

บริษัทไทยเคนเนปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562



วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น.

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

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1-5
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	6-19
2. รายงานประจำปี 2561	-
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	20-21
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-24
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	25-27
6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	28

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 2. รายงานประจำปี 2561
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์จำกัด (มหาชน)(บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 รับทราบ

วาระที่ 3: พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,514.18	ล้านบาท
หนี้สินรวม	860.97	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,952.39	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	299.83	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.84	บาท/หุ้น

วาระที่ 4: พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 299.83 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณออนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 จำนวน 15.00 ล้านบาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 214.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.69 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2561 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560	ปี 2559
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	299.83	435.72	416.59
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.60	0.75	0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	214.95	268.69	250.78
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	71.69	61.67	60.20
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	15.00	21.90	20.90

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร เท่ากับเงินปันผลคูณอัตรากำหนด เนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

วาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายธนวนรงค์ อารีรัชกุล
- 2) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คนข้างต้น เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

บริษัท	นายธนวนรงค์ อารีรัชกุล	นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
สยามคราฟท์อุตสาหกรรม	ประธานกรรมการ	กรรมการผู้จัดการ
Vina Kraft Paper ประเทศเวียดนาม	ประธานกรรมการ	กรรมการ
United Pulp and Paper ประเทศฟิลิปปินส์	รองประธานกรรมการ	กรรมการ

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

วาระที่ 7: รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ อัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ปัจจุบันเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงินจำนวน 537,306 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13:00 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของซ้ำร่วม

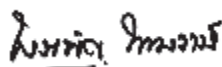
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดงสมบัติในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น.

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 22 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,193,380 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 40 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,190,967 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,384,347 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 115 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 67 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,384,462 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.6408 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

- | | | |
|--------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย | หวังวัฒนาพาณิช | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 4. นายสุชัย | กอบประเสริฐศรี | กรรมการและกรรมการบริหาร |
| 5. นายวิชาญ | จิตรภักดี | กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายประกอบ | พิกุลกานตเลิศ | ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |
| 2. นางนภาพร | กาญจนทวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 3. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายกิตติ | วิวัฒน์บรรจง | ผู้จัดการโรงงานท่าม่วง |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|--------------------|--------------|---------------------------|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุดแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 |
| 2. นายสิริพงษ์ | ดิงเจริญ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวนุชนาฏ | จงกิตติรักษ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวศวิตา | ศรีเกตุด | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 22 – 27 สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้หนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ผู้ถือหุ้นชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่ต้องชুমือและจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายลงคะแนนตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

สำหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 9 - 20 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	339,966,613	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2030
ไม่เห็นด้วย	13,417,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7969
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,447	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2560 ปัจจัยพื้นฐานเศรษฐกิจโลกโดยรวมดีขึ้นจากพื้นฐานของกลุ่มประเทศเศรษฐกิจหลักอย่าง สหรัฐอเมริกา สหภาพยุโรป ญี่ปุ่น และจีน ซึ่งเป็นผลมาจากนโยบายทางการคลัง การค้าโลกที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสถานะแวดล้อมทางเศรษฐกิจ และความเสี่ยงที่ลดลง สำหรับเศรษฐกิจอาเซียนยังคงเติบโตต่อเนื่อง ภาพรวมเศรษฐกิจไทยสามารถเติบโตได้ดีกว่าที่คาดการณ์ โดยเฉพาะในไตรมาสสุดท้าย โดยได้รับแรงหนุนหลักจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง แม้จะมีทิศทางชะลอตัวในช่วงครึ่งปีแรก

ในปี 2560 อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทยเติบโตเพิ่มขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศที่ภาพรวมปรับตัวดีขึ้น ส่วนการส่งออกยังคงเติบโตจากการขยายตัวอย่างต่อเนื่องของกลุ่มประเทศอาเซียน สำหรับด้านการแข่งขัน ผู้ผลิตในภูมิภาคยังคงขยายกำลังการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เกิดการแข่งขันด้านราคา ในขณะที่เดียวกันยังมีความผันผวนอย่างมากในด้านต้นทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ 20 และต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 16 จากปี 2559 ท่ามกลางความท้าทายจากปัจจัยดังกล่าว บริษัทจึงมุ่งเน้นการบริหารจัดการต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่ายให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ในปี 2560 บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) รายได้จากการขาย 6,310 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขายในปี 2559 จำนวน 5,728 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10
- (2) รายได้รวม 6,368 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมในปี 2559 จำนวน 5,747 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 11 เนื่องจากในปี 2560 มีกำไรจากการขายห้องชุดอาคารสินสาทร จำนวน 35 ล้านบาท
- (3) กำไรก่อนภาษีเงินได้ปี 2560 จำนวน 499 ล้านบาท เทียบกับกำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 446 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12
- (4) กำไรสำหรับปี 2560 จำนวน 436 ล้านบาท เทียบกับกำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 417 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 5 โดยมีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากมีบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่หมดสิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้แล้ว 1 บัตร โดยยังคงเหลือสิทธิ BOI อยู่อีก 1 บัตร
- (5) ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,635 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2559 จำนวน 6,450 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และผู้อำนวยการสายงานการตลาด ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ราคาสินค้าของบริษัทในปี 2560 ยังคงเดิมหรือดีขึ้นกว่าเดิม ผู้ผลิตกล่องอ้างว่าราคากระดาษเพิ่มขึ้น
ตอบ ราคาสินค้าเฉลี่ยเพิ่มสูงขึ้นประมาณร้อยละ 10 ในขณะที่ต้นทุนเศษกระดาษเฉลี่ยเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 20
- (2) บริษัทมีการขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือกว่าพันล้านบาทต่อปี มีข้อสงสัยว่ามีสาเหตุอะไรที่บริษัทต้องขายสินค้าให้บริษัทในเครือแทนที่จะขายสินค้าให้บริษัทภายนอกโดยตรง ซึ่งหากขายให้บริษัทในเครือในราคาต่ำกว่าราคาตลาดเพื่อให้บริษัทในเครือสามารถทำกำไรได้ ก็จะทำให้รายได้จากการขายของบริษัทต่ำกว่าความเป็นจริง
ตอบ บริษัทมีการขายสินค้าให้แก่บริษัทในเครือคิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 50 ซึ่งเป็นการขายในราคาตลาด บางส่วนเป็นการขายกระดาษให้แก่โรงงานบรรจุภัณฑ์ บางส่วนขายให้แก่บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด (สยามคราฟท์) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระดาษคราฟท์เช่นเดียวกับบริษัท แต่เป็นสินค้าต่างประเภทกัน นอกจากนี้ บริษัทเองก็ซื้อสินค้าบางส่วนจากสยามคราฟท์ในราคาตลาดด้วยเช่นกัน เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่ต้องการสินค้าบางประเภทที่บริษัทไม่ได้ผลิต
- (3) บริษัทมีการส่งออกสินค้าด้วยตัวเองหรือไม่
ตอบ ไม่มี

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณานอุมติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2560 ตั้งแต่หน้า 19 – 78 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,527,985,967	บาท
หนี้สินรวม	892,947,008	บาท
รายได้จากการขาย	6,310,057,649	บาท
กำไรสำหรับปี	435,723,225	บาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.22	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานการตลาด และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) เปรียบเทียบผลการประกอบกรปี 2560 ของบริษัทกับบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ในขณะที่การขายของบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 37.73 กำไรของบริษัทเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 10 ของบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.5 เงินปันผลของบริษัทเพิ่มขึ้นร้อยละ 5 ของบริษัทดังกล่าวเพิ่มขึ้นร้อยละ 68.96 ทุนจดทะเบียนของบริษัทมากเป็น 10 เท่าของบริษัทดังกล่าวแต่มียอดขายเพียง 1.47 เท่าของบริษัทดังกล่าว และหุ้นของบริษัทดังกล่าวราคา 1 บาท หุ้นของบริษัทราคา 10 บาท ถ้าคุณ 10 กับเงินปันผลที่จ่ายยิ่งแตกต่างกันมาก หลายปีที่ผ่านมาเป็นปีทองของอุตสาหกรรมกระดาษทุกอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับกระดาษทำกำไรได้มาก เหตุใดผลการดำเนินงานของบริษัทจึงต่ำกว่าบริษัทดังกล่าว และขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นใหญ่รับซื้อหุ้นบริษัทในราคายุติธรรม

ตอบ ทราบว่าบริษัทดังกล่าวมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มอีก 1 เครื่อง ทำให้กำลังการผลิตและยอดขายเพิ่มขึ้น และเครื่องจักรเก่าได้หักค่าเสื่อมราคาหมดแล้ว ความสามารถในการทำกำไรจึงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตามหากเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ของบริษัทอยู่ที่ประมาณร้อยละ 62 แต่ของบริษัทดังกล่าวอยู่ที่ประมาณร้อยละ 51 นอกจากนี้หากเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกับบริษัทอื่นในภูมิภาคนี้ เช่น ญี่ปุ่น พบว่าผลประกอบการของบริษัทไม่ได้ด้อยกว่าแต่อย่างใด ส่วนเงินปันผลจ่ายถ้าเทียบกับราคาพาร์กับที่ราคาตลาดก็จะแตกต่างกัน

- (2) เครื่องจักรของบริษัทมีการ Upgrade แล้วหรือไม่

ตอบ บริษัทมีการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Upkeep) และปรับปรุงประสิทธิภาพเครื่องจักรให้ดีขึ้น

- (3) ในปี 2560 ปริมาณการขายของบริษัทเพิ่มขึ้นหรือไม่ ในอัตราเท่าใด บริษัทมีกำลังการผลิตเท่าใดเดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตหรือไม่ มีสินค้าคงคลังเท่าไร ขอเสนอให้เพิ่มปริมาณขายซึ่งเป็นประโยชน์ในช่วงที่ราคาดี ส่วนประเด็นการขายสินค้าให้บริษัทในเครือก็มีข้อดีในเรื่องความเสี่ยงต่ำในการเก็บเงินค่าสินค้า

ตอบ ปริมาณการขายในปี 2560 อยู่ที่ประมาณ 325,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2559 ประมาณ 2,000 ตัน คิดเป็นร้อยละ 0.6 บริษัทมีกำลังการผลิตรวม 275,000 ตันต่อปี เดินเครื่องจักรเต็มกำลังการผลิตแล้วทั้ง 2 โรงงาน มีสินค้าคงคลังประมาณ 20,000 ตัน

- (4) บริษัทมีรายได้อื่นเพิ่มขึ้นจาก 19.2 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 57.7 ล้านบาท ในปี 2560 เกิดจากรายได้จากการขายอาคารชุดใช้หรือไม่ และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้นจาก 29.1 ล้านบาท ในปี 2559 เป็น 63.6 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากสิทธิประโยชน์ทาง BOI บางส่วนหมดลงใช้หรือไม่ (รายงานประจำปีหน้า 27)

ตอบ ใช่

- (5) การเปิดเผยรายได้ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนไม่เป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้น เสนอแนะให้เปิดเผยว่ากำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเป็นเท่าใด เหลืออีกเท่าใด หมดสิทธิประโยชน์เมื่อใด ฝากให้ผู้สอบบัญชีช่วยดูด้วย (รายงานประจำปีหน้า 75)

ตอบ สิทธิประโยชน์ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนของบริษัทที่ยังคงเหลืออยู่มี 1 บัตร เริ่มใช้ตั้งแต่ปี 2557 ปัจจุบันยังเหลืออยู่ประมาณ 550 ล้านบาท จากจำนวนทั้งหมด 642.6 ล้านบาท

- (6) ค่าใช้จ่ายที่ถือเป็นรายจ่ายทางภาษีไม่ได้ เพิ่มขึ้นประมาณ 15 ล้านบาท จาก 1.6 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 16.9 ล้านบาท เกิดจากรายจ่ายอะไร (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 22 ในรายงานประจำปีหน้า 73)

ตอบ เป็นผลต่างของค่าเสื่อมราคาทางภาษีกับค่าเสื่อมราคาทางบัญชีของ Boiler

- (7) ค่าใช้จ่ายในการบริหารในส่วนของค่าใช้จ่ายทางอ้อมเรียกเก็บ ในปี 2560 เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากปี 2559 เรียกเก็บอย่างไร จะเพิ่มขึ้นทุกปีหรือไม่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงานประจำปีหน้า 71)

ตอบ ค่าใช้จ่ายทางอ้อมเรียกเก็บในแต่ละปีจะแตกต่างกันไป สำหรับในปี 2560 เป็นค่าดำเนินการในการจัดซื้อวัตถุดิบคือเศษกระดาษจากต่างประเทศ เนื่องจากวัตถุดิบในประเทศขาดแคลน

- (8) ค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกันในปี 2560 เพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท บริษัทเตรียมตัวจะปลดคนงานหรือผู้บริหารในปีนี้อย่างไร (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 ในรายงานประจำปีหน้า 72)

ตอบ ในปี 2560 บริษัทมีโครงการแผนการออกจากงานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน (Mutual Separation Plan : MSP) ซึ่งมีพนักงานและคุณอำนวย ผลพืช อดีตกรรมการผู้จัดการได้แสดงความจำนงเข้าร่วมโครงการ

- (9) กระดาษ Liner ของบริษัทเกรดต่ำสุดราคาเท่าไร

ตอบ ราคา Liner อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 20-21 บาท

- (10) ในปี 2560 บริษัทผลิตได้ 332,000 ตัน มีรายได้จากการขาย 6,310 ล้านบาท ดังนั้นราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 19 บาท โรงงานกาญจนบุรีผลิต Medium ทั้งหมดขณะที่โรงงานปราจีนบุรีผลิตLiner เกือบทั้งหมด แต่ราคาเฉลี่ยอยู่ที่กิโลกรัมละ 19 บาท กระดาษ Medium ขายอยู่ที่กิโลกรัมละ 21 บาท โยกราคาไปไหน และเสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลปริมาณการผลิตแยกเป็น Liner และ Medium อย่างละเอียดเท่าไร ในรายงานประจำปีด้วย

ตอบ ราคา 19.389 บาทต่อกิโลกรัม เป็นราคาเฉลี่ยรวมกัน ส่วนราคา Liner เกรด White Top อยู่ที่ประมาณกิโลกรัมละ 21 บาท ถ้าเป็นราคา Medium จะต่ำกว่านี้ ซึ่งราคาขายของบริษัท จะ benchmark กับราคาตลาดในภูมิภาค และขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,815,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.8771
ไม่เห็นด้วย	13,576,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.8419
งดออกเสียง	992,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2808
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,384,462 เสียง				

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไป ตามผลกำไรของบริษัท ความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 435.72 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21.90 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 268.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.67 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือแนบประชุม หน้า 2 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	435.72	416.59	426.17
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.75	0.70	0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	268.69	250.78	250.78
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	61.67	60.20	58.85
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	21.90	20.90	21.31

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวล
รัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนี้

- (1) หุ้นละ 0.20 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบ
กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- (2) หุ้นละ 0.55 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้น
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท
ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12
กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้
ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่ากำไรสะสมของบริษัทที่เหลืออยู่ไม่มีกำไรส่วนที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริม
การลงทุนแล้ว คงเหลือแต่ส่วนที่เป็นกำไรที่เสียภาษี ซึ่งผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจาก
กำไรที่เสียภาษีให้หมดก่อนที่จะจ่ายเงินปันผลจากกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพื่อประโยชน์ด้าน
ภาษีของผู้ถือหุ้นรายย่อย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี
2560 จำนวน 21.90 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นใน
อัตราหุ้นละ 0.75 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,750,228	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.8588
ไม่เห็นด้วย	1,717,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4860
งดออกเสียง	12,916,734	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6551
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,462	เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากนายอานวย ผลพีช และนายสิทธิชัย จันทร์วาทิ ได้ลาออก
จากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามลำดับ ทำให้จำนวน
กรรมการบริษัทลดลงจาก 7 คน เป็น 5 คน ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่เสนอบุคคลใดเข้าเป็น
กรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ลาออกทั้ง 2 คน เนื่องจากพิจารณาแล้วเห็นว่าจำนวนกรรมการ 5 คนเป็นจำนวนที่
เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังไม่ขัดกับข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลดจำนวนกรรมการลงจากจำนวน 7 คน เป็น 5 คน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติลดจำนวนกรรมการจากจำนวน 7 คน เหลือ 5 คน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	339,966,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2030
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,417,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7969
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,462	เสียง		

ประธานฯ จึงได้สรุปรายชื่อกรรมการของบริษัทชุดปัจจุบัน จำนวน 5 คน ดังต่อไปนี้

1. คุณธนวงษ์ อารีรัชกุล
2. คุณดำริ ต้นชีวะวงศ์
3. คุณสมชาย หวังวัฒนาพานิช
4. คุณสุชัย กอประเสริฐศรี
5. คุณวิชาญ จิตรภักดี

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 1 คน คือ นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสมชาย หวังวัฒนาพานิช เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสมชาย หวังวัฒนาพานิช เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 21

ทั้งนี้ นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 2 บริษัท คือ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม ซึ่งบริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 22 ดังนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีกรรมการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	339,966,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2030
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,417,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7969
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,462	เสียง		

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายสมชาย ที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นายโชคชัย งามวุฒิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

- (2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 735,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2560

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นจากปีก่อนจำนวน 15,000 บาท เป็นการปรับขึ้นตามอัตราเงินเฟ้อที่ประมาณร้อยละ 2 เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- | | | |
|-------------------|-----------------|--|
| - นายไฉโรจน์ | จินตามณีพิทักษ์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ |
| - นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุดแก้ว | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ |
| - นายโชคชัย | งามวุฒิกุล | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ |
| - นางสาวคุณิณี | ยิ้มสุวรรณ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) |

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 735,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 จำนวน 15,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	339,966,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2030
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	13,417,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7969
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,462	เสียง		

วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วยมีการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ประกอบกับบริษัทประสงค์จะยกเลิกดวงตราของบริษัท เพื่อความคล่องตัวในการดำเนินงาน จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุม

เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดของการเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัท สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอกแก้ไขข้อบังคับข้อ 34 เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไป เนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีข้อความที่เสนอแก้ไขตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4-5 ดังนี้

ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนี้ให้เรียกว่า "ประชุมสามัญ" การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า "ประชุมวิสามัญ"

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อเสนอแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ไม่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจดทะเบียนดวงตราของบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท และไม่ได้บังคับให้การลงนามผูกพันบริษัทต้องมีดวงตราของบริษัทประทับควบคู่กันไปด้วย และบางหน่วยงานราชการจำเป็นต้องนำดวงตราของบริษัทไปประทับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรให้ยกเลิกดวงตราของบริษัท โดยเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน โดยมีข้อความที่เสนอแก้ไขตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 ดังนี้

ข้อ 25 คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้

คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้

กรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ข้อ 61 (ยกเลิก)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิกข้อ 61 ดังนี้

เห็นด้วย	339,966,628	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2030
ไม่เห็นด้วย	501,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1419
งดออกเสียง	12,916,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.6550
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	353,384,462	เสียง		

วาระที่ 9 รัับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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	

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2561 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 1,043,446 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 หน้า 82-83

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

วาระที่ 10 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยกรรมการ ผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เป็นไปได้หรือไม่ที่บริษัทจะเปลี่ยนนโยบายการขายจากการขายให้แก่บริษัทในเครือที่เป็นผู้ผลิต กระดาษเช่นเดียวกัน เป็นการขายตรงให้แก่ลูกค้า ขอฝากไว้ให้พิจารณา

ตอบ บริษัทมีผู้ตรวจสอบบัญชี รวมทั้งกรมสรรพากรก็มีหน้าที่ตรวจสอบในเรื่อง Transfer Pricing (การกำหนดราคาโอน) ซึ่งบริษัทก็ดำเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบที่มีอยู่

- (2) ขอยืนยันสิ่งที่เสนอและขอให้บันทึกในรายงานการประชุมด้วยว่าขอทราบกำลังการผลิตว่าบริษัท ผลิต Liner เท่าไร ผลิต Medium เท่าไร เพื่อจะได้ตรวจสอบราคาขายได้ ถ้าบริษัทก้าวหน้าก็ ภูมิใจ แต่ไม่ยอมขายหุ้นตั้งแต่ที่ราคาหุ้นละ 21 บาท เพราะมูลค่าที่แท้จริง ณ เวลานี้ ถ้าในประเทศที่โปร่งใสจริงๆ ราคาน่าจะสูงถึงหุ้นละ 70-80 บาท

ตอบ ขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ และขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นว่าบริษัทมีผู้ตรวจสอบ มีมาตรฐาน ในการดำเนินการและมีเจ้าหน้าที่ภาครัฐตรวจสอบตามปกติ

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือ หย่อนลงในกล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

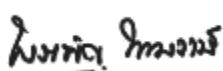
เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่าง ๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:00 น.



นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ




(นางพรเพ็ญ นามวงษ์)

เลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ผู้จัดทำรายงาน

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่ง

ตามวาระ

ชื่อ	นายธนพงษ์ อารีรัชกุล	
อายุ	56 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> ● 2529 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ● 2551 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, USA 	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● ประธานกรรมการ 	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> ● 4 พฤษภาคม 2558 (3 ปี 9 เดือน) 	
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none"> ● บริษัทจดทะเบียน - ไม่มี 	
	<ul style="list-style-type: none"> ● กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> - ตั้งแต่ 2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทฟินิคซ์ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) - ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรจจักษ์ จำกัด - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย ● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> ● 2550 – 2553 กรรมการผู้จัดการ บริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด 2551 – 2555 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited 2555 – 2558 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี 2556 – 2561 กรรมการบริหาร สำนักงานพัฒนาอุตสาหกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ 2558 – 2560 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย 	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ชื่อ	นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
อายุ	57 ปี
สัญชาติ	ไทย
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none">● 2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี● 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, U.S.A.
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none">● กรรมการ และกรรมการผู้จัดการ
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none">● 1 กันยายน 2561 (5 เดือน)
ตำแหน่งในองค์กรอื่น (กรรมการ/ผู้บริหาร)	<ul style="list-style-type: none">● บริษัทจดทะเบียน<ul style="list-style-type: none">- ไม่มี● กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)<ul style="list-style-type: none">- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลิปปินส์- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็ดจิลเลนซ์ เทอร์นิง เซ็นเตอร์ จำกัด- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทกลุ่มสยามบรเวอร์จันท์ จำกัด- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท<ul style="list-style-type: none">- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม- ตั้งแต่ 2561 กรรมการและกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none">● 2556 - 2557 ผู้จัดการโรงงาน - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม● 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

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

กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ 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 เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือ้น้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน
มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- ข้อ 38. ในกรณีທີ່ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องและผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วันเวลา 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 แก่ไข 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 คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นการประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

- ใบลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน) ซึ่งมี Barcode ติดอยู่

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

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

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

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

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาววราณี ใต้เงิน หรือ นางสาวนันทรยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

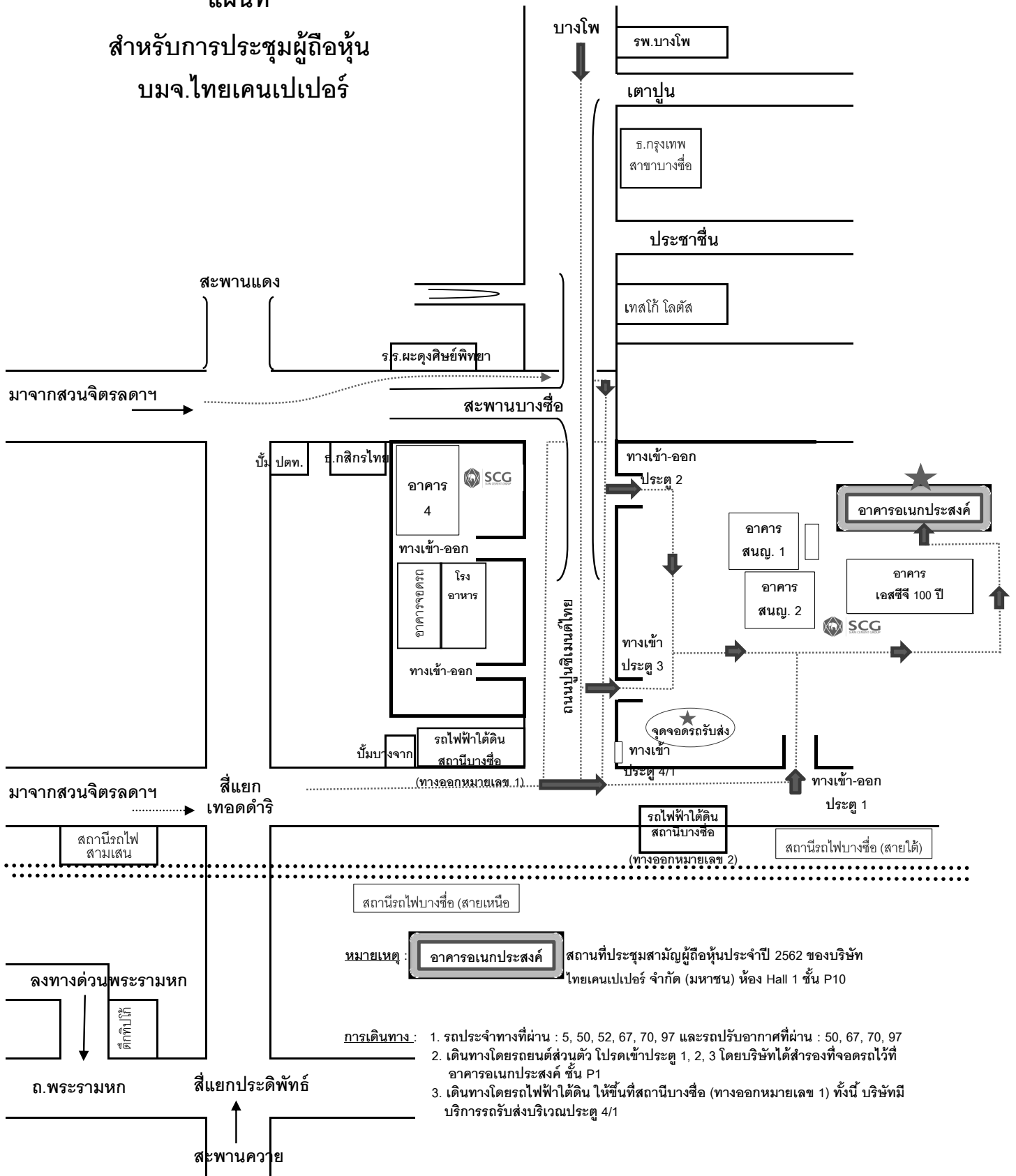
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

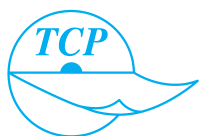
- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
 1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียง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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

แผนที่
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์





บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000242

สำนักงานกรุงเทพฯ

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ

กรุงเทพฯ 10800

โทรศัพท์ : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังนาย อำเภอกำม่วง

จังหวัดกาญจนบุรี 71110

โทรศัพท์ : 0 3461 5800 โทรสาร : 0 3461 5899

โรงงานปราจีนบุรี

70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง

อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110

โทรศัพท์ : 0 3728 4800 โทรสาร : 0 3728 4899

<http://www.thaicane.com>

Email: infotcp@thaicane.com