

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563



วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14:30 น.

ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1-6
<b>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</b>	
<b>ลำดับที่</b>	
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	7-12
2. รายงานประจำปี 2562	-
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	13-14
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	15-17
5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	18-20
6. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	21

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
  2. รายงานประจำปี 2562
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบการลงคะแนนและหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562**

**ความเป็นมา** การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว ปราบกฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,641.29	ล้านบาท
หนี้สินรวม	697.21	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,480.64	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	508.77	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.42	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท**

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาวะหนี้สินของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2562 จำนวน 508.77 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 จำนวน 25.50 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตร่าหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 1,433.01 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 281.66 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	508.77	299.83	435.72
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.00	0.60	0.75
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,433.01	214.95	268.69
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	281.66	71.69	61.67
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.50	15.00	21.90

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 0.59 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
2. เงินปันผลจำนวน 1.54 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
3. เงินปันผลจำนวน 1.87 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยบริษัทไม่ต้องนำรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายวิชาญ จิตรภักดี
- 2) นายเอกราช นิโรจน์

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณากลับกรองคุณสมบัติต่างๆ ของบุคคลทั้ง 2 ดังกล่าวแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คนข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมาตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท	นายวิชาญ จิตรภักดี	นายเอกราช นิโรจน์
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม	-	กรรมการ
United Pulp and Paper ประเทศฟิลิปปินส์	กรรมการ	-
PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย	กรรมการ (Commissioner)	-

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

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

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงิน 765,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2562 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7: รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

**ความเป็นมา** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ได้มีมติรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท/คนปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คนครั้ง)	คำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
ประธาน	90,000	30,000	ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปี รอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้คำตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
กรรมการ	90,000	15,000	

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้ออกมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

หมายเหตุ: ในปี 2562 ไม่มีการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการบริหาร ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 เป็นต้นมา

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รับทราบการคงคำตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2562 คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 247,712 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ข้างต้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

### วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่สถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13.30 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของขวัญ

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงในปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาววรารี ไต้ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการ



**รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562**

**บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น.

**นายวิชาญ จิตรภักดี** ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 324,885 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 33 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 351,802,406 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 47 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,127,291 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.2899 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 14 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 53,305 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 352,180,596 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.3048 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท และผู้บริหารของบริษัท เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน**

- |              |                |   |
|--------------|----------------|---|
| 1. นายวิชาญ  | จิตรภักดี      | ประธานกรรมการ   |
| 2. นายแสงชัย | วิริยะอำไพวงศ์ | รองประธานกรรมการ  |
| 3. นายสุรชา  | อุดมศักดิ์     | กรรมการ   |
| 4. นายเอกราช | นิโรจน์        | กรรมการ   |
| 5. นายประกอบ | พิกุลกานตเลิศ  | กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน**

- |                    |               |                                  |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นางนภาพร        | กาญจนทวีวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด         |
| 2. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร    | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายวิชัย        | หอมศักดิ์มงคล | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี         |

**ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 1 คน**

- |              |              |                           |
|--------------|--------------|---------------------------|
| นางสาวนุชนาฏ | จงกิตติรักษ์ | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |
|--------------|--------------|---------------------------|

**เลขานุการคณะกรรมการ**

- |             |          |
|-------------|----------|
| นางสาววรารี | ไต้ะเงิน |
|-------------|----------|

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุม

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 20-21 และเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ซึ่งมีรายละเอียดอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 22-24 สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหูนเท่ากับหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหูนหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชูมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร
- (4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เป็นฐานคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (5) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
- (6) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้นลง ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย
- (7) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

เมื่อที่ประชุมรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่จันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 8-19 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2562 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	352,129,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-	-
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	352,129,305	เสียง		

## **วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65**

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("เอสซีจีพี") ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทจะเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้กำหนดให้เอสซีจีพีมีมาตรการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจีพี โดยให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมการบริหารจัดการของเอสซีจีพีได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65 ซึ่งมีข้อความปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 2 - 6 โดยการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทครั้งนี้ไม่กระทบเนื้อหาของข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 1 - 60 แต่อย่างใด จากนั้นประธานฯ ได้สรุปประเด็นสำคัญของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทให้ที่ประชุมทราบ

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติเรื่องการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 โดยมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งบุคคลอื่นใดผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งที่ปรึกษากฎหมาย (บริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด) ได้อธิบายประเด็นทางด้านข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องและประธานฯ ได้ร่วมตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ขอให้อธิบายความหมายของคำว่า “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” และยกตัวอย่างประกอบ (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 62 (1) (ก))

**ตอบ** “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” คือกรณีที่บริษัทแม่ (หรือ “บริษัทใหญ่”) ทำธุรกรรมใดๆ กับบริษัทย่อย แล้วได้ประโยชน์เหนือกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่น เช่น การซื้อขายทรัพย์สินระหว่างบริษัทใหญ่กับบริษัทย่อย ทั้งนี้ โดยหลักการแล้ว ข้อบังคับที่เสนอเพิ่มเติมเป็นไปตามมาตรฐานของ ก.ล.ต. สำหรับบริษัทที่จะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่ให้บริษัทแม่กำกับดูแลการทำรายการของบริษัทย่อยที่มีความสำคัญ โดยรายการที่มีความสำคัญมาก บริษัทย่อยต้องเสนอให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทแม่พิจารณา ถ้ามีความสำคัญระดับกลาง บริษัทย่อยต้องเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทแม่พิจารณา

- (2) ขอให้อธิบายความหมายของคำว่า “ผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่” (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 62 (2) (ก))

**ตอบ** หลักการของสำนักงาน ก.ล.ต. คือ ในกรณีที่จะดำเนินการใด ๆ ซึ่งกระทบสิทธิของบริษัทใหญ่ในการควบคุมบริษัทย่อย เช่น การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทย่อยซึ่งเป็นผลให้บริษัทใหญ่ส่งกรรมการเข้ามาร่วมในคณะกรรมการของบริษัทย่อยไม่ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น หรือ ออกเสียงในที่ประชุมไม่ได้ตามสัดส่วนการถือหุ้น การดังกล่าวต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ก่อน

- (3) การที่กรรมการบริษัทแม่ตั้งกรรมการเข้าไปแทนกรรมการบริษัทที่ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ลาออกก่อนครบวาระ มีธรรมชาติอย่างไร เป็นไปได้หรือไม่ที่คณะกรรมการจะไม่แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระ และเมื่อมีกรรมการลาออกจะนับองค์ประชุมอย่างไร

**ตอบ** การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระเป็นดุลยพินิจของคณะกรรมการโดยคณะกรรมการจะต้องพิจารณาว่ากรรมการที่เหลืออยู่สามารถบริหารจัดการบริษัทได้หรือไม่ ทั้งนี้ กฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดให้คณะกรรมการบริษัทใช้ดุลยพินิจแต่งตั้งบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกก่อนครบวาระได้

- (4) การกำหนดเรื่องการเพิ่มทุนหรือลดทุน ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วน อาจเกิดได้ทั้งกรณีที่มากกว่าหรือน้อยกว่าสัดส่วน จึงควรกำหนดให้ชัดเจน แต่กรณีที่สิทธิออกเสียงลงคะแนนกำหนดไว้แต่เฉพาะที่ลดลงเกินกว่าร้อยละ 10 หากว่าเพิ่มขึ้นไม่ต้องขออนุมัติใช่หรือไม่ และควรกำหนดให้ชัดเจนด้วยว่าให้ขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 62 (1) (ข))

**ตอบ** โดยหลักการแล้วสำนักงาน ก.ล.ต. มีความกังวลเรื่องการถูกลดการกำกับดูแลน้อยกว่าสัดส่วนการลงทุน จึงกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทย่อยต้องขออนุมัติจากบริษัทใหญ่ก่อนที่จะขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อย ซึ่งข้อความที่เสนอนั้นเป็นข้อความมาตรฐานของสำนักงาน ก.ล.ต. ส่วนเรื่องที่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่นั้น กำหนดเป็นหลักปฏิบัติไว้ในข้อบังคับข้อ 61 และกำหนดในข้อบังคับข้อ 62 เป็น (1) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ (2) เรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (5) ขอทราบรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทแม่ การนำหุ้นสามัญของบริษัทแม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และจำนวนเงินที่บริษัทแม่จะเพิ่มทุน

**ตอบ** บริษัทแม่คือเอสซีจีพีซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 98 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท อยู่ในระหว่างเตรียมการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก เพื่อใช้ในการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ ตามที่บริษัทได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุมหน้า 1 ซึ่งตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. บริษัทยังไม่สามารถให้ข้อมูลและรายละเอียดได้ในขณะนี้ เมื่อบริษัทแม่ยื่น filing ต่อ ก.ล.ต. แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้ในเว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีการซักถามใด ๆ อีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทหมวดที่ 9 ข้อ 61 – 65 และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องดังนี้

เห็นด้วย	352,180,496	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี	-	-
งดออกเสียง	-	ไม่มี	-	-
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	352,180,496	เสียง		

เมื่อดำเนินการประชุมครบทุกวาระตามที่เสนอผู้ถือหุ้นแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม โดย ประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นของบริษัทลูกของเอสซีจีพีมีโอกาสจะได้รับการจัดสรรหุ้นเอสซีจีพีที่จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือไม่

**ตอบ** เป็นเรื่องที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและพิจารณาของคณะกรรมการบริษัทเอสซีจีพี

- (2) บริษัทได้รับผลดีผลเสียอย่างไรจากกรณีที่ต่างประเทศส่งออกกระดาษเก่าเข้ามาขายในประเทศ

**ตอบ** การนำเข้าเศษกระดาษเป็นไปตามกลไกตลาด ขึ้นอยู่กับอุปสงค์และอุปทานในส่วนของตลาดโลก ซึ่งขึ้นอยู่กับสถานะเศรษฐกิจด้วย บริษัทมีเศษกระดาษใช้ในระดัปกติ

- (3) ขอทราบนโยบายของบริษัทใหญ่คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (SCC) ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของบริษัทเล็กๆ ที่เป็นบริษัทระดับที่ 2 หรือไม่

**ตอบ** บริษัทไม่สามารถตอบในเรื่องของนโยบายแทน SCC ได้

- (4) ขอทราบภาวะทางธุรกิจของบริษัท ผลกระทบจากกระแสการลดใช้ถุงพลาสติก และสงครามทางการค้า (Trade War) รวมทั้งแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

**ตอบ** การรณรงค์งดการใช้พลาสติกที่ใช้ได้ครั้งเดียว ส่งผลในเชิงบวกต่ออุตสาหกรรมกระดาษที่นำไปใช้ผลิตเป็นถุงกระดาษ ซึ่งบริษัทไม่ได้ผลิตกระดาษประเภทดังกล่าว

ในส่วนของผลกระทบจากสงครามทางการค้านั้น มีทั้งในเชิงบวกและลบ (Trade War) โดยภาพรวมจะเป็นลบเล็กน้อยกับอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์จากการส่งออกสินค้าไปยังประเทศจีน เช่น อุตสาหกรรมยานยนต์ ซึ่งลดลง แต่บริษัทที่มีการขายให้กับอุตสาหกรรมทางด้านยานยนต์นั้นน้อยมาก ในขณะที่ผลกระทบทางบวกมาจากการจัดสรรการผลิตสินค้าบางประเภทที่มีฐานการผลิตอยู่ที่ทั้งในจีนและไทยเช่น เครื่องใช้ไฟฟ้า ก็จัดสรรมาผลิตที่โรงงานในไทยแทน

สำหรับการจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น ต้องรอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีก่อนจึงจะพิจารณารายละเอียดเรื่องการจ่ายเงินปันผลประจำปี

(5) ขอทราบนโยบายและราคาการรับซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย

ตอบ ผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ประสงค์จะขายหุ้น โปรดแจ้งชื่อกับเจ้าหน้าที่ซึ่งจะติดต่อกลับไปหาผู้ถือหุ้นใหญ่แจ้งเรื่องการรับซื้อหุ้นของบริษัท

(6) ขอทราบว่าโรงงานของบริษัทมีโครงการจะขยายหรือลดกำลังการผลิตหรือไม่ และมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและเพิ่มผลผลิตได้อีกหรือไม่

ตอบ โรงงานของบริษัทอยู่ที่ท่าม่วงและปราจีนบุรี ปัจจุบันทั้งสองแห่งมีการใช้เครื่องจักรเต็มกำลังการผลิต ยังไม่มีแผนการขยายหรือลดกำลังการผลิตลง บริษัทมีการลงทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่องทุกปี

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ชี้แจงที่ประชุมเรื่องการเก็บัตถียืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10:38 น.



นายวิชาญ จิตรักดี  
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางสาววารวี ไต่ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ  
ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ชื่อ นายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
อายุ 54 ปี สัญชาติ ไทย



**ตำแหน่ง**

ประธานกรรมการ

**วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1 มิถุนายน 2562 (7 เดือน)

**คุณวุฒิการศึกษา**

- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)**

**การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง**

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ พัลป แอนด์ เพเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรรจู่ภัณฑ์ จำกัด
- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

**การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท**

- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk., ประเทศอินโดนีเซีย\*
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรรจู่ภัณฑ์ จำกัด
- 2557 – 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2554 – 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
- 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 – 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

หมายเหตุ \*บริษัทจดทะเบียนประเทศในอินโดนีเซีย



ชื่อ นายเอกราช นิโรจน์

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 51 ปี

สัญชาติ ไทย

### ตำแหน่ง

กรรมการ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 กรกฎาคม 2563 (6 เดือน)

### คุณวุฒิการศึกษา

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

### การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทอินวินิค จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

### การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ / หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2560 – 2561 Director - Sourcing & Supply Management บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2555 – 2560 Manager-Recycling Business Department บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2553 – 2555 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
- 2552 Vice President - Finance and Procurement, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**กรรมการ**

ข้อ 14. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน โดยให้ที่ประชุมใหญ่เป็นผู้พิจารณาเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการ และอาจเลือกรองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการและตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ไม่มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับกันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

ข้อ 30. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิด ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือเพื่อประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

## การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหานจกกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้
- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
  - (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
  - (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
  - (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
  - (6) กิจการอื่น ๆ

### **เงินปันผล และเงินสำรอง**

- ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
- นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่จะเห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

**เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ  
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

**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) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

**2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล 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. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาววราวี ใต้เงิน หรือ นางสาวพนัทยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามและผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น
  - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

## วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

## วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ขู่มือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

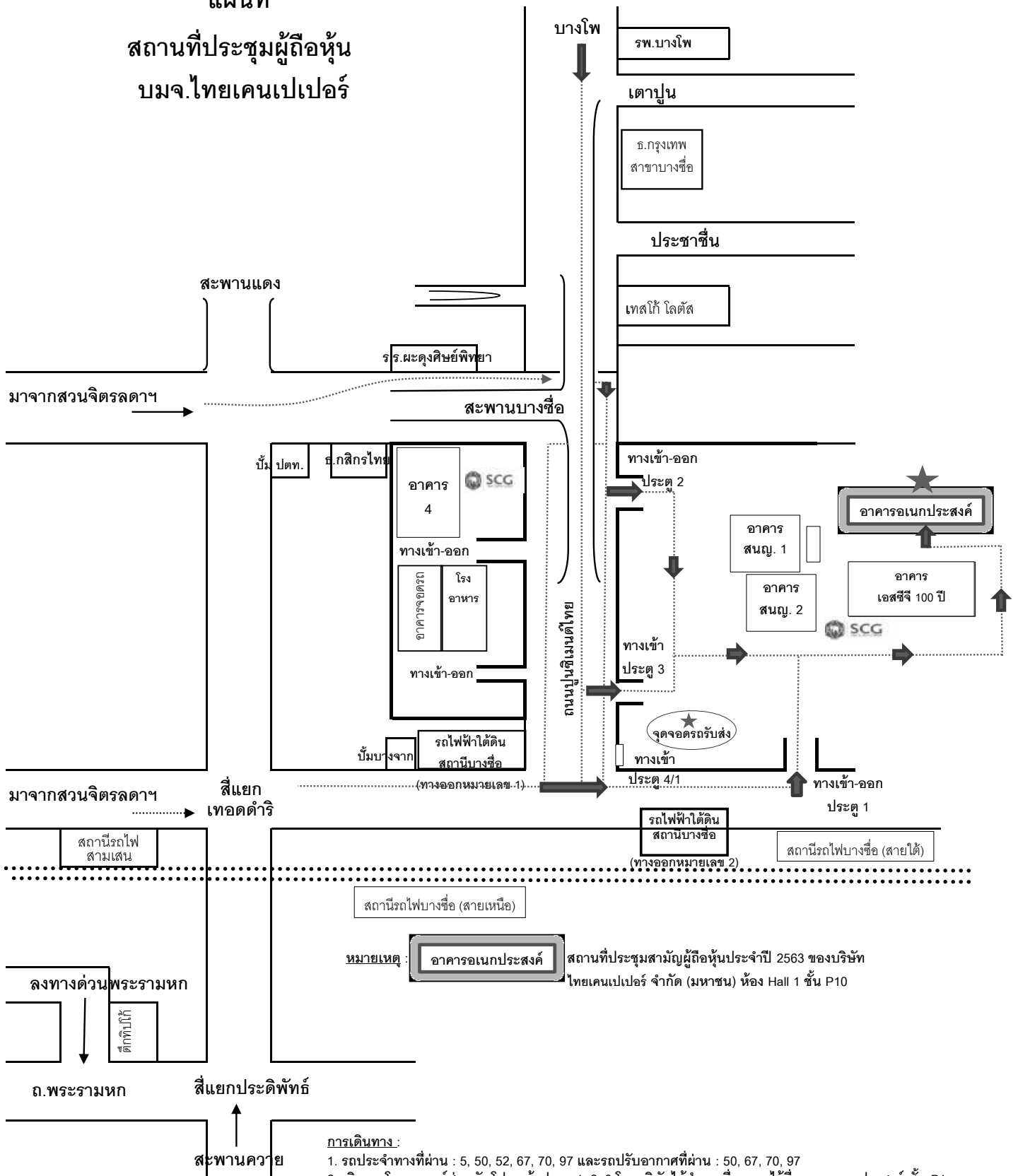
## มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
3. หากคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
4. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

## การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

แผนที่  
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น  
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

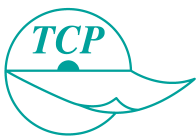


การเดินทาง:

1. รถประจำทางที่ผ่าน : 5, 50, 52, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน : 50, 67, 70, 97
2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2, 3 โดยบริษัทได้สำรองที่จอดรถไว้ที่อาคารอเนกประสงค์ ชั้น P1
3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ขึ้นที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1) ทั้งนี้ บริษัทมีบริการรถรับส่งบริเวณประตู 4/1







บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000242

สำนักงานกรุงเทพฯ

1 ถนนปิ่นสืมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 4500

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0 3461 5800

โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0 3728 4800

<http://www.thaicane.com>