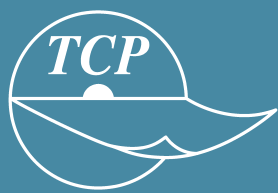


หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559



บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED



วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.

ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

1-7

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ลำดับที่

- | | | |
|----|---|-------|
| 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 | 8-25 |
| 2. | รายงานประจำปี 2558 | - |
| 3. | ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 26-27 |
| 4. | ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 28-30 |
| 5. | หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน
และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | 31-33 |
| 6. | แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.
ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด | - |
| 7. | แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 34 |

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558
 2. รายงานประจำปี 2558
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันอังคารที่ 26 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,371.37	ล้านบาท
หนี้สินรวม	1,086.93	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,403.80	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	426.17	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.19	บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 426.17 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21.31 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 250.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	426.17	564.45	588.51
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.90	0.85
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	250.78	322.43	304.52
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	58.85	57.12	51.74
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	21.31	28.22	29.43

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 จำนวน 21.31 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 250.78 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ

วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทั่วไปกำหนด ดังนี้

1. หุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณร้อยละสิบส่วนแปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

ความเป็นมา เดิมกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีกรรมการลาออกจำนวน 2 คน คือ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล และนายวีรพันธ์ พูลเกษ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือกรรมการปัจจุบันจำนวน 7 คน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการจากจำนวน 9 คน คงเหลือ 7 คน

ข้อบังคับบริษัทข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการลง 2 คน จากจำนวน 9 คน ให้คงเหลือ 7 คน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่แล้ว

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและสมัครใจออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายธนวงษ์ อารีรัชกุล
- 2) นายวิชาญ จิตร์ภักดี

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คนข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้บุคคลทั้ง 2 ข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ดังต่อไปนี้

บริษัท	นายธนวงษ์ อารีรัชกุล	นายวิชาญ จิตรภักดี
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
United Pulp and Paper ประเทศฟิลิปปินส์	รองประธานกรรมการ	กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรือ
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 705,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเป็นมา ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,582,537,210 บาท แบ่งออกเป็น 358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจำนวน 135,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกตั้งแต่ปี 2547 เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อปี 2549 แต่ยังคงเหลือหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้วให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร และตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนจาก 3,583,887,210 บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 135,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8

ความเป็นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 บริษัทจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจำนวน 3,582,537,210 บาท (สามพันห้าร้อยแปดสิบล้านสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยสิบบาทถ้วน)
แบ่งออกเป็น 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 10 บาท (สิบบาท)
โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ 358,253,721 หุ้น (สามร้อยห้าสิบล้านแปดแสนสองแสนห้าหมื่นเจ็ดพันสองร้อยยี่สิบเอ็ดหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-)”

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ดังนี้

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
ประธาน	90,000	30,000	ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้ค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
กรรมการ	90,000	15,000	

- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	90,000	30,000
กรรมการ	90,000	15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	60,000	20,000
กรรมการ	60,000	15,000

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการรวม 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะกรรมการจำนวน 1 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 4,108,349 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

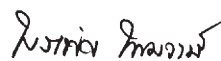
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มกราคม 2559

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 42 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,248,281 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 48 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,988,426 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 90 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 354,236,707 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.8787 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 523,703 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,509 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 98 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 354,761,919 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.0253 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 6 คน

- | | | |
|-----------------|--------------|-------------------------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายกฤษณะ | ศิระกฤษณ์กุล | |
| 3. นายมนตรี | มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 4. นายวีรพันธ์ | พูลเกษ | |
| 5. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | |
| 6. นายอำนาจ | ผลพีช | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

กรรมการบริษัทที่ลาประชุมจำนวน 1 คน

นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร
---------	-------------	----------------------------------

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

- | | | |
|-------------|----------------|--|
| 1. นายองอาจ | ลิ้มประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS |
| 2. นายกิตติ | วิวัฒน์บวรพงษ์ | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 |
| 2. นางสาวจินตนา | เหล่าอภิรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นายกุลชัย | ลิ้นศิริสรรพ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ

นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนางสาวจงกล เลิศเกียรติารง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีการพิมพ์ผิดในรายงานประจำปี 2557 หน้า 15 ภาวะการแข่งขัน ซึ่งความต้องการใช้กระดาษคราฟท์ภายในประเทศในปี 2557 (พันตัน) ต้องแก้ไขจากตัวเลข 2,270 เป็น 2,401 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถรับรายงานประจำปีฉบับแก้ไขได้ที่หน้าห้องประชุม

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (หน้า 35-37) และได้ชี้แจงขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ผู้ถือหุ้น举手เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่ต้อง举手และจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทฯ จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

สำหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (ตามรายละเอียดในหน้า 8-23) โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังนี้

เห็นด้วย	354,740,307	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	354,740,307	เสียง	

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2557 เศรษฐกิจโลกเริ่มเห็นสัญญาณที่ฟื้นตัวขึ้นหลังจากชะลอตัวในช่วงหลายปีที่ผ่านมา โดยเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มฟื้นตัวต่อเนื่องและขยายตัวตามการบริโภคและการลงทุนของภาคเอกชน ในขณะที่เศรษฐกิจของกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปฟื้นตัวช้า และเศรษฐกิจจีนขยายตัวในอัตราที่ชะลอตัวลง สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยโดยรวมได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ทางการเมืองในช่วงก่อนหน้านั้น แม้ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเศรษฐกิจจะเริ่มปรับตัวดีขึ้น แต่การลงทุนและการบริโภคของภาคครัวเรือนยังฟื้นตัวได้ไม่เต็มที่เท่าที่ควร

ในปี 2557 อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณและราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันจากคู่แข่งในประเทศและจากการนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และดำเนินงานอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การลดปริมาณสินค้าคงคลัง การควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงติดตามการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการใกล้เคียงกับปี 2556 ดังนี้

1. รายได้รวม 5,504 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.7 เนื่องจากปริมาณขายลดลง
2. กำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4.2 ซึ่งเป็นผลจากต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อย และต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้นเล็กน้อย
3. สินทรัพย์รวม 7,104 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.4
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 4.4

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการและผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเกียรติารัง)

(1) บริษัทมีสินค้าคงเหลือในปี 2557 เพิ่มขึ้นมาจากปี 2556 บริษัทมีนโยบายการบริหารสินค้าคงคลังอย่างไร

ตอบ – เนื่องจากมีสถานการณ์น้ำท่วมในปี 2556 ผู้ผลิตบางรายไม่สามารถผลิตสินค้าได้ ส่งผลให้บริษัทฯ สินค้าได้เพิ่มมากขึ้น สินค้าคงคลังจึงลดลงมากกว่าปกติ ทั้งนี้ในปี 2557 สินค้าคงคลังกลับเข้าสู่ระดับปกติ จึงทำให้สินค้าคงคลังในปี 2557 สูงขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556

(2) บริษัทมีอัตรากำไรขั้นต้นลดลงในปี 2557 แต่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เรื่องสิ่งแวดลอม บริษัทจะยังได้ประโยชน์ทางภาษีอากรในปีต่อไปหรือไม่

ตอบ – บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 100 ของเงินลงทุนในโครงการทดแทน ชุดกำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำของโรงงานกาญจนบุรี ประมาณ 600 กว่าล้านบาทและโครงการลงทุนเพื่อลด ต้นทุนพลังงานและสิ่งแวดลอมของโรงงานปราจีนบุรี ประมาณ 200 กว่าล้านบาท ซึ่งสามารถใช้สิทธิประโยชน์ ได้รวม 8 ปี

ข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะ (นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐ์การ)

ปัจจุบันโรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรีมีอัตราการใช้กำลังการผลิตเท่าใด

ตอบ – ทั้งสองโรงงานผลิตเต็มกำลังการผลิต

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด รายละเอียด ปรากฏตามรายงานประจำปี 2557 (ตั้งแต่หน้า 26-84) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,104.07	ล้านบาท
หนี้สินรวม	941.25	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,489.97	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	564.45	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.58	บาท/หุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล)

- (1) รายงานประจำปี 2557 หน้า 32 แสดงรายการรายได้ขึ้นเป็นจำนวน 14.3 ล้านบาท และอ้างอิงถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 ซึ่งแสดงรายได้ขึ้นของกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกันเป็นจำนวนรวมมากกว่า 60 ล้านบาท (รายงานประจำปี 2557 หน้า 56) ทำไมจำนวนในหมายเหตุประกอบงบการเงินจึงสูงกว่าที่แสดงในงบการเงิน
- ตอบ – รายได้ขึ้นในงบกำไรขาดทุนเป็นคนละรายการกับรายได้ขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 4 โดยที่รายได้ขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นรายได้จากการขายให้กิจการที่เกี่ยวข้องกันซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้จากการขาย ส่วนรายได้ขึ้นในงบกำไรขาดทุนเป็นรายได้จากการขายเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งการแสดงรายการดังกล่าวได้แสดงไว้เช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมา เพียงแต่ในปี 2556 รายได้ขึ้นของกิจการที่เกี่ยวข้องกันมีจำนวนน้อยกว่าปี 2557

- (2) รายงานประจำปี 2557 หน้า 33 ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน อ้างถึงหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 17 มีจำนวนเพิ่มขึ้นจาก 5 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 86 ล้านบาทในปี 2557 เนื่องจากสาเหตุใด คงไม่ใช่เนื่องจากบริษัทมีการว่าจ้างพนักงานเพิ่มขึ้นจำนวนมาก

ตอบ - ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงานปี 2557 สูงขึ้นเนื่องจากมีจำนวนพนักงานที่จะเกษียณอายุเพิ่มมากขึ้น โดยคิดเป็นจำนวนประมาณ 86,000 บาท ไม่ใช่ 86 ล้านบาท

- (3) เสนอแนะให้บริษัทเปิดเผยกำไรที่บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ด้านภาษีเงินได้นิติบุคคลจากโครงการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนและระยะเวลาที่ยังเหลืออยู่ของสิทธิประโยชน์ดังกล่าว

ตอบ – บริษัทได้ใช้สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ไปแล้วประมาณ 80 กว่าล้านบาท คงเหลือประมาณ 600-700 ล้านบาท โดยใช้สิทธิประโยชน์ดังกล่าวได้รวม 8 ปี

- (4) รายการที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ในส่วนที่แสดงว่าเป็นที่ดินนั้นแสดงด้วยราคาทุน (Historical Cost) หรือไม่

ตอบ – การคำนวณราคาที่ดินใช้ Historical Cost

- (5) รายงานประจำปี 2557 หน้า 57 แสดงรายการค่าขนส่งสินค้าที่จ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด จำนวน 230.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ซึ่งมีจำนวน 73.7 ล้านบาท เหตุใดจึงเพิ่มขึ้นมาก

ตอบ – บริษัทได้จัดให้มีการประกวดราคาการบริการขนส่งสินค้า ซึ่งในปี 2557 บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ชนะการประกวดราคา จึงมีค่าบริการขนส่งสินค้าจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ฯ มากขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556 อย่างไรก็ตามหากพิจารณาต้นทุนขาย จะเห็นว่าต้นทุนค่าขนส่งสินค้าไม่ได้เพิ่มขึ้น

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

- (1) บริษัทย่อยต่างๆ มีบริษัทโลจิสติกส์ ของตัวเอง สามารถไปรวมกับบริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้หรือไม่

ตอบ – บริษัทไม่มีธุรกิจโลจิสติกส์ของตนเอง

- (2) เสนอแนะให้บริษัทให้ความสนใจเรื่องการ Purify ปุ๋ย ซึ่งเป็นผลพลอยได้ของโรงงาน

ตอบ – โรงงานปุ๋ยยังคงผลิตปุ๋ยอย่างต่อเนื่อง โดยได้รับความร่วมมือจากบริษัทฟิโนค พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) ปัจจุบันมีกำลังการผลิต 20,000-30,000 ตันต่อปี

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์)

- (1) ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 60 แสดงเงินลงทุนระยะสั้นที่มีสภาพคล่องสูงในปี 2556 จำนวน 525 ล้านบาทและหายไปในปี 2557 และปรากฏว่ายอดเงินได้เปลี่ยนจากเงินสดในปี 2556 มาปี 2557 เป็นสินค้าคงเหลือจาก 694 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 926 ล้านบาทในปี 2557 ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 62 ซึ่งในส่วนของสินค้าคงเหลือในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 8 ในหมวดสินค้าสำเร็จรูปในปี 2556 จาก 298 ล้านบาทเป็น 427 ล้านบาท และวัตถุดิบจาก 202 ล้านบาทเป็น 321 ล้านบาทในปี 2557 รวมทั้งอะไหล่ วัสดุ และอื่น ๆ จาก 92 ล้านบาทเป็น 158 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันสินค้านำระหว่างทางจาก 102 ล้านบาท ลดลงเหลือ 20 ล้านบาท ทำไมตัวเลขปี 2556 และ 2557 จึงแตกต่างกันมาก นอกจากนี้บริษัทยังมีรายการที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้นจาก 4,423 ล้านบาทในปี 2556 เป็น 5,137 ล้านบาท ทำให้สินทรัพย์รวมเพิ่มจาก 6,600 ล้านบาทเป็น 7,100 ล้านบาท และหนี้สินเพิ่มจาก 775 ล้านบาทเป็น 941 ล้านบาท บริษัทมีวิธีการบริหารเงินสดและสินค้าคงเหลืออย่างไรจึงมีความแปรปรวนมากในระยะเวลาดังกล่าว

ตอบ – ในปี 2556 บริษัทสามารถจำหน่ายสินค้าได้สูงกว่าปกติเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมโรงงานผู้ผลิตบางราย สินค้าคงเหลือในปี 2556 จึงมีจำนวนต่ำมาก ส่วนในปี 2557 วัตถุดิบและสินค้านำระหว่างทางเข้าสู่ภาวะปกติ นอกจากนี้บริษัทได้เตรียมสินทรัพย์สำหรับการประกอบกิจการโรงไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรี ทำให้ภาพรวมของสินทรัพย์ต่าง ๆ และสินค้าคงคลังมีจำนวนที่สูงขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2556

- (2) บริษัทมียอดขายต่อปีประมาณ 6,000 ล้านบาท มีสินค้าคงเหลือประมาณ 900 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนที่ค่อนข้างมาก บริษัทมีนโยบายการเก็บสต็อกสินค้าคงเหลือ ไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบหรือสินค้านำจำหน่ายประมาณกี่เดือน

ตอบ – บริษัทมีการเก็บสต็อกวัตถุดิบ ได้แก่ เศษกระดาษ และเยื่อกระดาษ ประมาณ 20-30 วัน และสินค้าคงคลังประมาณ 1 เดือน

ข้อเสนอแนะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเกียรติารัง)

ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 30 แสดงรายการเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินปี 2557 เพิ่มขึ้น 360 ล้านบาทจากปี 2556 จึงเสนอแนะให้เพิ่มรายการดังกล่าวไว้ในคำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2557 หน้า 87 ด้านหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นรายการที่มีจำนวนสูง

ตอบ – รับทราบ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	341,845,134	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.3591
ไม่เห็นด้วย	12,916,234	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.6408
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	354,761,368	เสียง	

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 564.45 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28.22 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 322.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.12 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 2) ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	564.45	588.51	489.76
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.90	0.85	0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	322.43	304.52	250.78
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	57.12	51.74	51.20
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	28.22	29.43	24.49

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนี้

- (1) หุ้นละ 0.76 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- (2) หุ้นละ 0.14 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล)

กำไรที่บริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) มีเท่าไร และกำไรที่ไม่ได้รับ BOI มีเท่าไร บริษัทจึงนำมาจัดสัดส่วนของการจ่ายปันผลหุ้นละ 0.76 บาทจากกำไรที่ได้ BOI และหุ้นละ 0.14 บาทจากกำไรที่ไม่ได้รับ BOI

ตอบ – กำไรที่ได้ BOI เป็นกำไรที่คำนวณจากยอดขายกระดาษ ส่วนกำไรที่ต้องเสียภาษี ได้แก่ รายได้อื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิตกระดาษ โดยในการจัดสรรเป็นเงินปันผล จะคำนวณจัดสรรเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีก่อน ที่เหลือจึงจัดสรรจากกำไรที่ได้ BOI

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล และนายธรา ชลปาวณี)

เสนอแนะให้บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ไม่จำเป็นต้องกำหนดเท่ากับร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมาย

ตอบ – รับไปพิจารณา

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปาวณี)

จำนวนทุนจดทะเบียนแตกต่างจากจำนวนทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว 135,000 หุ้น ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 31 ทำไมบริษัทจึงไม่เรียกชำระให้ครบ บริษัทควรลดทุนจดทะเบียนให้เท่ากับทุนที่ออกและเรียกชำระแล้ว เนื่องจากจะเกี่ยวข้องกับการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายด้วย

ตอบ – บริษัทได้เคยออกไปสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้น (Warrant) แต่เนื่องจากมีผู้ถือใบสำคัญแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นบางรายไม่ใช้สิทธิและใบสำคัญแสดงสิทธิฯ ดังกล่าวได้หมดอายุลงแล้ว ทำให้ทุนที่ออกและเรียกชำระแล้วต่ำกว่าทุนจดทะเบียน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 จำนวน 28.22 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	341,622,548	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.3027
ไม่เห็นด้วย	199,400	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0562
งดออกเสียง	12,916,234	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.6410
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	354,738,182	เสียง	

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน คือ

- | | | |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | กรรมการ |
| 3. นายอำนาจ | ผลพีช | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

ประธานฯ (นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส) ได้แจ้งที่ประชุมว่าสมควรใจขอออกจากห้องประชุมพร้อมกับนายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพีช เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้งนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาวาระนี้อย่างเป็นอิสระ และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 กำหนดในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้ารองประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม ดังนั้นนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ในฐานะผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น เสนอให้นางพรเพ็ญ นามวงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมในวาระนี้

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพีช กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 3 คนออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ จากนั้นนางพรเพ็ญ นามวงษ์ จึงดำเนินการประชุมต่อไป)

ประธานที่ประชุม (นางพรเพ็ญ นามวงษ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม กรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิม และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพีช กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดี ตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้ กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพีช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 24-26) ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยเป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุมและที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปราณี)

- (1) จำนวนกรรมการขณะนี้กี่คน เสนอแนะให้แจ้งให้ที่ประชุมทราบด้วยว่ามีกรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ บันทึกในรายงานการประชุมไว้ด้วย

ตอบ – จำนวนกรรมการที่เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันนี้มี 6 คน และกรรมการ ลาประชุม 1 คนคือนายดำริ ต้นชีวะวงศ์

- (2) การคำนวณจำนวนกรรมการครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออก ให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กฎหมายกำหนดจำนวนคนที่ออก ไม่ได้กำหนดระยะเวลา และการกำหนดจำนวนกรรมการที่ใกล้กับส่วนหนึ่งในสามก็ขึ้นกับจำนวนกรรมการ ทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการทั้งหมดเป็น 7 คน จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามคือ 2 คน แต่ถ้าจำนวน กรรมการทั้งหมดเป็น 8 คน จำนวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามคือ 3 คน โดยให้กรรมการที่อยู่ยาวนานที่สุด ออก แต่ไม่ได้กำหนดว่า 3 ปี จึงเสนอแนะให้บริษัททำความเข้าใจกับกระทรวงพาณิชย์ในเรื่องนี้

ตอบ – ตามกฎหมายการนับจำนวนกรรมการจะนับจากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด ไว้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ได้กำหนดจำนวนกรรมการไว้ 9 คน (รายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 17) กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ แต่ละปีจึงมีจำนวน 3 คน ตามอัตราส่วน 1 ใน 3 ปัจจุบันมีจำนวนกรรมการที่มีตัวอยู่ทั้งหมด 7 คน เนื่องจาก

ในปี 2557 มีกรรมการลาออก 1 คน ซึ่งคณะกรรมการยังไม่ได้แต่งตั้งบุคคลใดเป็นกรรมการทดแทน และเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2558 มีกรรมการลาออกอีก 1 คน คือ นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ ซึ่งคณะกรรมการได้เสนออยู่ในวาระที่ 10 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้รับทราบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทน เนื่องจากผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนนั้นปัจจุบันเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จึงต้องแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ซึ่งเป็นข้อกำหนดตามกฎหมาย

- (3) วาระที่ 10 เรื่องรับทราบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกนั้น ควรนำเสนอให้ที่ประชุมรับทราบก่อนวาระเลือกตั้งกรรมการ เนื่องจากว่ากรรมการได้แต่งตั้งกรรมการแทนไปเรียบร้อยแล้ว ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะได้ทราบจำนวนกรรมการก่อนที่จะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการออกตามวาระ

ตอบ – คณะกรรมการยังไม่ได้มีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก แต่ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสม ทั้งนี้ปรากฏว่าบุคคลดังกล่าวเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งกฎหมายกำหนดให้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล)

การนับจำนวนกรรมการต้องนับตามจำนวนกรรมการที่ปรากฏอยู่ในหนังสือรับรองฉบับปัจจุบันซึ่งมีอยู่ 7 คนหรือไม่ เนื่องจากกฎหมายได้กำหนดไว้ว่าเมื่อแต่งตั้งกรรมการแล้วต้องไปจดทะเบียนภายในเวลาที่กำหนดด้วย

ตอบ – ตามกฎหมายการนับจำนวนกรรมการให้นับจากจำนวนกรรมการทั้งหมดที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องขององค์ประชุม หรือเรื่องของการครบกำหนดออกตามวาระ

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพิช เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

เห็นด้วย	341,821,398	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	1,000	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	341,822,498	เสียง

2. นายสิทธิชัย จันทราวดี

เห็นด้วย	341,821,498	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	1,000	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	341,822,498	เสียง

3. นายอำนาจ ผลพิช

เห็นด้วย	341,821,398	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	1,000	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	341,822,498	เสียง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้อยู่ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทราวดี และนายอำนาจ ผลพิช เป็นกรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 3 คน กลับเข้าร่วมประชุม

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าห้องประชุม)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 3 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากนั้นนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สำหรับปี 2558 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10732)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย รวมทั้งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

- (2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 690,000 บาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 30,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS เลขานุการฯ และผู้สอบบัญชี (นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณกุล)

ค่าสอบบัญชีรวมการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนด้วยหรือไม่

ตอบ – เนื่องจากบริษัทได้รับส่งเสริมการลงทุนด้านการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งถ้าบริษัทปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน บริษัทก็จะใช้สิทธินี้ได้โดยไม่ต้องมีผู้สอบบัญชีตรวจสอบในเรื่องนี้

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปภาณี)

- (1) ในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 17 ว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 990,000 บาทนั้น บริษัทได้มีการจ่ายค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสปี 2557 ตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทราบหรือไม่

ตอบ – เนื่องจากวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เป็นช่วงเวลาที่ใกล้เคียงกับช่วงที่บริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ บริษัทจึงแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสไว้ด้วยหากต้องการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ทั้งนี้ต่อมาปรากฏว่าบริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และไม่มีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส จึงไม่มีการจ่ายค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส

- (2) เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนซึ่งบริษัทจดทะเบียนต้องมีการสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาส การสอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทแม้ตามที่กฎหมายกำหนดเป็นงบประเภทใด ผู้ถือหุ้นจะเชื่อถืองบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัทใหญ่ได้อย่างไร

ตอบ – ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่าผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบงบการเงินประจำปีของบริษัทโดยไม่ได้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท อย่างไรก็ตามบริษัทแม่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะมีการตรวจสอบเพื่อทำงานงบการเงินรวมหรือสอบทานรายไตรมาสกับบริษัทย่อยทั้งหมด โดยบริษัทแม่รับผิดชอบค่าตรวจสอบทั้งหมด

ข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้น (นายปัญญาชัย กิริมงคลเลิศ กรรมการผู้มีอำนาจของบริษัทปัญญาภัย จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท)

ให้ข้อสังเกตว่าเนื่องจากบริษัทไม่ได้อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ค่าสอบบัญชีควรจะถูกลงกว่าบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์

ตอบ – รับข้อสังเกตไว้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10732)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 690,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	334,956,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9997
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	1,000	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0002
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	334,957,061	เสียง	

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรีของบริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ในการผลิต บริษัทจึงวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 36 ข้อ ยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานทุกประเภท การอนุรักษ์พลังงาน ที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน

รายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบันและส่วนที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 (หน้า 27 - 33) ของหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 12 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจด้านพลังงาน โดยข้อ 37-41 เป็นวัตถุประสงค์หลักเรื่องการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และข้อ 42-48 เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านพลังงาน เช่นการอนุรักษ์พลังงาน การเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน ฯลฯ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 48 ข้อ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ดังนี้

เห็นด้วย	333,741,161	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	333,741,161	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 62

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการที่บริษัทพ้นสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้บริษัทยังมีข้อบังคับ ข้อ 62 ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 ดังนี้

“ข้อ 62 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 พิจารณายกเลิกข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วซึ่งจะทำให้ข้อบังคับบริษัทคงเหลือ 61 ข้อ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ดุ่นสกุล) ได้ตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามและข้อคิดเห็นจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณสกุล)

เหตุใดบริษัทจึงยกเลิกข้อบังคับ ข้อ 62

ตอบ – ก่อนที่บริษัทจะออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ บริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3 กลุ่ม ได้แก่ (1) กฎหมายบริษัทมหาชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงพาณิชย์ (2) พระราชบัญญัติหลักทรัพย์ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ ก.ล.ต. และ (3) ประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 เป็นส่วนที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดว่าให้บริษัทจดทะเบียนกำหนดไว้เป็นข้อบังคับของบริษัท เมื่อบริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว จึงไม่ได้อยู่ภายใต้ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว สำหรับเรื่องรายการที่เกี่ยวข้องกัน และการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ นั้นมีข้อกำหนดให้ต้องปฏิบัติตามกฎของก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ ทำให้มีความซ้ำซ้อน และมีหลาย ๆ เรื่องที่ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังกล่าวบริษัทจะปฏิบัติไม่ได้ จึงได้เสนอให้ยกเลิกข้อบังคับข้อ 62 เพื่อตัดเรื่องที่ต้องปฏิบัติตามประกาศตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่บริษัทยังคงมีหน้าที่ที่จะต้องปฏิบัติตามประกาศของก.ล.ต.ในเรื่องของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 ดังนี้

เห็นด้วย	333,739,061	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	2,100	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0006
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	333,741,161	เสียง	

วาระที่ 9 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ดังนี้

- (1) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	คำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน
ประธาน	90,000	30,000	ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี ทั้งนี้คำตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน
กรรมการ	90,000	15,000	

- (2) ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	90,000	30,000
กรรมการ	90,000	15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	คำตอบแทนรายปี (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
ประธาน	60,000	20,000
กรรมการ	60,000	15,000

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะกรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2558 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารปี 2558 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,620,899 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 91

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเกียรติารัง) เกี่ยวกับค่าตอบแทนของฝ่ายจัดการรวม 5 คนในปี 2557 จำนวน 21 ล้านบาท ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 90 นั้นว่าไม่รวมอยู่ในค่าตอบแทนกรรมการ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 10 รับทราบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการบริหารได้เสนอชื่อนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ซึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป ทั้งนี้ นายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 กำหนดห้ามมิให้กรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 (หน้า 34) ของหนังสือนัดประชุม

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคุณสมบัติของนายวิชาญ จิตรภักดี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่านายวิชาญ จิตรภักดี เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนายวิชาญ จิตร์ภักดี ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล) เกี่ยวกับตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตำแหน่งว่ายังไม่ได้เสนอแต่งตั้งและรับไปพิจารณาต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนายวิชาญ จิตร์ภักดี ก่อนที่คณะกรรมการบริษัทจะมีมติแต่งตั้งนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ที่ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

วาระที่ 11. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ)

เสนอแนะให้จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานกาญจนบุรี

ตอบ – รับไปพิจารณา

ข้อสังเกตจากผู้ถือหุ้น (นายธำรา ชลปรางค์)

- (1) บริษัทมีตำแหน่งกรรมการที่ยังว่างอยู่อีกหนึ่งตำแหน่ง ซึ่งมีข้อสังเกตว่าหากเป็นกรรมการอิสระ คณะกรรมการก็สามารถที่จะแต่งตั้งได้ แต่ถ้าเป็นกรรมการจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งและไม่มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ก็จะต้องรอการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปีถัดไป

ตอบ – รับไปพิจารณา

- (2) การเสนอเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทจำนวนหลายข้อซึ่งเกี่ยวกับด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมในวาระที่ 7 นั้น บริษัทมีความประสงค์จะขายไฟฟ้าส่วนที่เหลือใช้ให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือบริษัทกำลังจะทำธุรกิจอื่นนอกเหนือจากธุรกิจกระดาษ

ตอบ – ธุรกิจหลักของบริษัทคือธุรกิจผลิตกระดาษ เรื่องธุรกิจพลังงานคงต้องเป็นพลังงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท ซึ่งบริษัทมีไฟฟ้าส่วนที่เกินความต้องการใช้ แต่ในทางกฎหมายบริษัทยังไม่สามารถขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินนั้นได้ จึงต้องขอแก้ไขวัตถุประสงค์เพื่อให้ดำเนินการได้เท่าที่บริษัทมีความรู้ความสามารถ

- (3) บริษัทมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินเท่าใดและจะมีรายได้เท่าใด

ตอบ – ปัจจุบันบริษัทมีพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินประมาณ 3-5 เมกะวัตต์ หากขายได้ทั้งหมดจะมีรายได้ประมาณ 20 ล้านบาทต่อปี

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

เสนอให้บริษัทจำกัดการขายไฟฟ้าเฉพาะในส่วนที่เกินความต้องการใช้ และจำกัดเรื่องของพลังงานเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท

ตอบ – รับทราบ

ข้อเสนอแนะจากอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (นางสาวจงกล เลิศเกียรติวงศ์)

โรงงานปราจีนบุรีของบริษัทมีโครงการนำน้ำจากระบบบำบัดจ่ายให้แก่เกษตรกรในพื้นที่การเกษตรในชุมชน เช่นเดียวกับโรงงานกาญจนบุรีหรือไม่

ตอบ – โรงงานปราจีนบุรียังไม่มีโครงการดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้เชิญกลุ่มเกษตรกรชุมชนเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมโรงงานกาญจนบุรี และในโอกาสต่อไปถ้าชุมชนมีความต้องการ บริษัทก็อาจจะดำเนินการในลักษณะเดียวกัน

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณกุล)

บริษัทจะขายพลังงานไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่หน่วยงานใด และได้ส่วนเพิ่มอัตราซื้อไฟฟ้า (Adder) เท่าใด

ตอบ – บริษัทจะขายไฟฟ้าส่วนเกินให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) ซึ่งไม่ได้ Adder

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายปัญญาชัย กิตติมงคลเลิศ กรรมการผู้ชำนาญการของบริษัทปัทมทรัพย์ จำกัด ผู้ถือหุ้นของบริษัท)

(1) เสนอแนะให้ขอ Adder จากการไฟฟ้าฯ

ตอบ – กฟภ.จะให้ Adder กับการผลิตพลังงานจากเชื้อเพลิงชีวมวล การรีไซเคิล ขยะ หรือความร้อนเหลือทิ้ง (waste heat) แต่พลังงานไฟฟ้าของบริษัทผลิตจากถ่านหิน จึงไม่เข้าเกณฑ์ดังกล่าว ถึงแม้บริษัทจะมีการทดลองนำเศษขยะผสมเข้าไปเป็นเชื้อเพลิง แต่ยังมีจำนวนในสัดส่วนที่น้อยมาก

(2) บริษัทได้มีการใช้เยื่อกึ่งเคมี (TMP: Thermo-mechanical Pulp) ในการผลิตหรือไม่ หากมีผู้เสนอขาย TMP บริษัทจะรับซื้อหรือไม่

ตอบ – เนื่องจากเยื่อ TMP มีปริมาณจำกัด และหากบริษัทจะใช้ก็ต้องลงทุนเพิ่มอีกพอสมควร จึงยังต้องศึกษาเพิ่มเติม

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงในกล่องเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุม และให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16:25 น.

รุ่งโรจน์ รังสีโยภาส
ประธานที่ประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ**



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 53 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A.

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท**

- 4 พฤษภาคม 2558 (9 เดือน)

**ตำแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)**

- บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลป แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันต์ จำกัด
 - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
 - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
 - ตั้งแต่ 2558 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์

- 2544-2550 ผู้จัดการฝ่ายผลิต บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
- 2550-2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด
- 2553-2555 General Director, Long Son Petrochemicals Co., Ltd., Vietnam
- 2555-2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลางบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ชื่อ นายวิชาญ จิตรภักดี

อายุ 50 ปี

วุฒิการศึกษา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

สัญชาติ ไทย

● 2531ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

● กรรมการ และกรรมการบริหาร

● 19 มีนาคม 2558 (10 เดือน)

● บริษัทจดทะเบียน
- ไม่มี

● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลิปปินส์

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เคซีเซลเลนซ์ เทอร์นิง เซ็นเตอร์ จำกัด

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันท์ จำกัด

- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย

● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

ประสบการณ์

● 2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

● 2553 - 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

● 2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

● 2554 - 2557 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์

การเข้าประชุม

● คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

● คณะกรรมการบริหาร 4 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง

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 หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น 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
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังจากสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล
- (3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร
- (4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- (5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- (6) กิจการอื่น ๆ

การเพิ่มทุนและการลดทุน

ข้อ 44. บริษัทอาจลดทุนของบริษัทจากจำนวนที่จดทะเบียนไว้ได้ด้วยการลดมูลค่าหุ้นแต่ละหุ้นให้ต่ำลงหรือลดจำนวนหุ้นให้น้อยลง โดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ทั้งนี้ บริษัทจะลดทุนลงไปให้ต่ำกว่าจำนวนหนึ่งในสี่ของทุนทั้งหมดไม่ได้

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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน) ซึ่งมี Barcode ติดอยู่
- ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา**
1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
 2. กรณีมีการมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง
 - 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - 1.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
2. กรณีมีการมอบฉันทะ
 - 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
 - 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
 - 2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบใดแบบหนึ่งที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ค. กรณีของ Custodian ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ หรือ นางวันทิพย์ เขียวสุนทร โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันอังคารที่ 22 มีนาคม 2559 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- ในกรณีมอบฉันทะ
 - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

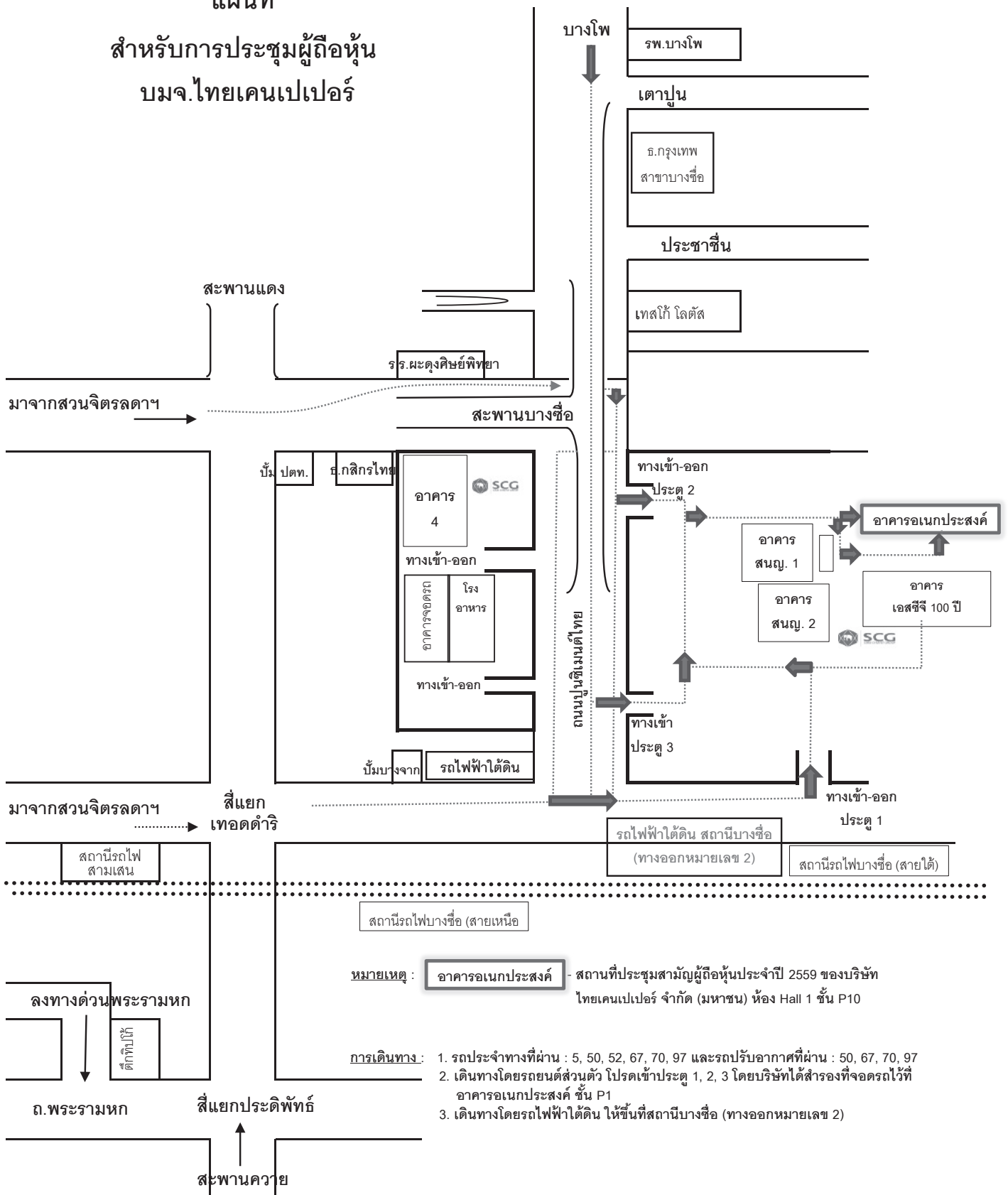
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

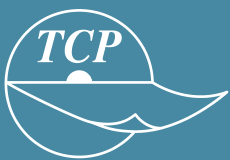
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานในที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

แผนที่
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์





บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000242

สำนักงานกรุงเทพฯ

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ 1 ถนนเลงบุรี ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0 3461 5800 โทรสาร : 0 3461 5899

โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังคันทียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0 3728 4800 โทรสาร : 0 3728 4899

<http://www.thaicane.com>

Email : infotcp@thaicane.com