



## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561	1-8
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลำดับที่	
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560	9-20
2. รายงานประจำปี 2560	-
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	21
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-24
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	25-27
6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	-
7. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	28

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

### บริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560
  2. รายงานประจำปี 2560
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  7. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 มกราคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560**

**ความเป็นมา** บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดโดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

#### **วาระที่ 2: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560**

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2560 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2560 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 รับทราบ

### วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560 ที่ผ่านมาโดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,527.99	ล้านบาท
หนี้สินรวม	892.95	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,310.06	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	435.72	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.22	บาท/หุ้น

### วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ในปี 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ 435.72 ล้านบาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 จำนวน 21.90 ล้านบาทเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.75 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 268.69 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61.67 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2560 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2560	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	435.72	416.59	426.17
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358	358	358
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	0.75	0.70	0.70
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	268.69	250.78	250.78
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	61.67	60.20	58.85
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย(ล้านบาท)	21.90	20.90	21.31

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏในรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด ดังนี้

1. หุ้นละ 0.20 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.55 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณ ยี่สิบส่วนแปดสิบ

#### **วาระที่ 5: พิจารณาลดจำนวนกรรมการ**

**ความเป็นมา** นายอำนวยการ ผลพืช และนายสิทธิชัย จันทร์วาทิ ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 และวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ตามลำดับ ทำให้จำนวนกรรมการบริษัทลดลงจาก 7 คน เป็น 5 คน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรไม่เสนอบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออกทั้ง 2 คน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการจาก 7 คน เป็น 5 คน

ทั้งนี้ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 14 กำหนดให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย 5 คน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาลดจำนวนกรรมการจาก 7 คน เป็น 5 คน เนื่องจากเป็นจำนวนที่เพียงพอและเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

#### **วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตโนมัติ ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามโดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 1 คน คือ นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาเลือกตั้งนายสมชาย หวังวัฒนาพานิช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

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

**วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 4 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทด้วย

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

**วาระที่ 8: พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61**

**การแก้ไขข้อบังคับข้อ 34**

**ความเป็นมา** เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 34 เพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมาย ดังนี้


ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีทางการบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”	ข้อ 34 ให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง การประชุมเช่นว่านี้ให้เรียกว่า “ประชุมสามัญ” การประชุมสามัญดังกล่าวให้กระทำภายในสี่เดือนภายหลังการสิ้นสุดรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น ๆ ให้เรียกว่า “ประชุมวิสามัญ”

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้ โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน</p> <p>คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุม ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

**การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61**

**ความเป็นมา** เนื่องด้วยพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัดฯ ไม่ได้กำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัดต้องจดทะเบียนดวงตราของบริษัทไว้ในข้อบังคับของบริษัท และไม่ได้บังคับให้การลงนามผูกพันบริษัทต้องมิดวงตราของบริษัทประทับควบคู่กันไปด้วย และบางหน่วยงานราชการจำเป็นต้องนำดวงตราของบริษัทไปประทับต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ทำให้ไม่สะดวกในการทำงาน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเรื่องดังกล่าว จึงเห็นควรเสนอให้ยกเลิกดวงตราของบริษัท โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 และยกเลิกข้อ 61 เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงาน ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
<p>ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อและประทับตราสำคัญของบริษัท และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>	<p>ข้อ 25. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท และตามมติของที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น และมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่ระบุไว้ในหนังสือบริคณห์สนธิ หรือที่เกี่ยวข้องกับการดังกล่าวนี้</p> <p>คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคนปฏิบัติงานอย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้</p> <p>กรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ให้กรรมการสองท่านลงลายมือชื่อร่วมกัน และคณะกรรมการอาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้ที่มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้</p>
<p>ข้อ 61. ดวงตราของบริษัทให้มีลักษณะดังนี้</p> 	<p>ข้อ 61. (ยกเลิก)</p>

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25 ข้อ 34 และยกเลิก ข้อ 61

ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 9: รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร**

**ความเป็นมา** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 ได้มีมติรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ดังนี้



### คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

### คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารโดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจคำตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่นรวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคำตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 คำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงิน 1,043,446 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

### วาระที่ 10: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันพุธที่ 21 มีนาคม 2561 เวลา 15:30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 13:30 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุม โดยไม่ได้มีการแจกของขวัญ

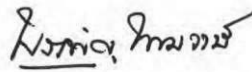
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง  
ลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันอังคารที่ 20 มีนาคม  
2561 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงผลในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา  
ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 26 มกราคม 2561

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.

นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 59,619 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 36 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 338,706,964 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมา เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 59 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 338,766,583 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 94.5605 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้ว ทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 12,916,334 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,600 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 62 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 351,684,517 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.1663 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย 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. นายอานวย    | ผลพีช          | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน

- |                    |                |                                  |
|--------------------|----------------|----------------------------------|
| 1. นางนภาพร        | กาญจนทวีวัฒน์  | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด         |
| 2. นางสาวเมธินันท์ | โลกิตสถาพร     | ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน |
| 3. นายกิตติ        | วิวัฒน์บวรพงษ์ | ผู้จัดการโรงงานท่าม่วง           |

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน

- |                    |               |   |
|--------------------|---------------|---|
| 1. นางสาวพรทิพย์   | ริมดุสิต      | ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559                    |
| 2. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตแก้ว       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                   |
| 3. นางสาวจินตนา    | เหล่าอภิรัตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                   |
| 4. นางสาวอัญมณี    | ตันติชูศักดิ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี                                   |
| 5. นางสาววิภาวีน   | กาลอินทร์     | ตัวแทนผู้สอบบัญชีและเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

## เลขานุการคณะกรรมการ

นางพรเพ็ญ นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนางสาวศิริพร ชัดตพงษ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 23 - 25 และการปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 27 - 28 เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

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

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย

สำหรับผลการนับคะแนนจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 6 - 20 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,422	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.3272
ไม่เห็นด้วย	12,916,234	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.6727
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	351,676,656	เสียง	

#### วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2559 เศรษฐกิจโลกมีความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การออกจากสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit) ผลการเลือกตั้งของประเทศสหรัฐอเมริกา และในภูมิภาคอาเซียน การดำเนินนโยบายปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศจีน รวมถึงความผันผวนของราคาน้ำมัน ถ่านหินและพลังงาน อย่างไรก็ตาม ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยต่างๆ ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนโดยรวมยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง จากการลงทุนของภาครัฐ รวมถึงการบริโภคในประเทศและการค้าขายระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนด้วยกัน สำหรับประเทศไทยในปี 2559 ร่างรัฐธรรมนูญได้ผ่านการลงประชามติเห็นชอบ ทำให้แผนการดำเนินงานของรัฐบาลในเรื่องนี้มีความคืบหน้า ส่วนด้านเศรษฐกิจ ได้มีการริเริ่มปฏิรูปเศรษฐกิจและภาคอุตสาหกรรมในหลายด้าน ซึ่งจะนำไปสู่การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตต่อไป

ในปี 2559 กลุ่มอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะการบริโภคภายในประเทศ การท่องเที่ยวและการส่งออก อย่างไรก็ตามบริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพภายในองค์กร รักษาเสถียรภาพทางการเงิน บริหารเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม โดยการควบคุมค่าใช้จ่าย เพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและจำหน่ายให้คล่องตัวและมีประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้ในปี 2559 บริษัทมีผลประกอบการดังนี้

- (1) รายได้จากการขาย 5,728 ล้านบาท เทียบกับรายได้จากการขายในปี 2558 จำนวน 5,404 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6
- (2) รายได้รวม 5,747 ล้านบาท เทียบกับรายได้รวมในปี 2558 จำนวน 5,431 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

(3) กำไรสำหรับปี 2559 จำนวน 417 ล้านบาท เทียบกับกำไรสำหรับปี 2558 จำนวน 426 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 ซึ่งสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาจากโครงการลงทุนของบริษัท

(4) ส่วนของผู้ถือหุ้น 6,450 ล้านบาท เทียบกับส่วนของผู้ถือหุ้นในปี 2558 จำนวน 6,284 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการ กรรมการ (นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์) และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

(1) ทำไมรายจ่ายในปี 2559 จึงเพิ่มขึ้นจากปี 2558 มากกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น ทำให้กำไรของบริษัทลดลง  
ตอบ ในปี 2559 กำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในหม้อไอน้ำ (Boiler) ของโรงงานกาญจนบุรี รวมทั้งราคาวัตถุดิบหลักและราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นในช่วงปลายปี 2559

(2) อัตรากำไรสุทธิต่อทุนจดทะเบียน และอัตรากำไรสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทต่ำกว่าอัตราส่วนดังกล่าวของบริษัทแห่งหนึ่งซึ่งอยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันกับบริษัท นอกจากนี้อัตราส่วนค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายก็สูงกว่าบริษัทดังกล่าวด้วย เนื่องมาจากยอดขายที่ลดลงในขณะที่ไม่สามารถลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลงได้ ซึ่งยอดขายที่ลดลงน่าจะเนื่องมาจากการที่บริษัทไม่ได้ขายสินค้าให้กับบริษัทในเครือในราคาตลาดที่ควรจะเป็น ดังนั้นยอดขายในรอบ 10 ปีจึงแทบจะไม่มีการเติบโตเลย ดังนั้นเสนอว่าผู้ถือหุ้นรายใหญ่ควรจะรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยไปทั้งหมด

ตอบ ในด้านผลการดำเนินงานในปี 2559 บริษัทมี EBITDA (Earnings before interest, tax, depreciation and amortization) จำนวน 969 ล้านบาท (รายงานประจำปี 2559 หน้า 9) สูงกว่าปี 2558 ผลกำไรที่ลดลงมีสาเหตุหลักมาจากค่าเสื่อมราคาที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนเศษกระดาษที่มีราคาสูงขึ้น นอกจากนี้ในการพิจารณาเปรียบเทียบผลการดำเนินงานระหว่างบริษัทและบริษัทอื่นต้องพิจารณาปัจจัยอื่นที่แตกต่างกันด้วย เช่น รายได้จากการขายไฟฟ้า ประเภทของสินค้า ปริมาณการผลิตจริง กำลังการผลิตที่ออกแบบไว้ (designed capacity) ปริมาณการขายสินค้า เป็นต้น ซึ่งจะทำให้ผลการดำเนินงานแตกต่างกัน

(3) เสนอแนะให้บริษัทแสดงปริมาณการขายและอัตราการใช้กำลังการผลิตในรายงานประจำปีเพิ่มเติม รวมทั้งเสนอแนะให้จ่ายเงินปันผลมากขึ้น เพื่อให้อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Return on equity: ROE) เพิ่มขึ้น และช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศ

ตอบ รับทราบ

(4) ชื่นชมบริษัทในการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) ซึ่งเป็นแบบอย่างที่ดีของการอยู่ร่วมกับสังคมในระยะยาว

ตอบ รับทราบ

(5) มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นอยู่ที่เท่าไร

ตอบ 18 บาท

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2559 ตั้งแต่หน้า 26 - 86 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอนั้นของผู้อยู่ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 9 ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 64) จำนวน 41 ล้านบาท คืออะไร

ตอบ เป็นมูลค่าที่ดินที่ยังไม่ได้ใช้งานของโรงงานกาญจนบุรีและโรงงานปราจีนบุรี ต้องแสดงแยกไว้ตามมาตรฐานบัญชี

- (2) ค่าธรรมเนียมวิชาชีพ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 75) เพิ่มขึ้นจาก 10.9 ล้านบาท เป็น 22.2 ล้านบาท เป็นค่าอะไร

ตอบ ในปี 2559 มีการโอนย้ายพนักงานบัญชี คลังสินค้า และการตลาดของบริษัทไปสังกัดเอสซีจี ทำให้เงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานบริษัทลดลง 17 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจากเอสซีจีกลับมาที่บริษัท ค่าธรรมเนียมวิชาชีพที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จึงเป็นค่าธรรมเนียมวิชาชีพบัญชี นอกจากนี้ยังมีค่าตรวจสอบภายใน ค่าสอบบัญชี และค่าบริการด้านกฎหมาย ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนไม่มากนัก

- (3) เสนอแนะให้เปิดเผยข้อมูลสิทธิประโยชน์ทางภาษีของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุนส่วนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลว่าได้ใช้ประโยชน์ไปแล้วเท่าไร คงเหลือให้ใช้อีกเท่าไร

ตอบ ตามมาตรฐานบัญชีไม่ได้กำหนดให้บริษัทต้องเปิดเผยส่วนกำไรของกิจการที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน อย่างไรก็ตามบริษัทได้เปิดเผยสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนตามบัตรส่งเสริมการลงทุนไว้แล้ว ความเห็นของผู้ถือหุ้นบริษัทจะขอรับไว้พิจารณา

- (4) มูลค่ายุติธรรม (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 26 ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 81) แสดงมูลค่าเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเป็นบวก ซึ่งในปี 2558 มีค่าเป็นลบโดยแสดงด้วยเครื่องหมายวงเล็บ หมายความว่าอย่างไร

ตอบ เนื่องจากการพิมพ์คลาดเคลื่อน ที่ถูกต้องคือมูลค่าตามบัญชีและมูลค่ายุติธรรมของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นในปี 2559 มีจำนวน (512,124) พันบาท (มีค่าเป็นลบ แสดงด้วยเครื่องหมายวงเล็บ)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,522	เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้วย	12,916,234	เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.6727
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน	351,676,756	เสียง

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิ 416.59 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 20.90 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 250.78 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 60.20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

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

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนี้

- (1) หุ้นละ 0.64 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- (2) หุ้นละ 0.06 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณร้อยละสิบแปดสิบ

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอนี้และข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้



- (1) ด้วยความเชื่อมั่นในความสามารถของคณะกรรมการและผู้บริหาร จึงขอเสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในปีหน้าเพิ่มเป็นหุ้นละ 1 บาท โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน เพิ่มรายได้และลดค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ธุรกิจของบริษัทไม่ใช่อุตสาหกรรมที่ผลิตกระดาษเพื่อสิ่งพิมพ์ที่เป็น Sunset Industry แต่เป็นการผลิตกระดาษสำหรับบรรจุภัณฑ์ ซึ่งยังมีแนวโน้มเติบโต บริษัทประมาณการการเติบโตของยอดขายในปี 2560 อย่างไร

ตอบ ยอดขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ในปี 2560 คาดว่าจะเติบโตเพิ่มขึ้นเล็กน้อย สำหรับค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี 2559 (รายงานประจำปีหน้า 33) ต่ำกว่าปี 2558 ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นคือต้นทุนขาย เนื่องจากราคาวัตถุดิบจากเศษกระดาษและถ่านหินปรับตัวสูงขึ้น

- (2) ให้ข้อสังเกตว่าสัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับมูลค่าหุ้นของบริษัทต่ำกว่าบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกัน ในขณะที่ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารใกล้เคียงกับปีก่อน ยอดขายเกือบเท่าเดิม แต่เมื่อคิดเป็นสัดส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อยอดขายของบริษัทสูงกว่าเกณฑ์ปกติที่อัตราร้อยละ 4

ตอบ รับประทาน

- (3) เอสซีจีรับซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ราคาเท่าไรในช่วงที่บริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีนโยบายจะซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อยอีกหรือไม่ ที่ราคาเท่าไร

ตอบ ราคารับซื้อหุ้นของบริษัทในขณะนั้นคือ หุ้นละ 21 บาท สำหรับการพิจารณาซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นรายย่อย บริษัทจะแจ้งเรื่องให้ผู้ถือหุ้นสอบถามไปยังบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ต่อไป

- (4) บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเท่าไรเมื่อเทียบกับการขายกระดาษบรรจุภัณฑ์ และบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าเต็มกำลังการผลิตแล้วหรือไม่ รวมทั้งเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการเร่งดำเนินการเรื่องการขายไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบุรี โดยผู้ถือหุ้นยินดีให้การสนับสนุนและผลักดันในเรื่องนี้

ตอบ ขณะนี้บริษัทขายไฟฟ้าจากโรงงานกาญจนบุรีเพียงแห่งเดียว โดยเฉลี่ยประมาณ 3 เมกะวัตต์ต่อเดือน มีรายได้ประมาณ 50 ล้านบาทต่อปี คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 1 ของยอดขายทั้งหมด สำหรับการขายไฟฟ้าจากโรงงานปราจีนบุรี ยังอยู่ระหว่างการปรับปรุงหม้อไอน้ำ และติดตามเร่งรัดเรื่องการอนุญาตขายไฟฟ้าจากกระทรวงอุตสาหกรรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- (5) โรงงานกาญจนบุรีเริ่มขายไฟฟ้ามาแล้วกี่ปี และเสนอแนะให้แยกแสดงรายได้จากการขายไฟฟ้าเพื่อความชัดเจน

ตอบ บริษัทเริ่มขายไฟฟ้าตั้งแต่ไตรมาสที่ 4/2558 โดยได้แสดงกำไรจากการขายไฟฟ้ารวมไว้ในหัวข้อรายได้อื่นตามมาตรฐานบัญชี เนื่องจากรายได้จากการขายไฟฟ้าคิดเป็นสัดส่วนเพียงประมาณร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายทั้งหมด

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 จำนวน 20.90 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,522	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.3272
ไม่เห็นด้วย	12,916,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.6727
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง			

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 2 คน คือ

- 1) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์
- 2) นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่านายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระได้พิจารณาถึงคุณสมบัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่า นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กรรมการผู้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และนายสุชัย กอประเสริฐศรี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการรายเดิมครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และเลือกตั้งนายสุชัย กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการบริษัท ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 21-22 ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และนายสุชัย กอประเสริฐศรี ไม่ได้ประกอบกิจการ/เข้าเป็นหุ้นส่วนหรือกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

จากนั้นประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งเลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 ดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีกรรมการผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ และนายสุชัย กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

1. นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

เห็นด้วย 338,760,522 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 12,916,234 เสียง

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง

2. นายสุชัย กอประเสริฐศรี

เห็นด้วย 338,760,522 เสียง

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง

งดออกเสียง 12,916,234 เสียง

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง

ประธานฯ กล่าวสรุปว่า ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัท และเลือกตั้งนายสุชัย กอประเสริฐศรี เป็นกรรมการทดแทนในตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากกรรมการรายเดิมครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 2 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นายไชคชัย งามวุฒิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
- นางสาวดุษณี ยิมสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

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

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

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 ดังนี้

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
- นายโชคชัย งามวุฒิกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9728) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินของบริษัทประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	338,760,522	เสียง คิดเป็นร้อยละ	96.3272
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	12,916,234	เสียง คิดเป็นร้อยละ	3.6727
รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 351,676,756 เสียง			

#### วาระที่ 7 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารไว้ดังนี้

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

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

#### ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ให้จ่ายเฉพาะกรรมการบริษัทและกรรมการบริหารที่ไม่ใช่พนักงานประจำของเอสซีจี โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่  
ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ในปี 2560 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและ  
คณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอื่น รวมถึงพิจารณาจากสภาพ  
ธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว เห็นว่าอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  
และค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารที่ใช้อยู่ในปัจจุบันมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่  
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารในอัตราเดิม

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการ  
บริหาร รวมเป็นเงิน 1,705,963 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น รายละเอียดปรากฏในรายงาน  
ประจำปี 2559 หน้า 93

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม  
รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหาร

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการ ผู้อำนวยการ  
สายงานบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 ได้ร่วมกันตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อสังเกตและ  
ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ชื่นชมบริษัทที่ทำได้ดี ซึ่งอาจทำให้ต้นทุนของบริษัทสูงกว่าบริษัทอื่น เช่น การทำกิจกรรมเพื่อสังคมซึ่งทำได้ดี  
มาก หรือการโยกย้ายผู้บริหารจากเอสซีจีที่มีเงินเดือนสูง เป็นต้น และเสนอแนะให้พิจารณาจัดสรรเงินปันผล  
จากกำไรสะสมแทนการจัดสรรจากกำไรประจำปี นอกจากนี้ควรจัดสรรกำไรสะสมเป็นทุนสำรองให้เต็มตามที่  
กฎหมายกำหนด

ตอบ รับทราบ

- (2) บริษัทได้แยกตั้งโรงไฟฟ้าเป็นอีกบริษัทหรือไม่

ตอบ บริษัทดำเนินการในนามของบริษัทเอง

- (3) เสนอแนะว่าในฐานะที่บริษัทให้ความสำคัญเรื่องธรรมาภิบาล จึงขอให้บริษัทพิจารณารายได้จากการขายที่  
น้อยจนทำให้อัตราร้อยค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารต่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นมากกว่าจะแก้ไขอย่างไร

ตอบ บริษัทกำหนดราคาขายเป็นไปตามกลไกทางการตลาดและสอดคล้องกับต้นทุน บริษัทขอขอบคุณในคำแนะนำ  
และรับไปพิจารณา

- (4) ยินดีให้ความช่วยเหลือแก่บริษัทในการติดต่อกับหน่วยงานราชการเรื่องการขออนุญาตขายไฟฟ้า และสอบถาม  
ความเป็นไปได้ที่บริษัทจะจ่ายเงินปันผลเพิ่มเป็นหุ้นละ 1 บาท ในปีหน้า

ตอบ รับไปพิจารณา

(5) รายได้จากการขายไฟฟ้าในปี 2559 มีจำนวนเท่าไรและแสดงไว้ที่ใดในงบการเงิน

ตอบ ในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้าประมาณ 50 ล้านบาท และมีกำไรประมาณ 4 ล้านบาท ซึ่งกำไรดังกล่าวแสดงรวมอยู่ในรายได้อื่นในงบการเงิน (รายงานประจำปีหน้า 33) โดยเป็นกำไรจากการขายไฟฟ้า 4 ล้านบาท และส่วนที่เหลืออีกประมาณ 15 ล้านบาทเป็นรายได้อื่นๆ ที่ไม่ใช่กำไรจากการขายไฟฟ้า

(6) เหตุใดรายได้จากการขายไฟฟ้าซึ่งรวมอยู่ในรายได้อื่นจึงไม่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 4  
ตอบ หมายเหตุประกอบงบการเงินหมายเลข 4 เป็นการแสดงรายการที่บริษัททำธุรกรรมกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด ไม่ใช่เฉพาะรายได้อื่นเท่านั้น ซึ่งการขายไฟฟ้าของบริษัทเป็นการขายให้แก่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคซึ่งเป็นบุคคลภายนอก ไม่เป็นรายการที่เกี่ยวข้องกัน

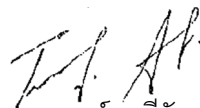
(7) บริษัทจะแยกแสดงรายการรายได้จากการขายไฟฟ้าออกมาเช่นเดียวกับบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมเดียวกันได้หรือไม่

ตอบ การเปิดเผยข้อมูลในหมายเหตุประกอบงบการเงินเน้นเรื่องความมีสาระสำคัญตามเกณฑ์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า มาตราฐานบัญชี และมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งในปี 2559 บริษัทมีรายได้จากการขายไฟฟ้า จำนวน 50 ล้านบาท และมีกำไรจากการขายไฟฟ้า 4 ล้านบาท หรือร้อยละ 0.08 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องถือว่าเป็นจำนวนไม่มาก จึงไม่ได้แยกแสดงรายการดังกล่าว

ก่อนเปิดการประชุม เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหรือหย่อนลงในกล่องเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเพื่อให้บริษัทเก็บไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม


ปิดประชุมเวลา 16:30 น.



นายธนวงษ์ อารีรัชกุล

ประธานที่ประชุม

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 6: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ชื่อ	นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช	
อายุ	60 ปี	
สัญชาติ	ไทย	
วุฒิการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2523 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>● 2549 ปริญญาโทบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> </ul>	
ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● กรรมการ และกรรมการบริหาร</li> </ul>	
วันที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 1 สิงหาคม 2558 (2 ปี 6 เดือน)</li> </ul>	
การเป็นกรรมการในองค์กรณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● องค์กรณ์ที่ไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2554 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 รองประธาน สมาคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>- ตั้งแต่ 2557 ประธานสถาบันสิ่งแวดล้อมอุตสาหกรรม กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>- ตั้งแต่ 2559 ประธานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน นายกสมาคมเพื่อนชุมชน</li> <li>- ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย</li> </ul> </li> <li>● การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม</li> </ul> </li> </ul>	
ประสบการณ์	<ul style="list-style-type: none"> <li>● 2550 - 2556 กรรมการผู้จัดการบริษัทมาตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด</li> <li>2553 - 2555 รองประธาน กลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย</li> <li>2553 - 2555 กรรมการและกรรมการบริหาร สถาบันน้ำภาคอุตสาหกรรม</li> <li>2554 - 2556 รองประธาน คณะกรรมการบริหาร สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม</li> <li>2554 - 2556 ประธานคณะกรรมการ กกร. ด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ</li> </ul>	
การเข้าประชุม	<ul style="list-style-type: none"> <li>● คณะกรรมการบริษัท 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> <li>● คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง</li> </ul>	

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

บททั่วไป

ข้อ 3. การเพิ่มเติมหรือแก้ไขใด ๆ ในข้อบังคับนี้ก็ดี หรือในข้อกำหนดในหนังสือบริคณห์สนธิก็ดี จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

กรรมการ

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

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งจะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (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 ที่ซึ่งอื่นเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

#### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

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

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมิได้้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- 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. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาววราวี ใต้เงิน หรือ นางวันทิพย์ เขียรสุนทร โทรศัพท์ 0 2586 5382 และ 0 2586 3605 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันอังคารที่ 20 มีนาคม 2561 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13:30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

แผนที่  
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น  
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

