโกร จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เฟิร์สท์ คอลเลคชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เอ็มเอฟ เดลี จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทเบทาโกรอินเตอร์เทรด จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เอฟ แอนด์ บี จำกัด
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัททิตอสแอม เบทาโกร ฟู้ดส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เวสเทอรองท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทอโยนิมะโตะ เบทาโกร สเปเชียลตี้ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2547 กรรมการ บริษัทเพ็ท ไฟท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเบทาโกร เซฟตี้ มีท แพคกิ้ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2545 กรรมการ บริษัทเบทาโกร ไดนิปอน เทคโนโลยี เอ็กซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2540 กรรมการ บริษัทบี แอนด์ ซี พูลาสกี จำกัด

- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทไทย เอส พี เอฟ โปรดักส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2539 กรรมการ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทอากิโนะโมะโตะ เบทาโกร โฟรเซนฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2537 กรรมการ บริษัทศูนย์วิทยาศาสตร์เบทาโกร จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทปาสก ฮิลล์ไซด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2536 กรรมการ บริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2535 กรรมการ บริษัทบี แอนด์ ที เรย์ลตี้ จำกัด
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทบี.ฟู้ดส์ โปรดักส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทเบทาโกรแลนด์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัทแอนิเทค โทเทิล โซลูชั่น จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทบี.อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกรไฮบริด จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทโพรเทค แอนิมัล เฮลท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบ็ทเทอร์ฟาร์ม จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทบี ฟีดมิลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกรฟาร์มมิ่ง จำกัด
- ตั้งแต่ 2528 กรรมการ บริษัทเบทาโกร โฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- กรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยซีเอ็มเคแอล
- อนุกรรมการวิชาการอุดมศึกษา ในคณะกรรมการวิชาการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (กวทช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการอาหารแห่งชาติ (National Food Council)
- กรรมการบริหารหอการค้าไทย และกรรมการสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- กรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
- กรรมการที่ปรึกษา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการอำนวยการสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรม สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการดำเนินงานสนับสนุนการวิจัยและนวัตกรรมตามประเด็นเป้าหมาย สำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาการจัดทำกรอบนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านการอุดมศึกษาและพัฒนากำลังคนของประเทศ
- อนุกรรมการบริหารโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่
- คณะทำงานการพัฒนาระบบและแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพ กระทรวงอุดมศึกษาฯ ในคณะกรรมการขับเคลื่อนปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ที่ปรึกษาของรักษาการผู้อำนวยการ องค์การสวนสัตว์
- ที่ปรึกษามาตรฐานเศรษฐกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานมูลนิธิสายธาร

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 คณะกรรมการดำเนินงานพัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการสถานที่ศึกษาในรูปแบบPartnership School (สพฐ)
- 2560 - 2562 คณะทำงานที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศ. คลินิก นพ. อุดม คชินทร)
- 2559 - 2562 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- 2557 - 2561 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ สถาบันอาชีวศึกษาเกษตรภาคกลาง
- 2556 - 2561 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เครือเบทาโกร
- 2556 - 2559 กรรมการสภาผู้ทรงคุณวุฒิ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2530 - 2556 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เครือเบทาโกร
- 2528 - 2530 ผู้จัดการฝ่ายวางแผนธุรกิจ บริษัทเบทาโกร จำกัด
- 2528 Executive Trainee Citibank
- 2527 Executive Trainee บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการบริหาร สถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน
- กรรมการบริหารคลังสตอร์เกษตรและอาหาร สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
- กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลโครงการกลุ่มเรื่องอาหารเพื่อความมั่นคง สำนักงานพัฒนาการวิจัยแห่งชาติ (สวก)
- กรรมการที่ปรึกษา สมาคมสัตวแพทย์แห่งประเทศไทย
- กรรมการมูลนิธิส่งเสริมทีคิวเอ็มแห่งประเทศไทย
- ผู้นำในการพัฒนาธุรกิจยั่งยืน โดยประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)
- ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกไทย
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน คณะพัฒนางานวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
- อนุกรรมการส่งเสริมการส่งออกอาหาร กระทรวงพาณิชย์
- กรรมการสถาบันมาตรวิทยาแห่งชาติ
- กรรมการมูลนิธิปัญญาไทย
- ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแม่โจ้
- ที่ปรึกษาคณะบดี คณะสัตวแพทยศาสตร์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

หมายเหตุ: ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทที่มีธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท โดยนายวันส แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทเบทาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด และบริษัทอาหารเบทาโกร จำกัด ซึ่งมีธุรกรรมกับบริษัทย่อยของบริษัท มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถถูกผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศฉบับข้างต้นดังกล่าว หากคณะกรรมการของบริษัทมีความเห็นว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลต่อไปในหนังสือנדประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายวณิช แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายวณิช แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ในด้านธุรกิจการค้าอย่างยาวนาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในธุรกิจด้านอุปโภคบริโภคที่ใกล้ชิดกับลูกค้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินธุรกิจ และการขยายธุรกิจ ตลอดจนการบริหารจัดการบริษัทขนาดใหญ่ที่เป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และความสัมพันธ์ทางธุรกิจจะหว่างนายวณิช แต่ไพสิฐพงษ์ กับบริษัทย่อยของ บริษัท ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่าการแต่งตั้งนายวณิช แต่ไพสิฐพงษ์ เป็นกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่า นายวณิช แต่ไพสิฐพงษ์ มีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. นายวิบูลย์ ตวงสิทธิสมบัติ

อายุ 54 ปี



คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Bachelor of Science (B.S.) in Management, Indiana State University
- Strategic Leaders Program: Vision, Strategy, and Managing the Organization to Drive Results, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
- Advanced Human Resource Executive Program, Michigan Ross Executive Education, University of Michigan
- Leading in a Disruptive world (LDW), Stanford Center for Professional Development, Stanford University
- Breakthrough Program for Senior Executives, IMD Business School
- วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ. รุ่นที่ 57)
- สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 16)

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านการบริหารและการจัดการธุรกิจขนาดใหญ่
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการตลาดในและต่างประเทศ
- ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 237/2017 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา หอการค้าไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ บริษัทไอคอนิค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทท็อปที่ 2015 จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ ที่สำคัญ เช่น
 - บริษัทนันทยางการทออุตสาหกรรม จำกัด
 - บริษัทนันทยางเท็กซ์ไทล์ จำกัด
 - บริษัทนันทยางการไม้ จำกัด
 - บริษัทชาร์เตอร์พรีนท์ จำกัด
 - บริษัทกรอสเวล จำกัด
 - บริษัทเวดวูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 - บริษัทเนยลิทท์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2544 กรรมการ บริษัทแพดดี้ โฮลดิ้ง จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- ดำรงตำแหน่งในบริษัทย่อยของกลุ่มบริษัทนั้นยางเท็กซ์ไทล์
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมฟอกย้อมพิมพ์และตกแต่งสิ่งทอไทย
- กรรมการ สมาคมอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจี แพคเกจจิ้งในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 23 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 24 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 29 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 30 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อ 22 ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 31 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้วผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 25 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 26 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับ หรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 28 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ การเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 32 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
- (1) บรรลุนิติภาวะ
 - (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
 - (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
 - (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ
- ข้อ 33 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น
- ข้อ 40 ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 46 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้
- เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

เงินปันผลและทุนสำรอง

- ข้อ 48 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 50 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

**เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

- (1) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. (แบบใดแบบหนึ่ง) ที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (2) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (2) และ 2.1 (3)
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (2), 2.2 (3) และ 2.2 (4)

วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

- (1) ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ แบบใดแบบหนึ่ง
- (2) มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
- (3) ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย อนึ่งบริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมด้วย
- (4) กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล

ส่งหนังสือมอบฉันทะที่บริษัทจัดเตรียมให้คืนมายังเลขานุการบริษัทโดยติดต่อนางสาววรวิโรจน์เงิน หรือนางสาวกาญจนาภรณ์ พ่วงสุวรรณ โทรศัพท์ 0-2586-5382 หรือ 0-2586-2855 โทรสาร 0-2586-3007 ภายในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสาร

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งจะถือหุ้นของบริษัทจำนวนเท่าใด ผู้ถือหุ้นรายนั้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 พร้อมหนังสือนัดประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- (1) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแยกการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
- (2) ในกรณีมอบฉันทะ
 - (2.1) ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
 - (2.2) กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนรวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นส่วนที่เคลือบถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ
- (3) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ

