# หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

# บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น.

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

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

# สารบัญ


| | หน้า |
|---|---|
| หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 | 1-7 |

**เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น**

**ลำดับที่**

| | | |
|---|---|---|
| 1. | สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 | 8-19 |
| 2. | ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 20-21 |
| 3. | หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น | 22-24 |
| 4. | แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด | - |
| 5. | แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) | 25 |

# หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
# บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** **ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่** 1/2562

**เรียน** **ท่านผู้ถือหุ้น**

**สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
2. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
3. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
4 แบบการลงทะเบียน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
5. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1**: **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562**

**ความเป็นมา** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

**วาระที่ 2**: **พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65**

**ความเป็นมา** ตามที่ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ("เอสซีจีพี") ซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัทกำลังอยู่ในระหว่างเตรียมการเพื่อออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก ("IPO") และนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของเอสซีจีพีในการเข้าทำ IPO ได้แก่ การขยายธุรกิจของเอสซีจีพีทั้งในประเทศและต่างประเทศ

ในการเข้าทำ IPO สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") ได้กำหนดให้เอสซีจีพีมีมาตรการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจีพี โดยขอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทย่อย เพื่อให้บริษัทย่อยสามารถปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมการบริหารจัดการของเอสซีจีพีได้

**<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u>** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท โดยเพิ่มหมวดที่ 9 ข้อ 61 - 65 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการกำกับดูแลการบริหารจัดการบริษัทย่อยให้สอดคล้องกับนโยบายของเอสซีจีพี ดังนี้

| **ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข** |
|---|
| **หมวด 9**<br><br>**<u>การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่</u>**<br><br>ข้อ 61 ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย<br><br>เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ "บริษัทใหญ่" หมายถึง บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)<br><br>ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการบริษัทมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าทำรายการดังกล่าวนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วยโดยอนุโลมด้วย (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้อง<br><br>อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดนี้ จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัท ยังคงความเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตามตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง<br><br>ข้อ 62 การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)<br>(1) เรื่องที่จะต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่<br>(ก) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการและผู้บริหารในบริษัทอย่างน้อยตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท<br><br>เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการและผู้บริหารที่บริษัทใหญ่แต่งตั้งหรือเสนอชื่อมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการและผู้บริหารรายดังกล่าวจะเห็นสมควรเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่ และบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่กรรมการและผู้บริหารรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว |

| ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
| --- |
| ทั้งนี้ กรรมการตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท<br>(ข) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้นรวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือของทุนชำระแล้วของบริษัท (แล้วแต่กรณี) นั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว<br>(ค) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท<br>(ง) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัท (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญตาม 62 (2) (ก) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท)<br>(จ) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท<br>(ฉ) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เฉพาะกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่ได้อยู่ในสังกัดสำนักงานสอบบัญชีที่เป็นสมาชิกประเภทเต็มรูปแบบ (Full Member) ในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ ซึ่งไม่เป็นไปตามนโยบายการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจะต้องสังกัดสำนักงานสอบบัญชีในเครือข่ายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทใหญ่<br>รายการตั้งแต่ข้อ (ช) ถึงข้อ (ญ) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั้งนี้ ต้องเป็นกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน และ/หรือ เรื่องการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (แล้วแต่กรณี) มาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ<br>(ช) บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหญ่ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้<br>๑) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท<br>๒) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ |

| ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
| --- |
| ๓) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของบริษัท<br>๔) การเข้าทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่<br>(ซ) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัทให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมิใช่ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่<br>(ฌ) การเลิกกิจการของบริษัท<br>(ญ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ<br>(2) ก่อนที่บริษัทจะเข้าทำรายการดังต่อไปนี้ บริษัทดังกล่าวต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง<br>(ก) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิของบริษัทใหญ่ในการเสนอชื่อหรือแต่งตั้งบุคคลเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารในบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือการจ่ายเงินปันผลของบริษัท<br>สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ (ข) ถึงข้อ (จ) เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่<br>(ข) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทใหญ่ หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท<br>(ค) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัทซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใดอันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของบริษัทใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับบริษัทอันมีผลให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท<br>(ง) การเลิกกิจการของบริษัท<br>(จ) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ |

| ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
| --- |
| ข้อ 63 กรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้<br>(1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินและ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด<br>(2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและบริษัทใหญ่เป็นสำคัญ<br>ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย<br>อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัท หรือบริษัทใหญ่ ได้รับความเสียหาย ให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ<br>(ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัท กับกรรมการ หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องโดยมิได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น<br>(ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว<br>(ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด<br>(3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่นๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่านรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าวในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทดำเนินการตามอำนาจดำเนินการของบริษัทโดยไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่<br>(4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวด้วยการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่ เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม<br>(5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใดๆ<br>(6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมายและประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ |

| ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข |
| --- |
| ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการของบริษัทใหญ่สามารถติดตามให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัทโดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ |
| ข้อ 64 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม |
| ข้อ 65 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของบริษัท จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเกี่ยวกับเรื่องรายการที่เกี่ยวโยงกัน และ/หรือ ประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น มาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว |

นอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติมอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท รวมทั้งบุคคลอื่นใดผู้รับมอบอำนาจจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังกล่าว มีอำนาจลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท และการยื่นขอจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทที่ต้องยื่นต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

**<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u>** ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม 2562 เวลา 09:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอากรแสตมป์ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 4 พฤศจิกายน 2562

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)

เลขานุการคณะกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562**

**บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2562 เวลา 14:30 น.

**นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล**ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 28 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 788,279 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,980,156 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 64 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,768,435 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.748 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 870,061 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 354,638,496 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.9908 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | ประธานกรรมการ |
| 2. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | รองประธานกรรมการ |
| 3. นายมงคล | เฮงโรจนโสภณ | กรรมการ |
| 4. นายสุชัย | กอประเสริฐศรี | กรรมการ |
| 5. นายแสงชัย | วิริยะอำไพวงศ์ | กรรมการและกรรมการผู้จัดการ |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 4 คน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นายประกอบ | พิกุลกานตเลิศ | ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |
| 2. นางนภาพร | กาญจนทวีวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |
| 3. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 4. นายกิตติ | วิวัฒน์บวรวงษ์ | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน**

| | | |
|---|---|---|
| 1. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 |
| 2. นายสิริพงศ์ | ติ่งเจริญ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวนุชนาฏ | จงกิตติรักษ์ | สักขีพยานการนับคะแนนเสียง |

**<u>เลขานุการคณะกรรมการ</u>**

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

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

(1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน

(2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร

(3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงทำเครื่องหมายลงคะแนนยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่ต้องชูมือและจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

(4) การนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

(5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะเสร็จสิ้น ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย สำหรับผลการนับคะแนนนั้น จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

**<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 6-19 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,445 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,445 เสียง

**<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561</u>**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2561 เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกและการค้าระหว่างประเทศ โดยเฉพาะช่วงครึ่งปีหลังที่มีความผันผวนอย่างมากจากสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจอันเนื่องจากหลายปัจจัย อาทิ ผลกระทบของสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ปรับสูงขึ้น และความตึงเครียดทางการเมืองในหลายประเทศ ส่วนเศรษฐกิจอาเซียนในช่วงครึ่งปีแรกแม้ยังอยู่ในระดับดีด้วยปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและการส่งออก แต่จากความผันผวนของเศรษฐกิจโลกที่เข้ามากระทบทำให้มีปัจจัยความเสี่ยงต่อเศรษฐกิจเพิ่มสูงขึ้น เช่นเดียวกันกับภาพรวมเศรษฐกิจไทยที่ช่วงครึ่งปีแรกมีการฟื้นตัวของเศรษฐกิจจากปัจจัยภาคการผลิต แต่ในครึ่งปีหลังเริ่มมีปัจจัยที่ส่งผลด้านลบมากขึ้น อาทิ การชะลอตัวของภาคการส่งออก การปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย และความไม่แน่นอนของจำนวนนักท่องเที่ยว

อุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศไทย ปี 2561 ยังคงมีอัตราการเติบโตที่ใกล้เคียงกับการขยายตัวของเศรษฐกิจภายในประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียนยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ผู้ผลิตรายต่าง ๆ ในภูมิภาคอาเซียนมีการขยายกำลังการผลิตเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เติบโต อย่างไรก็ตามยังมีความเสี่ยงจากโอกาสที่จะเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกาและจีน ส่งผลให้อาจทำให้มีการย้ายฐานการผลิตสินค้าเข้าและออกจากภูมิภาคได้

นอกจากนี้สถานการณ์ราคาวัตถุดิบเยื่อกระดาษ แป้งและพลังงานยังคงมีความผันผวน และปรับตัวเพิ่มจากปีก่อนอย่างมีนัยสำคัญ ส่งผลให้ในปี 2561 บริษัทมีรายได้จากการขาย 6,952 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 300 ล้านบาท ลดลง 135 ล้านบาท หรือร้อยละ 31 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยดังนี้ ปี 2560 มีกำไรจากการขายห้องชุดสุทธิ 28 ล้านบาท ปี 2561 ขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 53 ล้านบาท และค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้น 60 ล้านบาท รวมทั้งสิ้น 141 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทยังคงมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมโดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่ายให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

**<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ตั้งแต่หน้า 29–88 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) รายได้จากการขายปี 2560 เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 และมีกำไรเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 5 ในขณะที่ปี 2561 รายได้จากการขายก็เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 10 แต่มีกำไรลดลงจาก 436 ล้านบาทเหลือ 300 ล้านบาท ลดลงถึงร้อยละ 31 มีสาเหตุจากอะไร

<u>ตอบ</u> เนื่องจากในปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการขายห้องชุดสุทธิ 28 ล้านบาท สำหรับปี 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการขายสินทรัพย์และการด้อยค่าสินทรัพย์เป็นเงิน 53 ล้านบาท และมีค่าเสื่อมราคาเพิ่มขึ้นอีก 60 ล้านบาทจากการลงทุน รวมเป็น 141 ล้านบาท ซึ่งเป็นส่วนต่างจากปีที่ผ่านมา

(2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการบริหารในปี 2561 รวม 231 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 70 ล้านบาทจาก 163 ล้านบาท ในปี 2560 จากสาเหตุหลัก 3 รายการ ได้แก่ 1) ขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ 2) ขาดทุนจากการด้อยค่าของที่ดินและอุปกรณ์ และ 3) ขาดทุนจากการปรับมูลค่าสินค้า มีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงานประจำปี หน้า 80)

ตอบ รายละเอียดประกอบด้วยขาดทุนจากการขาย Oil fire boiler ที่เลิกใช้งาน ขาดทุนจากการด้อยค่าเครื่องจักรและอะไหล่ของอุปกรณ์ที่ Back Line และโครงการ Save All เนื่องจากมีการลงทุนติดตั้งเครื่องจักรใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต

(3) บริษัทมีเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 จำนวน 228 ล้านบาทสูงกว่าปี 2560 ที่มีเงินสดเพียง 13 ล้านบาท บริษัทเตรียมเงินสดในส่วนนี้ไว้เพื่อประโยชน์อะไร (งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจำปี หน้า 34)

ตอบ เงินสดเพิ่มขึ้นจากกิจกรรมดำเนินงาน ซึ่งบริษัทจะนำไปใช้เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการและใช้ลงทุนโครงการในอนาคต โดยในปี 2562 บริษัทมีแผนการลงทุนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต และลดต้นทุน รวมถึงโครงการด้านความปลอดภัยในการทำงานรวมประมาณ 300 กว่าล้านบาท และเตรียมไว้เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเงินสดส่วนที่เหลือบริษัทจะฝากธนาคาร ได้รับดอกเบี้ยประมาณร้อยละ 1

(4) บริษัทมีรายได้จากการขายสูงขึ้นและต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น แต่กำไรขั้นต้นลดลงมีสาเหตุหลักมาจากราคาขายหรือปริมาณการขาย (งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจำปี หน้า 37)

ตอบ มีสาเหตุมาจากทั้ง 2 ส่วน คือในปี 2561 มีการปรับราคาขายเฉลี่ยสูงขึ้นประมาณร้อยละ 4 และมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น โดยใช้กลยุทธ์จัดหาจากภายนอก (outsourcing) ประมาณ 40,000 ตัน มาประกอบด้วย เนื่องจากเครื่องจักรของบริษัทเดินเต็มกำลังการผลิตแล้ว

(5) รายได้ค้างรับค่าขายไฟฟ้าปี 2561 เพิ่มขึ้นจาก 2.5 ล้านบาทในปี 2560 เป็น 18.2 ล้านบาท เป็นการค้างรับจากบริษัทหรือหน่วยงานใด (หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 7 ในรายงานประจำปี หน้า 67)

ตอบ เป็นรายการขายไฟฟ้าให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

(6) ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง 16 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วที่มีจำนวนไม่ถึง 1 ล้านบาท เป็นค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าของสินค้าอะไร และยังมี Stock ที่จะด้อยค่าอีกหรือไม่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 8 รายงานประจำปี หน้า 68)

ตอบ เป็นการตั้งด้อยค่าอะไหล่ของอุปกรณ์เดิมที่ไม่ใช้งาน จำนวน 16 ล้านบาท เนื่องจากมีการลงทุนเครื่องจักรใหม่เพื่อลดต้นทุนการผลิต

(7) บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) ที่ได้รับเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 และวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 หมดไปหรือยัง (หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 25 ในรายงานประจำปี หน้า 83)

ตอบ บริษัทใช้สิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากบัตรที่ได้รับเมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 ครบแล้วในปี 2560 ส่วนบัตรส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2557 จะสิ้นสุดในปี 2565 ปัจจุบันยังคงเหลือสิทธิประโยชน์ อยู่ประมาณ 547 ล้านบาท

(8) บริษัทมีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรอีก 2,455 ล้านบาท เป็นกำไรที่เสียภาษีเงินได้ในอัตราเท่าไร และเป็นกำไรที่มาจาก BOI จำนวนเท่าไร (งบแสดงฐานะการเงิน ในรายงานประจำปี หน้า 36)

ตอบ บริษัทมีกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 222 ล้านบาท ที่เหลือเป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้ 728 ล้านบาท และกำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI)

(9) บริษัทควรใช้กำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนที่บริษัทไม่ได้เสียภาษีกันไว้เป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีก่อนแล้วจึงใช้กำไรจากกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นในการเครดิตภาษีเงินปันผล

ตอบ รับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,496 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง

**<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสุทธิ 299.83 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 15 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 214.95 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 71.69 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2561 | ปี 2560 | ปี 2559 |
|---|---|---|---|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท) | 299.83 | 435.72 | 416.59 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 358.25 | 358 | 358 |
| 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 |

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบเนื่องจากเป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 24 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 จำนวน 15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 จำนวน 15 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 214.95 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,496 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง

ก่อนที่ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระต่อไป ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นหุ้นปันผล ซึ่งประธานฯ ขอรับไปพิจารณา

**<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

2) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ถือว่าเป็นผู้มีส่วนได้เสียโดยตรง จึงไม่สามารถทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมได้ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม ดังนั้นจึงขอให้นายดำริ ตันชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้ต่อไป

จากนั้นนายดำริฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้ง

ตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต และการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 20-21 ของหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทจำนวน 3 บริษัท คือ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัททั้ง 3 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการเลือกตั้งกรรมการตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ซึ่งปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 22 ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. **นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล**

| | | |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,496 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง

2. **นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์**

| | | |
|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,496 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง

นายดำริฯ ได้กล่าวสรุปว่าเนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน เท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนี้ ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 2 คน จากนั้น นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและดำเนินการประชุมต่อไป

**<u>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| - นายไวโรจน์ | จินดามณีพิทักษ์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ |
| - นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ |
| - นางสาวดุษณีย์ | ยิ้มสุวรรณ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) |

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและไม่ต้องจัดทำงบการเงินรวม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของบริษัทที่ปรับเพิ่มขึ้นทุกปีทั้งๆที่งานไม่ได้เพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

| | | |
|---|---|---|
| - นายไวโรจน์ | จินดามณีพิทักษ์ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ |
| - นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ |
| - นางสาวดุษณีย์ | ยิ้มสุวรรณ | (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) |

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 750,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 15,000 บาท) โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| เห็นด้วย | 354,638,496 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0 |

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 354,638,496 เสียง

**<u>วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร</u>**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2561 ได้มีมติรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้

**<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท</u>**

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

**<u>ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร</u>**

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

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่นๆและผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการบริหาร รวมเป็นเงิน 537,306 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หน้า 92-93

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นเสนอแนะให้พิจารณาเปลี่ยนเกณฑ์การให้ค่าตอบแทนกรรมการตามผลการดำเนินงานจากปัจจุบันที่กำหนดเป็นร้อยละของกำไรสุทธิ เป็นร้อยละของเงินปันผลแทน ประธานฯ จึงขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีกประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

**<u>วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ</u>**

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) วิธีการคำนวณค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงานของกรรมการที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี ตามผลการดำเนินงานปี 2561

<u>ตอบ</u> การคำนวณจะนำอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิมาหารด้วยจำนวนกรรมการทั้งหมด คือ 5 คน ได้จำนวนเท่าไร ก็จะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนักงานประจำของเอสซีจีจำนวน 2 คน คือ นายดำริ ตันชีวะวงศ์ และนายสิทธิชัย จันทราวดี โดยทอนตามส่วนเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการในปีที่ใช้คำนวณค่าตอบแทน

(2) ต้นทุนกระดาษและต้นทุนพลังงานในปี 2562 มีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ จะมีรายการที่เกิดขึ้นจากการขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ และการขาดทุนจากการด้อยค่าในปีนี้อีกหรือไม่

<u>ตอบ</u> ต้นทุนเยื่อกระดาษในไตรมาส 4 ของปีที่ผ่านมาปรับตัวลดลงเล็กน้อย ซึ่งเป็นไปตามกลไกทางการตลาด คาดว่าต้นทุนด้านพลังงานในปีนี้จะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา สำหรับรายการขาดทุนจากการด้อยค่าเป็นการปฏิบัติตามมาตรฐานทางบัญชี โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการต้นทุน และปรับปรุงประสิทธิภาพด้านต่างๆ ให้ดีขึ้น

(3) รายการขาดทุนจากการจำหน่ายที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ในปี 2561 มีจำนวน 35.8 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2560 รายการนี้เป็นรายการที่เกิดขึ้นประจำหรือเป็นรายการที่ตัวเลขใกล้เคียงกัน (รายงานประจำปีหน้า 40)

<u>ตอบ</u> ในปี 2560 บริษัทมีกำไรจากการขายห้องชุด และในปี 2561 มีขาดทุนจากการขาย Oil fire boiler ซึ่งเป็นรายการที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียว แต่มีตัวเลขใกล้เคียงกัน

(4) เนื่องจากกำไรสะสมของบริษัทมีจำนวนมาก จึงเสนอว่าบริษัทควรพิจารณาจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และหากบริษัทมีความจำเป็นต้องใช้เงินเพื่อการลงทุน บริษัทก็ควรพิจารณาเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามไม่ควรจ่ายเป็นหุ้นปันผล เนื่องจากต้องออกหุ้นในราคา Par Value ทำให้กำไรต่อหุ้นต่ำ

<u>ตอบ</u> รับไว้พิจารณา

(5) เมื่อพิจารณารายได้รวม ต้นทุนขาย และ EBITDA แล้วเห็นว่าบริษัทมียอดขายในระดับสูง แต่กำไรไม่เติบโตไปในทิศทางเดียวกัน อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นปรับลงเรื่อยๆทุกปี และอัตรากำไรสำหรับปีต่อรายได้จากการขายก็ลดลงเช่นกัน บริษัทควรเพิ่มอัตราการทำกำไรให้สูงขึ้น (รายงานประจำปี หน้า 7)

ตอบ รับทราบ

(6) เสนอแนะให้บริษัทจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนเนื่องจากมีกำไรสะสมค่อนข้างเยอะ

ตอบ บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีตามเกณฑ์ของกฎหมาย เนื่องจากยังไม่มีความจำเป็นต้องเร่งจัดสรรให้ครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

(7) เสนอแนะให้บริษัทเพิ่มช่องทางการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานนอกเหนือไปจากการรับสมัครผ่านเครื่องโทรสารทางเดียว และเพิ่มช่องทางในการติดต่อกับบริษัทให้สะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น อีเมล์ และ QR Code

ตอบ รับไว้พิจารณา

(8) การรับรายงานประจำปีในรูปแบบ QR Code ตามที่บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เริ่มให้บริการในปีนี้ มีความซับซ้อน และไม่สะดวก เนื่องจากต้องใช้อินเตอร์เน็ต และไม่มีบริการ Wi-fi สาธารณะในห้องประชุม รวมทั้งต้องใช้พื้นที่ความจุของเครื่องโทรศัพท์จำนวนมากในการดาวน์โหลด

ตอบ ปัจจุบันบริษัทจัดพิมพ์และส่งรายงานประจำปีเป็นรูปเล่มให้แก่ผู้ถือหุ้น จึงขอรับข้อเสนอแนะดังกล่าวไปเพื่อปรับปรุงให้เป็นประโยชน์ในอนาคต

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงในกล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:50 น.

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางพรเพ็ญ นามวงษ์)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน

# ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

## การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 38. ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ 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 แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

**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 พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาววรารี โต๊ะเงิน หรือ นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3013 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 11 ธันวาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

## 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 08:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

## 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง**

**วาระทั่วไป**

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
   2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
   2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

**<u>วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>**

(1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง

(2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

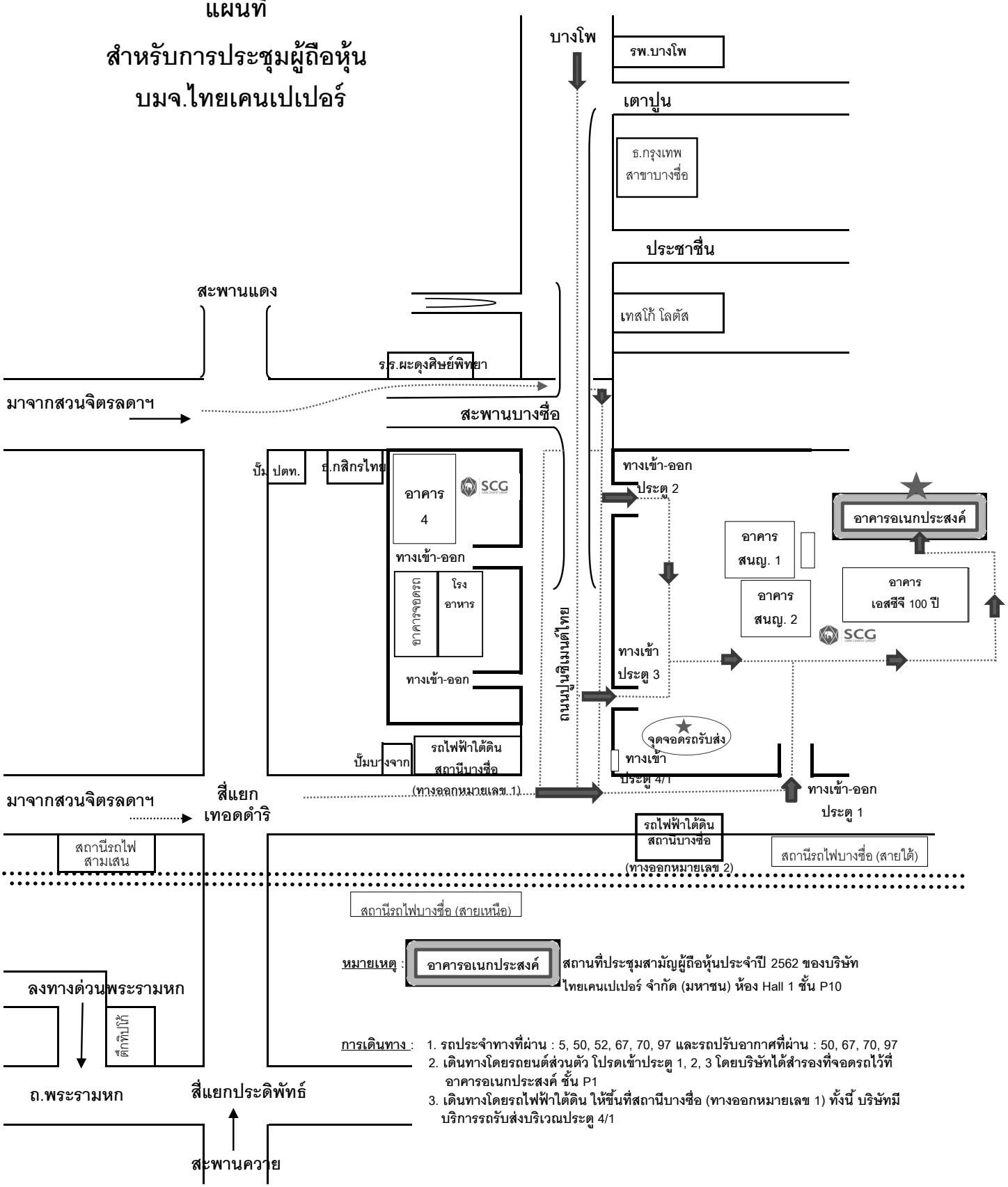
**<u>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</u>**

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

**<u>การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน</u>**

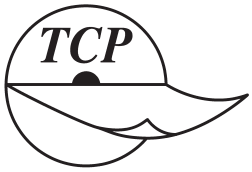
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

# แผนที่
# สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
# บมจ.ไทยเคนเปเปอร์




หมายเหตุ : อาคารอเนกประสงค์ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชั้น P10

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





## 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 ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง 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