

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)



วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.

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

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	1-5
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<u>ลำดับที่</u>	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	6-20
2. รายงานประจำปี 2559	-
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	21-22
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	23-25
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	26-28
6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	29

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559
 2. รายงานประจำปี 2559
 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 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 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559

ความเป็นมา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จัดขึ้นเมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งบริษัท ได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกงานไว้อย่างถูกต้อง

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อม กับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,042.24	ล้านบาท
หนี้สินรวม	592.03	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	5,727.86	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	416.59	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.16	บาท/หุ้น

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 416.59 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 จำนวน 20.90 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 250.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2559 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	416.59	426.17	564.45
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.70	0.70	0.90
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	250.78	250.78	322.43
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	60.20	58.85	57.12
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	20.90	21.31	28.22

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทั่วกำหนด ดังนี้

1. หัก 0.64 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
2. หัก 0.06 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณร้อยละสิบแปดสิบ

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ดังนี้

- 1) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์
- 2) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ทั้งนี้ นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่า นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนายสุชัย กอประเสริฐศรี ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และเลือกตั้งนายสุชัย กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และนายสุชัย กอประเสริฐศรี ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปีในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
- นางสาวศุภณีย์ ยิมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจีแพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

วาระที่ 7 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 1,705,963 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของชำร่วย

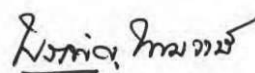
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดอาคารแสดมบีในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 มกราคม 2560

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

บริษัทไทยเคเนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 เวลา 14:00 น.

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 31 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,197,524 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 39 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 338,907,472 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 70 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 340,104,996 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.9341 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 7 คน

- | | | |
|----------------|----------------|-------------------------------------|
| 1. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | รองประธานกรรมการและกรรมการบริหาร |
| 3. นายสมชาย | หวังวัฒนาพาณิช | กรรมการบริหาร |
| 4. นายมนตรี | มหาพฤกษ์พงศ์ | กรรมการบริหาร |
| 5. นายวิชาญ | จิตรภักดี | กรรมการบริหาร |
| 6. นายสิทธิชัย | จันทราวดี | กรรมการ |
| 7. นายอำนาจ | ผลพีช | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

- | | | |
|--------------------|---------------|----------------------------------|
| 1. นายสหัส | พัฒน์วิบูลย์ | ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี |
| 2. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นางนภาพร | กาญจนทวิวัฒน์ | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

- | | | |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 |
| 2. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวจินตนา | เหล่าอภิรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาววิภาวิน | กาลอินทร์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชีและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ซึ่งแจ้งรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนายสมยศ ศักดิศรีคุณากร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 หน้าที่ 4 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ข้อ (2) ตัวเลขค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ซึ่งพิมพ์เป็น “750,000 บาท” ที่ถูกต้องคือ “705,000 บาท” ซึ่งบริษัทได้จัดทำใบแทรกแก้คำผิดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว จึงขออภัยในความผิดพลาดดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 28 - 30 และการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมในหน้า 32 - 33 สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- (2) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (3) ในการขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงกาเครื่องหมายลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรโดยไม่ต้องชูมือและจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายลงคะแนนตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนและปฏิบัติเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้
- (4) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
- (5) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

สำหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตาม รายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 8 - 25 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,942	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,942 เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2558 เศรษฐกิจโลกฟื้นตัวในอัตราที่ต่ำกว่าคาดการณ์ เนื่องจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ตกต่ำ ความผันผวนของตลาดการเงินส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก ตลอดจนเศรษฐกิจจีนที่ขยายตัวในอัตราที่ต่ำลง ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นบ้าง และกลุ่มประเทศในสหภาพยุโรปทยอยฟื้นตัวอย่างช้าๆ สำหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยฟื้นตัวอย่างค่อยเป็นค่อยไปจากการขยายตัวของการใช้จ่ายภาครัฐ ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการท่องเที่ยว แต่ยังคงถูกจำกัดด้วยรายได้ของเกษตรกรและภาคการส่งออกที่ลดลง

ในปี 2558 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษและบรรจุภัณฑ์ได้รับผลกระทบเป็นอย่างมากจากปริมาณและราคาวัตถุดิบที่มีความผันผวน นอกจากนี้ ยังมีการแข่งขันจากผู้ผลิตรายอื่นในประเทศและจากการนำเข้ากระดาษจากต่างประเทศ ดังนั้น เพื่อจำกัดความเสี่ยงดังกล่าว บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการบริหารกระบวนการภายในอย่างมีประสิทธิภาพ รักษาเสถียรภาพทางการเงิน และบริหารเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และดำเนินการอย่างรอบคอบ โดยเฉพาะการบริหารต้นทุนการผลิต การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต การควบคุมปริมาณสินค้าคงคลัง การควบคุมค่าใช้จ่าย รวมถึงติดตามการให้สินเชื่ออย่างใกล้ชิด ส่งผลให้ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการเมื่อเทียบกับปี 2557 เป็นดังนี้

- (1) รายได้จากการขาย 5,404 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขายในปี 2557 จำนวน 5,490 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2
- (2) รายได้รวม 5,431 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมในปี 2557 จำนวน 5,504 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1

- (3) กำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 426 ล้านบาท เทียบกับกำไรสำหรับปี 2557 จำนวน 564 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากส่วนต่างราคาขายและวัตถุดิบที่ปรับตัวลดลง
- (4) ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,284 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2557 จำนวน 6,163 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า บริษัทมีแนวทางในการนำนวัตกรรมมาช่วยบริหารจัดการเพื่อเพิ่มส่วนต่างของราคาสินค้ากับต้นทุน (Margin) อย่างไรที่จะเป็นประโยชน์แก่บริษัทมากที่สุด ในขณะที่กำลังซื้อของผู้นำเข้ารายใหญ่ของโลกลดลง ซึ่งกรรมการผู้จัดการได้ชี้แจงว่า บริษัทมีการปรับปรุงในหลายด้านโดยเน้นการปรับปรุงกระบวนการภายใน ได้แก่ การควบคุมและลดต้นทุน การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต รวมทั้งการบริหารจัดการเงินทุนหมุนเวียน โดยดูแลบริหารจัดการตลอดสายของห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2558 ตั้งแต่หน้า 26 - 84 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ที่ปรึกษาประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ (นายองอาจ ลิ้มประยูรวงศ์) และผู้สอบบัญชี ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ (รายงานประจำปี 2558 หน้า 60) ในปี 2557 มีจำนวน 53 ล้านบาท แต่ในปี 2558 ลดลงเหลือจำนวน 3 ล้านบาท

ตอบ ในปี 2557 บริษัทมีโครงการทดแทนชุดกำเนิดไฟฟ้าและโครงการลงทุนทดแทนเครื่องจักรเดิมซึ่งมีการจ่ายเงินมัดจำค่าเครื่องจักร จึงปรากฏเป็นรายการเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์ ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้เริ่มดำเนินการและปิดโครงการเกือบทั้งหมดแล้ว ดังนั้นในปี 2558 เงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินทรัพย์จึงลดลงมาก

- (2) การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูป (รายงานประจำปี 2558 หน้า 61) ระหว่างปี 2557 กับปี 2558 แตกต่างกันมาก มีสาเหตุมาจากอะไร และการแสดงรายการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่ออะไร

ตอบ การเปลี่ยนแปลงในสินค้าสำเร็จรูปเป็นผลต่างระหว่างสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือของปีปัจจุบันกับปีก่อน จากตัวเลขในหมายเหตุประกอบงบการเงินแสดงว่าบริษัทมีปริมาณสินค้าสำเร็จรูป ณ สิ้นปี 2558 เพิ่มขึ้นจากสิ้นปี 2557 จำนวนประมาณ 11 ล้านบาท และปี 2557 มีสินค้าสำเร็จรูปเพิ่มขึ้นจากปี 2556 จำนวน 129 ล้านบาท แสดงว่าการบริหารจัดการสินค้าสำเร็จรูปคงเหลือของบริษัทมีแนวโน้มที่ดีขึ้น การแสดงรายการดังกล่าวเป็นการแสดงตามมาตรฐานบัญชีในเรื่องสินค้าคงเหลือที่ให้การแสดงผลการเปลี่ยนแปลงเมื่อเทียบกับปีก่อน เพื่อแสดงให้เห็นถึงการบริหารจัดการสินค้าคงเหลือของบริษัท

- (3) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 7 ลูกหนี้อื่น (รายงานประจำปี 2558 หน้า 60) หัวข้ออื่นๆ เพิ่มขึ้นจาก 6.3 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 24.7 ล้านบาท ในปี 2558 เป็นค่าอะไร

ตอบ ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า เช่น ค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ECC6

- (4) หมายเหตุประกอบงบการเงิน ค่าบริการ (รายงานประจำปี 2558 หน้า 56) ที่จ่ายให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้นจาก 9 ล้านบาท ในปี 2557 เป็น 60 ล้านบาท ในปี 2558 เพิ่มขึ้นกว่า 6 เท่าตัว และค่าบริการจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) เพิ่มขึ้น 2-3 เท่าตัว เป็นการจ่ายค่าบริการอะไร

ตอบ ค่าบริการที่จ่ายให้แก่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นค่าพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระบบ SAP ECC6 มูลค่าประมาณ 32 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ลงทุนค่าพัฒนาโปรแกรมดังกล่าวให้แก่บริษัทในเครือหลายบริษัทในคราวเดียวเพื่อให้มีอำนาจในการเจรจาต่อรอง จากนั้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเรียกเก็บค่าพัฒนาโปรแกรมนี้จากบริษัทในเครือตามที่ใช้จริงโดยไม่ได้มุ่งหวังทำกำไร

สำหรับค่าบริการที่บริษัทจ่ายให้แก่บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ที่เพิ่มขึ้นในปี 2558 เนื่องจากการโอนย้ายพนักงานแผนกคลังและจัดส่งไปอยู่รวมกันกับบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) จึงมีการเรียกเก็บค่าบริการงานดังกล่าวกลับมายังบริษัท นอกจากนี้ยังมีค่าใช้จ่ายงานวิศวกรรมที่เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ดำเนินการให้แก่โครงการลงทุนของบริษัทที่อยู่ระหว่างดำเนินการ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,742	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
----------	-------------	-------	-------------------

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
-------------	---	-------	-----------------

งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
------------	---	-------	-----------------

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิ 426.17 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2558 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 21.31 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 250.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 58.85 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนี้

- (1) หุ้นละ 0.60 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- (2) หุ้นละ 0.10 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสัดส่วนแปดสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 31 มีนาคม 2559 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 18 เมษายน 2559 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการ (นายสิทธิชัย จันทราวดี) กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เสนอแนะให้บริษัทจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนภายใน 1-2 ปี เพื่อไม่เป็นภาระของบริษัทที่จะต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายในทุก ๆ ปี เพราะทุนสำรองดังกล่าวเป็นเพียงตัวเลขทางบัญชีเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องโอนจากกำไรของปีใดปีหนึ่งโดยเฉพาะ
ตอบ บริษัทยังต้องจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายอีกประมาณ 156 ล้านบาท จึงพิจารณาสำรองเงินกำไรไว้เพื่อรักษาสภาพคล่องของบริษัท ทั้งนี้ขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
- (2) บริษัทให้ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลภายใน 10 ปี เป็นข้อกำหนดหรือนโยบายของบริษัท มีที่มาอย่างไร และ ณ สิ้นรอบปีบัญชี 2558 บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่ายอยู่หรือไม่
ตอบ ไม่มีกฎหมายกำหนดเรื่องอายุความเงินปันผลไว้เป็นการเฉพาะ จึงถืออายุความตามหลักกฎหมายแพ่งที่นานที่สุดคือ 10 ปี บริษัทมีเงินปันผลค้างจ่าย ณ สิ้นปี 2558 จำนวนประมาณ 1.8 ล้านบาท
- (3) หากเลยกำหนดระยะเวลารับเงินปันผล 10 ปี แล้วผู้ถือหุ้นมาขอรับเงินปันผล บริษัทจะจ่ายให้หรือไม่
ตอบ บริษัทจะตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าถูกต้อง ก็จะจ่ายให้

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 จำนวน 21.31 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราร้อยละ 0.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,742	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง		

วาระที่ 5 พิจารณาลดจำนวนกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เดิมกรรมการบริษัทมีจำนวน 9 คน ต่อมาเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2559 มีกรรมการลาออกจำนวน 2 คน คือ นายภุชณะ ศิวะภุชณกุล และนายวิรัตน์ พูลเกษ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือกรรมการปัจจุบันจำนวน 7 คน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการจำนวน 7 คนเป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการลง 2 คนจากจำนวน 9 คน ให้คงเหลือ 7 คน ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับบริษัทข้อ 14 ที่กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความเห็นว่าการลดจำนวนกรรมการลงจะเป็นภาระหนักแก่กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่ จำนวนกรรมการเท่าเดิมน่าจะเหมาะสมแล้ว ถ้าปีนี้มีมติให้ลดจำนวนลงแล้วก็ไม่ขัดข้องแต่ปีหน้าขอให้คงจำนวนกรรมการเท่าเดิม หากลดจำนวนกรรมการลงแล้วทำให้ประสิทธิภาพของบริษัทลดลงด้วยก็เป็นเรื่องที่น่าเสียดาย ขอฝากแนวคิดว่าการมีจำนวนกรรมการมากขึ้น ทำให้ความคิดมากขึ้น การกระจายงานดีขึ้น อาจทำให้บริษัทมีผลกำไรมากขึ้นด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณามติลดจำนวนกรรมการจากจำนวน 9 คน เหลือ 7 คน โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดจำนวนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,759,915	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9997
ไม่เห็นด้วย	827	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0002
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง		

จากนั้นประธานฯ ได้สรุปว่า กรรมการของบริษัทมีจำนวน 7 คน ดังรายชื่อต่อไปนี้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
2. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์
3. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช
4. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์
5. นายวิชาญ จิตรภักดี
6. นายสิทธิชัย จันทราวดี
7. นายอำนาจ ผลพีช

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่สมัครใจออกจากตำแหน่ง จำนวน 2 คน คือ

- 1) นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล
- 2) นายวิชาญ จิตรภักดี

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตนเองและนายวิชาญฯ สมัครใจขอออกจากห้องประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณา วาระนี้อย่างเป็นอิสระ และเพื่อให้การประชุมดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 39 ซึ่งกำหนดว่า ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นผู้ดำเนินการประชุม ดังนั้นจึงขอให้นายดำรง ต้นชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

(นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตรภักดี กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและที่สมัครใจออกจากตำแหน่งทั้ง 2 คนออกจากห้องประชุมด้วยความสมัครใจ จากนั้นนายดำรง ต้นชีวะวงศ์ จึงดำเนินการประชุมต่อไป)

ประธานที่ประชุม (นายดำรง ต้นชีวะวงศ์) แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตรภักดี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ประวัติของบุคคลทั้ง 2 คน ที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 26-27 ของหนังสือนัดประชุม

อนึ่ง บุคคลทั้ง 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล เป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด อีกทั้งเป็นกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม และ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งบริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 4

หลังจากนั้นประธานที่ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานที่ประชุม เลขานุการฯ และที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งครั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้เลือกตั้งกรรมการรายเดิมกลับเข้าดำรงตำแหน่ง 2 คนใช่หรือไม่ บัตรลงคะแนนในวาระนี้มีตั้งแต่เลขที่ 6.1 – 6.4 ผู้ถือหุ้นจะต้องใช้บัตรลงคะแนนที่ 6.1 และ 6.2 เท่านั้น ไม่ใช้บัตรลงคะแนนเลขที่ 6.3 และ 6.4 ใช่หรือไม่

ตอบ เลือกกรรมการ 2 คน โดยใช้บัตรยืนยันการลงคะแนนเลขที่ 6.1 และ 6.2 เท่านั้น ส่วนบัตรเลขที่ 6.3 และ 6.4 เป็นบัตรสำรองเฉพาะในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม

- (2) การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นการเลือกกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระหรือไม่ และเมื่อมีมติลดจำนวนกรรมการลง 2 คนแล้ว ก็ครบหนึ่งในสามแล้ว ทำไมยังต้องเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระอีก

ตอบ ในวาระที่ 5 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติให้ลดจำนวนกรรมการจาก 9 คน เหลือ 7 คน และประธานฯ ได้แจ้งรายชื่อกรรมการทั้ง 7 คนให้ที่ประชุมทราบแล้ว ดังนั้นจำนวนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้เป็นอัตราที่ใกล้เคียง 1 ใน 3 ส่วนของ 7 คน คือ 2 คน ซึ่งกรรมการในจำนวน 7 คนนี้ ที่อยู่ในวาระนานที่สุดคือนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ส่วนนายวิชาญ จิตรภักดี เดิมที่มีจำนวนกรรมการ 9 คนจะครบกำหนดออกตามวาระในปี 2560 ได้สมัครใจเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้

- (3) การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ต้องเป็นไปตามวาระของตน บริษัทต้องเรียงลำดับกรรมการว่าแต่ละคนครบกำหนดออกตามวาระเมื่อใด จึงไม่ควรมีกรณีที่กรรมการสมัครใจลาออก เช่นในการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการ เมื่อนายรุ่งโรจน์ฯ ลาออก กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งเข้ามาแทนก็มีวาระเท่ากับวาระของนายรุ่งโรจน์ฯ ซึ่งจะไปครบกำหนดออกใน 2 ปีข้างหน้า ไม่ใช่ในรอบปีนี้ ดังนั้นตามกฎหมายจึงไม่ใช่ว่ากรรมการอีก 6 คน จะออกพร้อมกันทั้งหมด ต้องออกตามวาระของกรรมการที่ตนแทนการมีกรรมการออกโดยสมัครใจ จึงไม่น่าจะถูกต้อง

ตอบ นายสมชาย หวังวัฒนพานิช ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส ที่ลาออกระหว่างกาลในปี 2558 ซึ่งจะไปครบกำหนดออกใน 2 ปีข้างหน้าตามที่ผู้ถือหุ้นเข้าใจ นอกจากนี้ นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายโสภณ ธรรมปาโล ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ว่างอยู่ และครบกำหนดออกตามวาระในปี 2559 นี้ บริษัทได้ทำตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปีว่ากรรมการคนใดครบกำหนดออกเมื่อใด และมาแทนกรรมการคนใด ซึ่งเดิมมีกรรมการ 9 คน ก็มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 คน แต่เนื่องจากในปีนี้มีกรรมการลาออก 2 คน มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คงเหลือกรรมการที่มีตัวอยู่ 7 คน ใน 7 คนนี้ตามตารางวาระกรรมการในรอบ 3 ปี มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ 1 คน คือนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และมีกรรมการที่มีวาระเท่ากันที่เดิมต้องออกในปี 2560 รวม 3 คน และในปี 2561 อีก 3 คน ซึ่งนายวิชาญ จิตรภักดี ขอสมัครใจออกในครั้งนี้

- (4) ถ้ามีกรรมการครบกำหนดออกจากวาระพร้อมกันหลายคน เข้าใจว่ากฎหมายกำหนดให้ใช้วิธีการจับสลาก จึงควรดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ตอบ ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนดไว้ในลักษณะเดียวกันว่าสำหรับการออกจากวาระของกรรมการในคราวแรกคือคราวที่มีการตั้งบริษัท ให้ใช้วิธีการจับสลาก แต่เนื่องจากบริษัทได้นับวาระกรรมการต่อเนื่องกันมาแล้ว ไม่ใช่ในเรื่องของครั้งแรก กรรมการที่จะครบกำหนดในวาระในปีหน้าจึงขอสมัครใจลาออกในปีนี้ ทำให้ครบจำนวนกรรมการที่ต้องออกตามสัดส่วนในปีนี้ จึงเห็นว่าทำได้เช่นกัน

- (5) หลักการในกฎหมายกำหนดให้จับสลากในครั้งแรก แต่หากว่าไม่มีมาตราใดมาตราหนึ่งกำหนดไว้ชัดเจน และมีกรรมการครบวาระพร้อมกัน จะอนุโลมใช้วิธีการจับสลากหรือกรรมการจะสมัครใจลาออกก่อนก็ได้ ไม่ผิดกฎหมาย ทำได้ทั้งหมด

ตอบ รับทราบ

- (6) เสนอแนะให้เพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 9 คน เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการทำงานและไม่ลำบากในการหาจำนวนกรรมการเข้าประชุมให้ครบองค์ประชุม เพราะมีกรรมการบางคนที่ต้องไปอยู่ที่ประเทศเวียดนามด้วย

ตอบ ขอบคุณที่ผู้ถือหุ้นมีความเป็นห่วงและชี้แจงเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันกรรมการบริษัทจำนวน 7 คนนี้มีกรรมการที่เป็นตัวแทนจากเอสซีจีจำนวน 5 คน และกรรมการภายนอกอีก 2 คน การประชุมคณะกรรมการ มีกรรมการเข้าครบองค์ประชุม ตามที่แสดงในหนังสือรายงานประจำปี ไม่มีปัญหานี้แต่อย่างใด

จากนั้นประธานที่ประชุมได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีกและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล

เห็นด้วย	338,760,742 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,760,742 เสียง

2. นายวิชาญ จิตร์ภักดี

เห็นด้วย	338,760,742 เสียง
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง
งดออกเสียง	0 เสียง
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	338,760,742 เสียง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล และนายวิชาญ จิตร์ภักดี เป็นกรรมการของบริษัท และขอให้เจ้าหน้าที่เชิญกรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าร่วมประชุม

(กรรมการทั้ง 2 คน กลับเข้าห้องประชุม)

ประธานที่ประชุมได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 2 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากนั้นนายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการได้ดำเนินการประชุมต่อไป

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สำหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของ

คณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

- (1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) หรือ
 - นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2559 เป็นจำนวนเงิน 705,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,742	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
----------	-------------	---------------------	-----

ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
-------------	---	---------------------	---

งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
------------	---	---------------------	---

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีทุนจดทะเบียน 3,583,887,210 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 358,388,721 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท และมีทุนชำระแล้วจำนวน 3,582,537,210 บาท แบ่งออกเป็น 358,253,721 หุ้น มีส่วนต่างจำนวน 135,000 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกตั้งแต่ปี 2547 เพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ ทั้งนี้ใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวได้ครบกำหนดอายุแล้วเมื่อปี 2549 แต่ยังคงเหลือหุ้นที่จัดสรรเพื่อรองรับการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิดังกล่าวเนื่องจากไม่เข้าเงื่อนไขของการปรับสิทธิใบสำคัญแสดงสิทธิ ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 140 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้ลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ เมื่อที่ประชุมมีมติแล้ว ให้บริษัทขอจดทะเบียนลดทุนภายในสิบสี่วันนับแต่วันที่ที่ประชุมลงมติ

คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารและตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 3,583,887,210 บาท เป็น 3,582,537,210 บาท โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายจำนวน 135,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้หรือที่ยังมิได้นำออกจำหน่ายได้ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,742	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง		

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เป็นดังนี้

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,742	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,742 เสียง		

วาระที่ 10 อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

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

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้ยกเลิกคณะอนุกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะอนุกรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร

ในปี 2559 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่นๆ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นๆ รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการ

บริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,108,349 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 91

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งมีผู้ถือหุ้นได้สอบถามถึงการเปลี่ยนแปลงของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในครั้งนี้นับกับที่แจ้งเพื่อทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงว่า อัตราค่าตอบแทนที่เสนอเป็นอัตราเดิม ที่ขอเปลี่ยนแปลงคือ ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้นด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,692	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 338,760,692 เสียง		

วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ และที่ปรึกษาประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการ (นายองอาจ ลิ้มประยูรวงศ์) ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) อยากให้บริษัทลูกของเอสซีจีมาประชุมที่เอสซีจีทั้งหมด เนื่องจากสถานที่ค่อนข้างจะเอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นค่อนข้างจะดีมาก ไม่ต้องปะปนกับแขกในโรงแรม และได้กล่าวชื่นชมเลขานุการคณะกรรมการที่ทำให้เกียรติแก่ผู้ถือหุ้นมาโดยตลอด รวมทั้งคาดหวังว่าคณะกรรมการบริษัทจะทำให้ผลประกอบการในอนาคตที่จะตอบแทนเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อยให้มากขึ้น และเสนอให้จัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงานด้วย
- (2) บริษัทมีอัตราการใช้กำลังการผลิตอยู่ที่เท่าไร สามารถเดินให้เต็มกำลังการผลิตแล้วส่งออกได้หรือไม่ และการเปิด AEC ทำให้การส่งออกของบริษัทมากขึ้นได้หรือไม่ ขอให้ขยายความในเรื่องของ AEC ด้วย

ตอบ ปัจจุบันบริษัทใช้กำลังการผลิตเต็มที่แล้ว มีการส่งสินค้าออกไปยังประเทศเวียดนามในปริมาณน้อยมาก ส่วนใหญ่เป็นการขายในประเทศเกือบทั้งหมด สำหรับใน AEC กำลังการผลิตในประเทศไทยของเรานั้นว่าใหญ่ที่สุด ในประเทศลาวและเมียนมาเรายังไม่มีโรงงานผลิต ที่มีโรงงานผลิตของในเครือก็มีที่ประเทศเวียดนามและฟิลิปปินส์

- (3) เสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ให้เน้นการช่วยเหลือให้รับคนพิการเข้าทำงานแทนการจ่ายเงินเข้ากองทุนสวัสดิการคนพิการ หรือการจ่ายเงินไปสร้างบ้านให้คนที่ไม่มีบ้านอยู่ ควรให้ความช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถพึ่งตัวเองได้จะเหมาะสมกว่า

ตอบ รับไว้พิจารณา

ก่อนปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงในกล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:55 น.



นายธนวงษ์ อารีรัชกุล

ประธานที่ประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก
ตำแหน่งตามวาระ**



ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นายดำริ ดันชีวะวงศ์ เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ 64 ปี สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2519 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2547 Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2549 INSEAD Inno-Leadership Program, INSEAD ประเทศสิงคโปร์
- 2552 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) รุ่นที่ 8 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท ● รองประธานกรรมการ และกรรมการบริหาร

**วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น
กรรมการบริษัท** ● 23 มกราคม 2549 (11 ปี)

การเป็นกรรมการในองค์กรอื่น

- องค์กรอื่นที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ตั้งแต่ 2542 กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
 - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)
 - ตั้งแต่ 2558 กรรมการอิสระ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)
- องค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
 - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2542-2548 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
- 2547-2548 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
- 2548-2553 กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด
- 2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
- 2548-2554 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- 2548-2554 กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- 2550-2553 กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท



ชื่อ นายสุชัย กอประเสริฐศรี

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2532 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2538 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- 2547 ประกาศนียบัตร Management Development Program จาก Wharton School มหาวิทยาลัย Pennsylvania
- 2550 ประกาศนียบัตร Executive Development Program จาก Columbia Business School

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

● -

วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็น

● -

กรรมการบริษัท

การเป็นกรรมการในองค์กรอื่น

- องค์กรอื่นที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ PT Indoris Printingdo.
- องค์กรอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2548-2551 Vice President – Marketing, United Pulp and Paper Co., Inc.
ประเทศฟิลิปปินส์
- 2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยบริติช ดีโพลต์ จำกัด
- 2556-2558 Regional Operations Director บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันท์ จำกัด
- 2558-2559 กรรมการและผู้จัดการทั่วไป โรงงานชลบุรี บริษัทกลุ่มสยามบรรจุมันท์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

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

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน

มติของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งอันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

ข้อ 34. ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นนั้นให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีขึ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีเสียงได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

ข้อ 49. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

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

ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาพัรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ หรือ นางวันทิพย์ เรียรสุนทร โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 3605 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

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

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

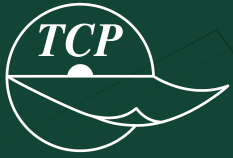
- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

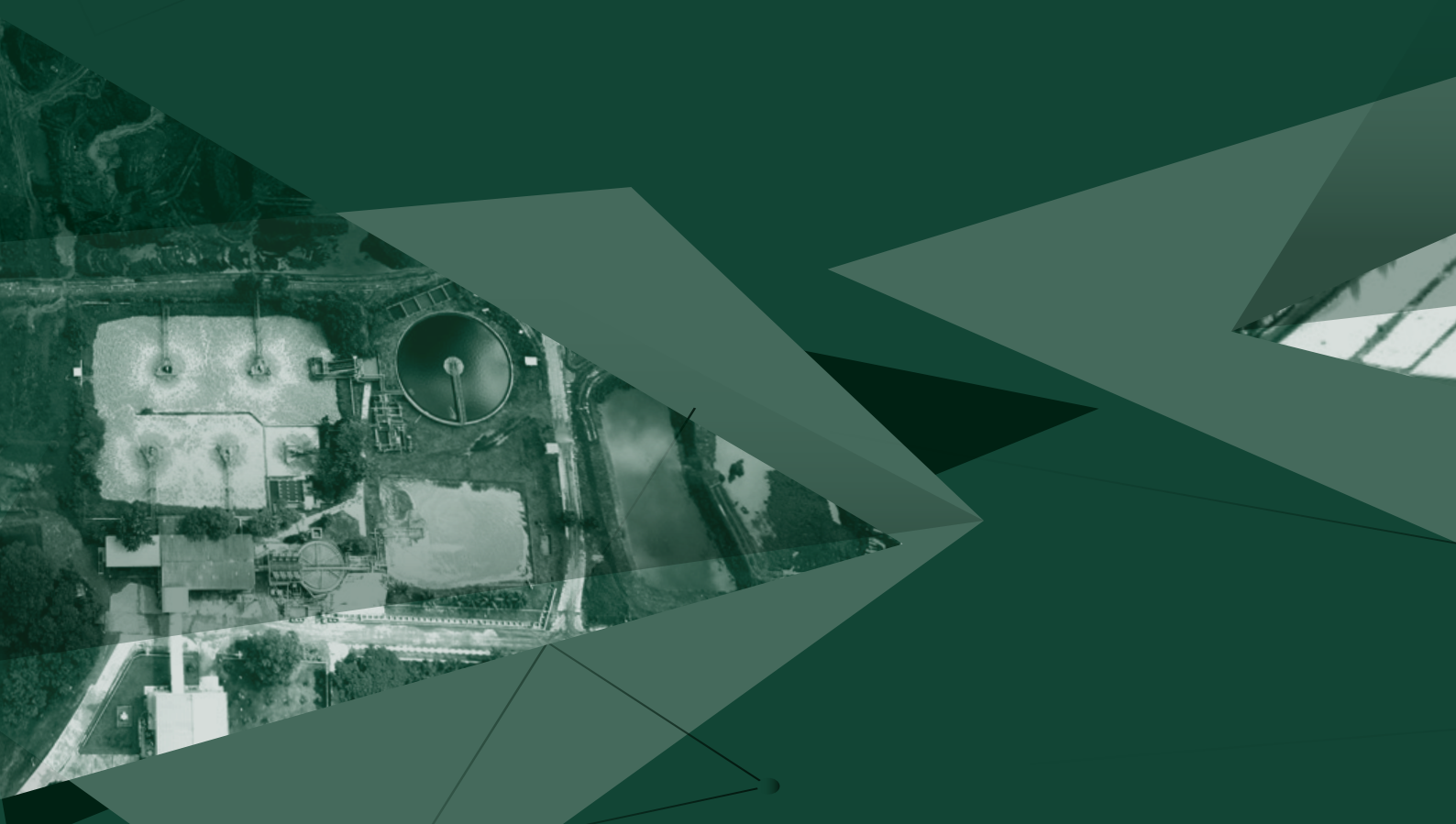
ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ



บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107536000242



สำนักงานกรุงเทพฯ

1 ถนนปิ่นเกล้าซอย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทรศัพท์ : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)

222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังนาย อำเภอกำแพง 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