

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2557

วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพ

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557	1-8
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556	9-23
2. CD รายงานประจำปี 2556	-
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	24-27
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	28-31
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	32-34
6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้	35
8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ	36
9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2556	-

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
บริษัทไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556
 2. CD รายงานประจำปี 2556
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้
 8. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ
 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2556

เมื่อวันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (TCP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2556 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ทางเว็บไซต์ของบริษัทตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2556 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2556 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,678.27	ล้านบาท
หนี้สินรวม	775.29	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,636.58	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	588.51	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	1.64	บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณอนุมัติการจ่ายสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 588.51 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณอนุมัติการจ่ายสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.43 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 304.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.74 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2556	ปี 2555	ปี 2554
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	588.51	489.76	313.85
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.85	0.70	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	304.52	250.78	214.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	51.74	51.20	68.49
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	29.43	24.49	15.69

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 29.43 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 304.52 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด ดังนี้

1. หุ้นละ 0.05 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.80 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ*
- 2) นางสาววิวัลย์ กิโยพนากุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ*
- 3) นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร
- 4) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร

หมายเหตุ * บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลใดเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้อนุมัติการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่า กรรมการบริษัทมีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้ง กรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ซึ่งในปี 2557 พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ครบกำหนดออกตามวาระและมีอายุเกิน 72 ปี จึงเป็นกรรมการที่เกษียณอายุเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นอกจากนี้นางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายชาติชาย ลีกุลวัฒน์และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาเลือกตั้งนายชาติชาย ลีกุลวัฒน์และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ และนางสาวรวีวัลย์ ภิโยพนากุล ดังนั้นจำนวนกรรมการจะลดลงเหลือ 9 คน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยนายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม และกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีรวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการศึกษาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 และรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรายไตรมาสประจำปี 2557 ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 (เป็นเวลา 1 ปี)
 - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554-2556 (เป็นเวลา 3 ปี)
 - นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นปีแรก

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย อนึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน
- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นเงิน 270,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 990,000 บาท เท่ากับปี 2556 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2557	ปี 2556	ปี 2555	ส่วนต่าง (2557-2556)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	720,000	720,000	720,000	-
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	270,000	270,000	270,000	-
รวม	990,000	990,000	990,000	-

อนึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2556

วาระที่ 7 **รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ**

7.1 **รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท**

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4,174,998 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ความเป็นมา ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 มีมติอนุมติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง 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

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรม และธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติไว้

ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 1,936,616 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

รายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และค่าตอบแทนอนุกรรมการปรากฏใน รายงานประจำปี 2556 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ในวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 14:00 น. ณ ห้องซาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. ตามสิ่งที่ส่ง มาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะ กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.thaicane.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

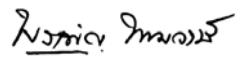
หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่มี ส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- | | |
|--------------------------|--|
| 1) นายวีรพันธ์ พูลเกษ | |
| 2) นายสิทธิชัย จันทราวดี | |
| 3) นายโสภณ ธรรมปาโล | |
| 4) นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล | |

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงในปีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท "Better Environment" และร่วมรณรงค์การลดภาวะโลกร้อน บริษัทจึงได้จัดทำรายงานประจำปี 2556 ในรูปแบบซีดีรอม (CD-ROM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2556 สามารถติดต่อขอรับได้ที่สำนักงานกรุงเทพฯ เลขที่ 77/107-108 อาคารสินสาทรทาวเวอร์ ชั้น 26 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600 โทรศัพท์ 02-440-0707 ต่อ 106 หรือกรอกแบบฟอร์มตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งโทรสารไปที่หมายเลข 02-440-0716 หรือส่งอีเมลล์ไปที่ kanyanay@thaicane.com เพื่อที่บริษัทจะได้จัดส่งให้ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2557
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ: ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com)
ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2557 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระ
หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท หรือโทรศัพท์ 0 2440 0707 หรือ 0 2586 3020
โทรสาร 0 2586 3007 หรือตามที่อยู่ของบริษัท

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556

บริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 เวลา 14:00 น.

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 76 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 6,550,101 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 96 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 327,604,467 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 172 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 334,154,568 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.2732 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 12 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,003,702 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 6 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,178,147 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 190 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 338,336,417 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.4404 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน

- | | | |
|------------------|----------------|--|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร |
| 3. นายกฤษณะ | ศิวะกฤษณ์กุล | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 4. นายชาติชาย | ลือกุลวัฒน์ชัย | กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร |
| 5. นายมนตรี | มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 6. นางสาววิวัลย์ | ภิญโญพนากุล | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 7. นายวีรพันธ์ | พูลเกษ | กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ |
| 8. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 9. นายโสภณ | ธรรมปาโล | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 10. พล.ต.ต. อุไร | สีอุไรย์ | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 11. นายธวัชชัย | วงศ์ไพศาล | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

- | | | |
|-----------------|-------------|-----------------------------|
| 1. นายสุทธิพงษ์ | ภูมิศรีสอาด | ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |
|-----------------|-------------|-----------------------------|

- | | | |
|---------------|---------------|--|
| 2. นายองอาจ | ลิมประยูรวงศ์ | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS |
| 3. นายณัฐวุฒิ | พรกิติพงษ์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 |
| 2. นางสาวพรทิพย์ | วิมดูลิต | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวนถวรรณ | ติยะพิบูลย์ไชยา | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 5. นายสุเมธ | พิบูลย์พัฒน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (หน้า 33-36) และได้ชี้แจงขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้มีการลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (4) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือและเลือกกาเครื่องหมายตามความเห็นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยังไม่เปิดซอง ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวเพื่อรวบรวมคะแนน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

หากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (5) การนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ดโดยมีตัวแทนผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยาน และจะตรวจสอบคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจาก

อาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแสดงให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อนับคะแนนเสร็จ

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (ตามรายละเอียดในหน้า 9-21) โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,490,624	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1511
ไม่เห็นด้วย	18,283,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4048
งดออกเสียง	1,502,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4441
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,276,144	เสียง		

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2555 ภาวะเศรษฐกิจโลกยังคงประสบปัญหา โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาหนี้สาธารณะของยุโรป ในขณะที่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่ปรากฏผลชัดเจน ทำให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทยภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบไปด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก อย่างไรก็ตามโดยภาพรวมแล้วภาวะเศรษฐกิจในเอเชียยังคงขยายตัว สำหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย ผลจากการผลักดันโครงการต่าง ๆ ของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารจัดการน้ำหลังน้ำท่วมเมื่อปลายปี 2554 และการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน ทำให้การอุปโภคบริโภคในประเทศฟื้นตัวอย่างมากในไตรมาสที่ 3 ของปี 2555 และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่องในปี 2556

อุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ของโลกยังคงมีการแข่งขันสูง ราคาขายเฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างทรงตัว ปริมาณเยื่อกระดาษในตลาดโลกไม่เพียงพอทำให้มีราคาสูงขึ้น ผู้ผลิตกระดาษในประเทศจึงหันไปเพิ่มสัดส่วนการใช้เศษกระดาษเพื่อทดแทนการใช้เยื่อกระดาษ ทำให้ราคาเศษกระดาษมีความผันผวน

ในปี 2555 บริษัทจึงได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ การบริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม การบริหารต้นทุนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต รวมถึงติดตามการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2554 ดังนี้

1. รายได้รวม 5,592 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 โดยเป็นรายได้จากการขาย 5,577 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 สาเหตุหลักมาจากปริมาณขายที่เพิ่มขึ้น
2. กำไรสุทธิ 490 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 56 ซึ่งเป็นผลจากการบริหารต้นทุนการผลิต การเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารและต้นทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
3. สินทรัพย์รวม 6,515 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,565 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2555 (ตั้งแต่หน้า 24-77) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,514.68	ล้านบาท
หนี้สินรวม	949.44	ล้านบาท
รายได้รวม	5,592.26	ล้านบาท
กำไรสุทธิ	489.76	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	1.37	บาท/หุ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติตรี เจริญเรือง) เกี่ยวกับผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2556 จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้น โดยสรุปว่าส่วนใหญ่บริษัทขายสินค้าในประเทศ มีการส่งออกน้อยมาก จึงไม่ได้รับผลกระทบด้านการขายสินค้า ในทางกลับกันการแข็งค่าของเงินบาทจะเอื้อประโยชน์ต่อบริษัทในด้านการนำเข้าวัตถุดิบและการปรับปรุงเครื่องจักรของโรงงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,490,662	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1502
ไม่เห็นด้วย	18,283,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4047
งดออกเสียง	1,505,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4451
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,279,336	เสียง		

4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสุทธิ 489.76 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2555 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 24.49 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 250.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 3) สรุปได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2555	ปี 2554	ปี 2553
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	489.76	313.85	298.49
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.60	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	250.78	214.95	214.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	51.20	68.49	72.01
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	24.49	15.69	14.92

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2556 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2556 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

อนึ่งการขอคืนเครดิตภาษีของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด มีรายละเอียดดังนี้

(1) หุ้นละ 0.33 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ก่อนรอบระยะเวลาบัญชีปี 2555 จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

(2) หุ้นละ 0.37 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบลสามส่วนเจ็ดสิบเจ็ด

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอนេះของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามจากผู้รับมอบฉันทะ (นายพลิชฐ์ เจนดิษฐการ)

เหตุผลที่สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของปี 2555 ต่ำกว่าปี 2554 - กรรมการผู้จัดการ ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากในปี 2556 บริษัทมีโครงการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรหลายรายการทั้งที่โรงงาน กาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรี เช่น โครงการทดแทนชุดกำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำ โครงการลงทุนปรับปรุงเครื่องจักรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อรองรับมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งยังมีค่าใช้จ่ายทางการเงิน รวมเป็นกระแสเงินสดที่ต้องใช้จ่ายในปี 2556 ประมาณ 1,800 ล้านบาท บริษัทจึงจำเป็นต้องมีเงินสำรองไว้ใช้ให้เพียงพอ

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนื่อง)

- (1) แหล่งเงินทุนที่จะใช้ในโครงการลงทุนของบริษัทและผลกระทบจากการลงทุนต่อเงินปันผล - กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานปีละประมาณ 900 ล้านบาท และมีวงเงินกู้ระยะสั้นอีกประมาณ 2,000 ล้านบาท จึงยังไม่มีจำเป็นต้องเพิ่มทุนเพื่อมาใช้ในโครงการลงทุนของบริษัท สำหรับการจ่ายเงินปันผล บริษัทจะพิจารณาจากผลการดำเนินงานและความสามารถในการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท
- (2) เงินปันผลส่วนที่จ่ายจากกำไรที่ไม่ได้ผ่านการเสียภาษีมาก่อน เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสมยกมาไม่เกิน 5 ปี ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ - ประธานฯ ชี้แจงว่าไม่มีผลขาดทุนสะสมยกไปปี 2557 ดังนั้นหากมีการจ่ายเงินปันผลในปี 2557 ผู้ถือหุ้นจะสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2555 จำนวน 24.49 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2555 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	318,481,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.1352
ไม่เห็นด้วย	18,283,079	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.4040
งดออกเสียง	1,559,082	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4608
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,223,883	เสียง		

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ

3. นายวีรพันธ์ พูลเกษ กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ
4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน ออกจากห้องประชุมโดยความสมัครใจ
จากนั้นประธานฯ จึงดำเนินการประชุมต่อไป)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อ
เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 ปรากฏว่าไม่มี
ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
จากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้อง
เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มี
ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจ
ด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่
กรรมการ ซึ่งนายดำริ ดันชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นายวีรพันธ์ พูลเกษ และนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล
กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจน
เป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดย
ทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอ
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาเลือกตั้งนายดำริ ดันชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นายวีรพันธ์
พูลเกษ และนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการ
หรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมี
คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 22-25) ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 4 คนข้างต้นเป็นบุคคลที่ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการ
ในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคน
เป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่
จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง
เท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายดำริ ดันชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นายวีรพันธ์
พูลเกษ และนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

เห็นด้วย	336,744,900	เสียง
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง
งดออกเสียง	1,591,117	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,336,017	เสียง

2. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล

เห็นด้วย	337,007,638	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	1,328,279	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,336,017	เสียง

3. นายวิรพันธ์ พูลเกษ

เห็นด้วย	336,595,801	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	1,740,116	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,336,017	เสียง

4. นายธวัชชัย วงศ์ไพศาล

เห็นด้วย	336,743,801	เสียง
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง
งดออกเสียง	1,592,116	เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,336,017	เสียง

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งใหม่ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล นายวิรพันธ์ พูลเกษ และนายธวัชชัย วงศ์ไพศาล เป็นกรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 4 คน กลับเข้าร่วมประชุม

(กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้าร่วมประชุมต่อ)

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 4 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี และตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทพร้อมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

สำหรับปี 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับขอบเขต การให้บริการ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า KPMG เสนอ ค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
ซึ่งเป็นผู้ตรวจสอบ แสดงความเห็น และลงลายมือชื่อในงบการเงินประจำปี 2552 – 2555 (เป็นเวลา 4 ปี)
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551-2555 (เป็นเวลา 5 ปี)
 - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554-2555 (เป็นเวลา 2 ปี)
 - นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 คนข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท และรับทราบค่า สอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 990,000 บาท เท่ากับปี 2555 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2555

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้สอบบัญชี และผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ได้ตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อเสนอนแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักขณะวิสิฐกุล)

- (1) จำนวนผู้สอบบัญชีที่มาร่วมประชุมในวันนี้และเสนอแนะให้ลดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2557 ลงร้อยละ 2 - ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่ามีผู้สอบบัญชีและตัวแทนผู้สอบบัญชีที่ได้รับแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2555 มาร่วมประชุมในวันนี้ 2 คน
- (2) ค่าปรึกษาด้านกฎหมาย - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ชี้แจงว่าบริษัทใช้บริการ ขอคำปรึกษาด้านกฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ซึ่งจะเสียค่าบริการเป็นคราว ๆ ไป
- (3) การคัดเลือกผู้สอบบัญชีมิได้โตะหรือไม่ - ประธานตอบว่าไม่มี

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non audit service) - ผู้ดำเนินการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ชี้แจงว่าค่าสอบบัญชีที่เสนอขออนุมัติเป็นค่าบริการสำหรับให้บริการสอบบัญชี เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่น เช่น บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย เป็นต้น

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณกุล)

เสนอแนะให้บริษัทเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีของสำนักงานสอบบัญชีรายอื่นให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ความเหมาะสมด้วย หรือหากมีเหตุผลเรื่องความจำเป็นในการใช้บริการผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับ บริษัทใหญ่ก็ระบุให้ชัดเจนในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น - ประธานฯ รับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
- นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
- นางสาวสุวิทย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2556 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	320,868,052	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.8370
ไม่เห็นด้วย	3,180,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9402
งดออกเสียง	14,287,465	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.2228
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน				338,336,417 เสียง

7. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้มีการนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตมาพัฒนาเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ เช่น ปุ๋ย สารปรับปรุงดิน และอิฐบล็อก เป็นต้น ปัจจุบันบริษัทนำผลิตภัณฑ์ดังกล่าวมาใช้ในกิจกรรม เพื่อสังคม ในอนาคตหากบริษัทมีวัสดุเหลือใช้จากการผลิตเพิ่มมากขึ้น ก็อาจจะวางแผนที่จะนำมาใช้ผลิตผลิตภัณฑ์ ใหม่และจำหน่ายต่อไป อย่างไรก็ตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 34 ข้อ ยังไม่ครอบคลุมกิจกรรมที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคตดังกล่าว

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบัน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 36 ข้อ ดังนี้

- “(35) ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งปู้ย สารปรับปรุงดิน ทุกชนิดและสารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับปู้ย ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้น จากปู้ย สารปรับปรุงดินและสารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตั้งโรงงานเพื่อประกอบ กิจการดังกล่าว
- (36) ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งวัสดุก่อสร้าง อิฐ อิฐตัวนอน อิฐบล็อก อิฐมวลเบา อิฐประสานหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้ง อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการผลิตสินค้าข้างต้น ตลอดจนการตั้งโรงงานเพื่อประกอบ กิจการดังกล่าว”

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกัน ตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายกอบกิจ กิตติโสภากูร)

กล่าวขอบคุณที่บริษัทฯ ผู้ถือหุ้นไปชมกิจการที่โรงงานปราจีนบุรีและซักถามเกี่ยวกับการผลิต อิฐมวลเบาของบริษัทจะเข้าซื้อของของบริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็น บริษัทที่อยู่ในเครือเดียวกันกับบริษัทใหญ่ของบริษัทหรือไม่ และจะใช้วัตถุดิบในการผลิตอิฐมวลเบา จากผลิตภัณฑ์พลอยได้จากการผลิตเยื่อกระดาษของบริษัทหรือเป็นวัตถุประสงค์ในอนาคต - ประธานชี้แจงว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการศึกษาค่าความเป็นไปได้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

เสนอแนะกระบวนการผลิตปู้ยด้วยวิธีการหมักแบบแห้งและสกัดเป็นปู้ยเคมี จากนั้นนำกากที่เหลือ มาผลิตเป็นอิฐบล็อกหรืออิฐมวลเบา - ประธานฯ รับทราบ

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล)

ฐานในการคำนวณคะแนนเสียง 3 ใน 4 นับรวมของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงด้วยหรือไม่ ซึ่งตามรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 แยกการรายงานคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น ที่งดออกเสียงกับผู้ถือหุ้นที่มาประชุมแต่ไม่ออกเสียง - เลขานุการฯ ชี้แจงว่าคะแนนเสียง 3 ใน 4 นับรวมของผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นฐานในการคำนวณ คะแนนเสียงจึงเป็นคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และที่มาประชุมแต่ไม่ออกเสียงด้วย โดยก่อนเริ่มการประชุมได้ขอกำหนดให้ผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมแต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะนับรวมว่างงดออกเสียง

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ)

เสนอแนะให้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน - กรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่าเนื่องจากโรงงาน ทั้งสองแห่ง (โรงงานกาญจนบุรีและปราจีนบุรี) มีการปรับปรุงโรงงานและติดตั้งเครื่องจักรเพิ่ม จึง ขอพิจารณากำหนดเวลาที่เหมาะสม เนื่องจากเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 36 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์อีก 2 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ 36 ข้อ ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	337,633,953	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.7924
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	702,464	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2076
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,336,417 เสียง		

8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทควรรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

8.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไป จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

ในปี 2556 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตามความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนของบริษัท จดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและ ผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 ตามหลักเกณฑ์ เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่ คณะกรรมการบริษัท จำนวน 3,609,150 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดค่าตอบแทน คณะกรรมการที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 (หน้า 99)

8.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการ ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง เป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u> (บาท/คน/ปี)	<u>เบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	90,000	30,000
กรรมการ	90,000	15,000

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

<u>ตำแหน่ง</u>	<u>ค่าตอบแทนรายปี</u> (บาท/คน/ปี)	<u>เบี้ยประชุม</u> (บาท/คน/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	60,000	20,000
กรรมการ	60,000	15,000

ในปี 2556 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการตามความเหมาะสม โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทน คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียง กัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว ประกอบกับพิจารณาจาก ขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการชุด ต่าง ๆ ในปี 2556 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติไว้

อนึ่งในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตาม หลักเกณฑ์ดังกล่าว จำนวน 1,955,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้มีรายละเอียดใน รายงานประจำปี 2555 (หน้า 99)

สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 (หน้า 90-94)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนื่อง) ซึ่งเห็นว่าคำตอบแทนกรรมการตามที่เสนอมีความเหมาะสมแล้ว และกรรมการได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ทำให้มูลค่าตามบัญชี (Book Value) ของบริษัทเพิ่มขึ้น และหากผลประกอบการของบริษัทดีขึ้น เงินปันผลดีขึ้น ก็ยินดีจะเพิ่มเบี้ยประชุมและคำตอบแทนให้คณะกรรมการ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9. เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (นายชาติรี เจริญเนื่อง)

ความคืบหน้าคดีผู้ถือหุ้น 9 รายฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2551 ที่อนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน - ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2555 ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องโจทก์ เนื่องจากศาลเห็นว่าบริษัทได้ดำเนินกระบวนการจัดประชุมที่ถูกต้องแล้ว ต่อมาเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2556 โจทก์ได้อุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้น และบริษัทได้ยื่นคำแก้อุทธรณ์ไปแล้ว ขณะนี้คดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ซึ่งโดยปกติจะใช้เวลาประมาณ 2-3 ปี กระบวนการเพิกถอนหุ้นจึงชะงักไปก่อน

ข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะ (นายพงศธร วณิชเสถียร)

- (1) เมื่อคดีฟ้องเพิกถอนมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นฯ ถึงที่สุดแล้ว บริษัทจะกลับไปดำเนินการต่อตามมติเดิมหรือไม่ - ประธานฯ ชี้แจงว่าคงต้องศึกษาในด้านข้อกฎหมายให้ชัดเจน ซึ่งยังคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร
- (2) บริษัทมีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนสำหรับลงทุนในโครงการปรับปรุงชุดกำเนิดไฟฟ้าและไอน้ำหรือไม่ สภาพการแข่งขันและสถานะด้านต้นทุนของบริษัท - กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทไม่มีความจำเป็นต้องเพิ่มทุนสำหรับโครงการลงทุนดังกล่าว สำหรับสถานะทางธุรกิจในอนาคต มีทั้งปัจจัยด้านบวกและด้านลบ การเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community หรือ AEC) ทำให้ตลาดบรรจุก๊าซขยายตัว มีการย้ายฐานการผลิตเข้ามาสู่อาเซียนมากขึ้น รวมทั้งต่างประเทศอาจส่งออกสินค้าเข้ามาแข่งขันในอาเซียนมากขึ้น บริษัทจะติดตามอย่างใกล้ชิดรวมทั้งกำหนดกลยุทธ์และแผนงานเพื่อให้บริษัทเติบโตต่อไป นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าต้นทุนหลักในการผลิต

สินค้าของบริษัทประกอบด้วย ต้นทุนด้านพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบ ปัจจุบันบริษัทอยู่ระดับกลาง ๆ ในภูมิภาค ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานมีแนวโน้มสูงขึ้น และมาตรฐานข้อกำหนดด้านสิ่งแวดล้อมก็มีความเข้มงวดมากขึ้น ดังนั้นโอกาสในการขยายโรงงานหรือขยายกำลังการผลิตจึงไม่ใช่เรื่องที่ย่าง บริษัทจึงต้องพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรให้ทันสมัย พร้อมรับมือกับการแข่งขันจากต่างประเทศ

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปภาณี)

ผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการผลิตปุ๋ยและอิฐ - ประธานฯ ชี้แจงว่า การผลิตสินค้าดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อประโยชน์ด้านสิ่งแวดล้อมและชุมชน โครงการดังกล่าวจะช่วยลดค่าใช้จ่ายในการขนย้ายและกำจัดวัสดุเหลือใช้จากการผลิต ซึ่งบริษัทจะผลิตเท่าที่บริษัทมีวัตถุดิบ ไม่ได้ผลิตเป็นธุรกิจหลักของบริษัท

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

การใช้ไม้ไผ่เป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษคราฟท์ของบริษัทและการใช้พลังงานทดแทนจากหญ้าเนเปียร์ - ประธานฯ ชี้แจงว่า วัตถุดิบหลักของบริษัทมาจากเศษกระดาษ และบริษัทไม่ได้มีแนวคิดที่จะใช้พลังงานจากหญ้าเนเปียร์ เท่าที่ทราบเรื่องหญ้าเนเปียร์ยังอยู่ในระหว่างการศึกษาซึ่งบริษัทไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย

ข้อซักถามของผู้รับมอบฉันทะ (นายพลิชฐ์ เจนดิษฐการ)

บริษัทได้มีการประเมินราคายุติธรรมหรือไม่หลังจากที่ได้มีการเสนอซื้อหุ้นของบริษัทที่ราคา 16 บาท และราคาสินค้าที่ขายนอกเครื่องเอสซีจีทำกำไรได้มากกว่าขายให้เครื่องเอสซีจีหรือไม่ - ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ชี้แจงว่าบริษัทไม่ได้มีการประเมินราคายุติธรรมอีก และราคาหุ้น 16 บาท ต่อหุ้น เป็นราคาที่อ้างอิงจากบัญชีที่มีการปรับปรุง (Adjusted Book Value) ณ เวลาที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา (Tender Offer) ซึ่ง ณ ขณะนั้นราคาตามบัญชีอยู่ที่ประมาณ 13 บาทต่อหุ้น สำหรับราคาสินค้าที่ซื้อขายกับทุกรายเป็นราคาตลาด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:45 น.



รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส
ประธานที่ประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายชาติชาย ลีกุลวัฒน์ชัย
อายุ 58 ปี
วุฒิมัธยมศึกษา

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
สัญชาติ ไทย



- 2522 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2531 Certificate in Advance Paper Technology, Markaryd, ประเทศสวีเดน
- 2542 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- 2552 Advanced Management Program, Harvard Business School,
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
 - Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004
 - Director Certification Program (DCP) 178/2013
- กรรมการ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร
- 18 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน
 - ไม่มี
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทกระดาษสหไทย จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามเซลลูโลส จำกัด
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลป แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท
 - ตั้งแต่ 2552 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
 - ตั้งแต่ 2553 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc.,
ประเทศฟิลิปปินส์

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง
เป็นกรรมการบริษัท
ตำแหน่งในองค์กรอื่น
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

ประสบการณ์

- 2545 - 2548 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป บริษัทสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2548 - 2552 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc. ,
ประเทศฟิลิปปินส์
- 2552 - 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทกลุ่มสยามบรรจภัณฑ์ จำกัด
- 2553 - 2554 President of Asian Corrugated Case Association (ACCA)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 6 ครั้ง
- คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

1.2 นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

ประสบการณ์

การเข้าประชุม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

53 ปี

ไทย

- 2526 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาการตลาด
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- 2530 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Boston University,
Boston Massachusetts ประเทศสหรัฐอเมริกา

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 89/2011

- กรรมการ และกรรมการบริหาร

- 18 มีนาคม 2554 (2 ปี 11 เดือน)

- บริษัทจดทะเบียน

- ไม่มี

- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการ บริษัทอินโฟเซฟ จำกัด

- ตั้งแต่ 2554 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc.,
ประเทศฟิลิปปินส์

- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด

- 2548 - 2549 ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัทไทยซีอาร์ที จำกัด

- 2549 - 2552 ผู้อำนวยการสำนักงานการตลาด
บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

- 2552 - 2553 President & CEO, United Pulp and Paper Co., Inc.,
ประเทศฟิลิปปินส์

- คณะกรรมการบริษัท 6 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง

- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย	-	-
2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน และไม่ได้ประกอบกิจการ อันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท)	การดำรงตำแหน่ง ในกิจการอันมี สภาพอย่าง เดียวกันและเป็น การแข่งขันกับ กิจการของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย	ไม่มี	-	5 แห่ง	3 แห่ง
2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์	ไม่มี	-	2 แห่ง	2 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ
	-
การถือหุ้นในบริษัท (นับรวมผู้ที่เกี่ยวข้อง) - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	-
เป็นญาติสนิทกับผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	-
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/หรือผู้มีอำนาจควบคุมในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	-
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปี หรือเป็นผู้สอบบัญชี	-
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุประสงค์/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย	-

หมายเหตุ: บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ดังนี้

- (1) มีกรรมการอิสระอย่างน้อยหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมดของบริษัทแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามคน
- (2) กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
 - (ก) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 - (ข) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

- (ค) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ง) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบ ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นำรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
- (จ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ฉ) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี
- (ช) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
- (ซ) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
- (ฌ) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
- ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีลักษณะเป็นไปตามวรรคหนึ่ง (ก) ถึง (ฌ) แล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบขององค์คณะ (collective decision) ได้

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่อื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าว ให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้น จะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ 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 หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

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 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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน) ซึ่งมี Barcode ติดอยู่

บุคคลธรรมดา

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

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล

2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล และผู้รับมอบฉันทะที่รับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) ที่รับรองสำเนาถูกต้อง

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้เอกสารที่ได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดแบบหนังสือ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และ ข ที่จัดพิมพ์ Barcode ของผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถ download ได้จาก www.thaicane.com และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวประภาพรรัตน์ ตั้งวิริยะไพบุลย์ หรือ นายประยุทธ์ เขี่ยมพ้อคำ โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 2562 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 19 มีนาคม 2557 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

2. ในกรณีมอบฉันทะ

- 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
- 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

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

วิธปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

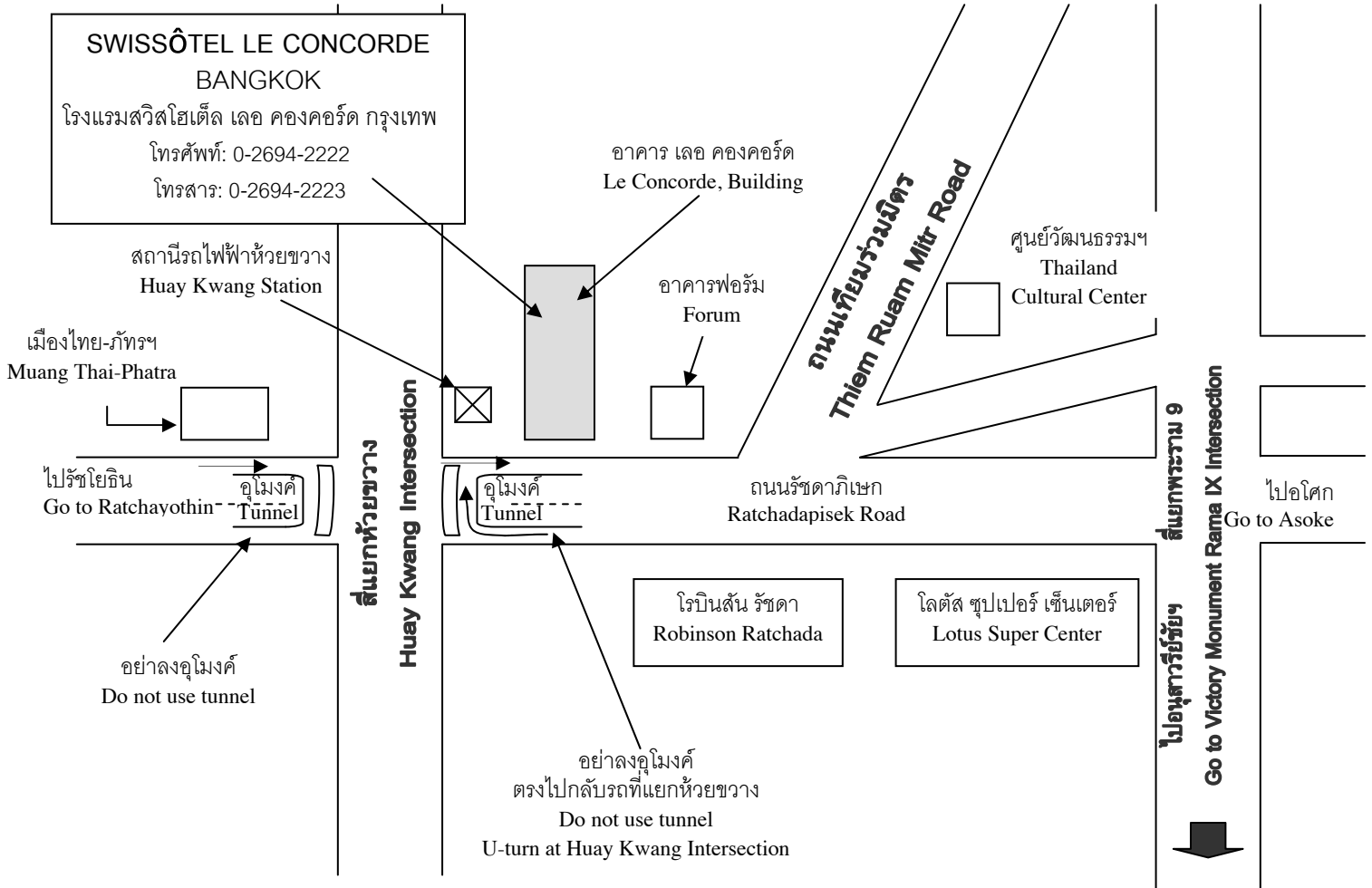
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

ข้อมูลกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้

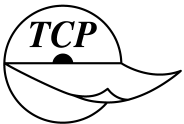
รายชื่อกรรมการ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	ส่วนได้เสียในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
1. นายวีรพันธ์ พูลเกษ	53 ปี	กรรมการ และกรรมการสรรหา	ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กทม.10600	ไม่มี
2. นายสิทธิชัย จันทราวดี	64 ปี	กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กทม.10600	ไม่มี
3. นายโสภณ ธรรมปาโล	72 ปี	กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ	ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กทม.10600	ไม่มี
4. นายกฤษณะ ศิวะกฤษณ์กุล	73 ปี	กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ชั้น 26 สโมสรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กทม.10600	ไม่มี

- หมายเหตุ
- นางสาวรวีวัลย์ ภิชัยพนากุล กรรมการตรวจสอบ และพล.ต.ต. อูไร สีอุไรย์ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหา เป็นกรรมการอิสระที่สามารถเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ แต่เนื่องจากเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2557 จึงขอไม่เป็นผู้รับมอบฉันทะ
 - รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด์ กรุงเทพ



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าได้ขึ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คอนคอร์ด์
- รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529



บริษัทไทยเคนเนปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ / โรงงานกาญจนบุรี

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอกำแพง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0-3461-1959 - 61 โทรสาร : 0-3461-1956

สำนักงานสาขาที่ 1 / สำนักงานกรุงเทพฯ

ชั้น 26 สันติราษฎร์ทาวเวอร์ 77/107 - 108 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 10600
โทรศัพท์ : 0-2440-0707 โทรสาร : 0-2440-0717

สำนักงานสาขาที่ 2 / โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0-3729-8111-5 โทรสาร : 0-3729-8116

<http://www.thaicane.com>

E-mail : infotcp@thaicane.com