หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565

เวลา 14.00 น.

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

เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565	1-6

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

<u>ลำดับที่</u>

1.	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	7-15
2.	แบบแจ้งการประชุมและรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)	(ตามแนบ)
3.	ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	16-17
4.	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	18-20
5.	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	21-23
6.	ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)	24-26
	แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ	(ตามแนบ)
7.	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	(ตามแนบ)
8.	หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	(ตามแนบ)
9.	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี	27
10.	แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	28
11.	แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564	(ตามแนบ)

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง **ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565**

เรียน **ท่านผู้ถือหุ้น**

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. แบบแจ้งการประชุมและรายงานประจำปี 2564 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code)
3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
5. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ (COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE)
7. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
9. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี
10. แผนที่สถานที่ประชุม อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564**

ความเป็นมา บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 แล้วเสร็จ และได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นเมื่อวันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2: **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564**

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาในรอบปี 2564 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

<u>วาระที่ 3</u>: **<u>พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564</u>**

<u>ความเป็นมา</u> เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	6,112.95	ล้านบาท
หนี้สินรวม	817.77	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	7,099.34	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	505.31	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	1.41	บาท/หุ้น

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u>: **<u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท</u>**

<u>ความเป็นมา</u> บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทมีกำไรสำหรับปี 2564 จำนวน 505.31 ล้านบาท

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 25.40 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564 และกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 537.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 106.35 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	**ปี 2564**	**ปี 2563**	**ปี 2562**
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	505.31	721.49	508.77
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	1.50	4.00	4.00
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	537.38	1,433.01	1,433.01
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	106.35	198.62	281.66
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	25.40	36.20	25.50

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่มีรายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

<u>หมายเหตุ</u>: ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 1.36 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ในอัตรา 20/80 เท่าของเงินปันผลที่ได้รับ
2. เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2564 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายและไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

<u>คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ</u> เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 5</u>: <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

<u>ความเป็นมา</u> ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสามโดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้

1) นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์
2) นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ

<u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางและพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติต่างๆ ของบุคคลทั้ง 2 ดังกล่าวแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาเลือกตั้งบุคคลทั้ง 2 คนข้างต้น กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าว เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท จำนวน 2 บริษัท คือ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม และ PT Fajar Surya Wisesa Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งบริษัททั้ง 2 บริษัทดังกล่าวเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ที่กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 ดังนี้
- นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวดุษณีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

หมายเหตุ: ลำดับที่ 1-2 ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 – 2564

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้น เป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทด้วย

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 795,000 บาท เพิ่มขึ้นจำนวน 15,000 บาท เมื่อเทียบกับปี 2564 โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 **ในวันพฤหัสบดีที่ 24 มีนาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร** (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 13.00 น.

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุมเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 **ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่** 6 ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงมาตรการให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับในช่วงการประชุม บริษัทจึงขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นโปรดติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง website ของบริษัท และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาน้อยเพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ของหนังสือนัดประชุม และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

1) นายวิชาญ จิตร์ภักดี
2) นายวิชาญ เจริญกิจสุพัฒน์
3) นายเอกราช นิโรจน์

สำหรับ**ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา** 2019 (“COVID-19”) **ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยมีข้อปฏิบัติหลักดังนี้**

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่**มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง** ดังต่อไปนี้ เข้าร่วมในบริเวณการจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

1.1) มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป)
1.2) มีอาการไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.3) มีอาการตาแดง น้ำมูกไหล มีผื่นขึ้นตามตัว
1.4) มีน้ำมูกไหล จาม ปวดหัว มีเหงื่อออกตอนกลางคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง
1.5) เป็นผู้ป่วย COVID-19
1.6) ในช่วง 3 วันก่อนวันประชุม มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ในวันที่เริ่มป่วยหรือก่อนมีอาการ 3 วัน

2. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านต้องปฏิบัติตามมาตรการหลักดังต่อไปนี้

2.1) ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด **<u>หรือ</u>**
2.2) มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบ ในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บน website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และ/หรือ ที่จะประกาศต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับ**ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565** โดยบริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.thaicane.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.thaicane.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 0 2586 3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2564” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ หรือ นางสาวชุติกานต์ สุรรัตน์
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 0 2586 3013 หรือ 0 2586 6776 โทรสาร 0 2586 3007
อีเมล cso_pkg@scg.com

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันจันทร์ที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น.

นายวิชาญ จิตร์ภักดี ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 23 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 206,003 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 32 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 352,818,452 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,024,455 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5403 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้ หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีก จำนวน 5 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,138 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,035,593 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.5434 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้ มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 5 คน

1.	นายวิชาญ	จิตร์ภักดี	ประธานกรรมการ
2.	นายแสงชัย	วิริยะอำไพวงศ์	รองประธานกรรมการ
3.	นายสุรชา	อุดมศักดิ์	กรรมการ
4.	นายเอกราช	นิโรจน์	กรรมการ
5.	นายประกอบ	พิกุลกานตเลิศ	กรรมการ กรรมการผู้จัดการ และผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี

ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 2 คน

1.	นายวิจัย	หอมศักดิ์มงคล	ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี
2.	นางสาวเมธินันท์	โลกิตสถาพร	ผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 4 คน

1.	นางสาวธัญลักษณ์	เกตุแก้ว	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
2.	นางสาวนุชนาฎ	จงกิตติรักษ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3.	นางสาวธนัชชา	ลิมวัฒนานนท์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
4.	นางสาวภัคฐากัญญ์	พิทักษ์ธีระบัณฑิต	สักขีพยานการนับคะแนนเสียง

<u>เลขานุการคณะกรรมการ</u>

นางสาววรารี โต๊ะเงิน

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ให้ที่ประชุมทราบ

เพื่อให้การดำเนินการประชุม และการบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปโดยถูกต้องและครบถ้วน เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 18–20 รวมทั้งวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 21-23 สรุปได้ดังนี้

(1) ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ชูมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชูมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

(2) ในการนับคะแนนเสียง บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

(3) จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

(4) ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

(5) สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

จากนั้น เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบรายละเอียดมาตรการความปลอดภัยและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทได้จัดเตรียมการประชุมครั้งนี้ด้วยความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการที่รัฐระบุไว้อย่างเคร่งครัด รวมทั้งมาตรการของบริษัทที่สำคัญ จึงขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามข้อแนะนำในวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

<u>มาตรการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล</u>

1) จัดที่นั่งโดยเว้นระยะห่างระหว่างที่นั่ง
2) ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด
3) ไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา

<u>มาตรการลดเวลาการประชุม ให้สั้น กระชับ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 30 นาที หรือ ไม่เกิน 2 ชั่วโมง</u>

1) เขียนคำถามลงในกระดาษ แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2) แจ้งผลคะแนนในวาระต่อไป โดยประธานที่ประชุมจะดำเนินการในวาระอื่นต่อไปก่อน

<u>มาตรการด้านสุขอนามัย</u>

ก่อนวันประชุมได้ดำเนินการเพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน โดยจัดให้มีการพ่นฆ่าเชื้อในห้องประชุม พร้อมตรวจหาเชื้อ COVID-19 ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมจากทีมแพทย์ โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว ไม่มีผู้ใดเข้าข่ายติดเชื้อดังกล่าว และในวันประชุมขอความร่วมมือทุกท่าน ดังนี้

1) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
2) หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า และหมั่นล้างมือบ่อยๆ
3) ใช้แอพพลิเคชั่นไทยชนะ และหมอชนะ
4) หลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งของร่วมกัน หรือสัมผัสผู้อื่น
5) ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม
6) หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ จาม หรือหายใจเหนื่อยหอบ ขอให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

เมื่อที่ประชุมรับทราบวิธีการประชุม รวมถึงข้อปฏิบัติเพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ COVID-19 ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว ตามรายละเอียดในหน้า 7-16 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้น และส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,035,455	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,455 เสียง

<u>วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563</u>

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2563 ประเทศต่าง ๆ ทั้งในกลุ่มอาเซียนและทั่วโลกเผชิญกับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้ปริมาณความต้องการซื้อสินค้าในกลุ่มสินค้าคงทน โดยเฉพาะอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าและยานยนต์ ปรับตัวลดลงเมื่อเทียบกับปีก่อน อย่างไรก็ตาม ความต้องการสินค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ รวมถึงธุรกิจอี-คอมเมิร์ซยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่อง

ในช่วงที่ต้องเผชิญกับภาวะวิกฤตจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทให้ความสำคัญกับมาตรการการรักษาสุขอนามัยเพื่อดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงาน การบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทานร่วมกับลูกค้าและคู่ธุรกิจ รวมถึงการประเมินสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและปรับตัวอย่างรวดเร็ว เพื่อให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ในปี 2563 บริษัทมีรายได้จากการขายรวม 6,284 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3 จากราคาขายที่ปรับตัวลดลงตามสถานการณ์ตลาดโลก ในขณะที่มีปริมาณขายเพิ่มขึ้นจากปีก่อน โดยมีปัจจัยเกื้อหนุนจากความต้องการใช้สินค้าจำเป็นในชีวิตประจำวัน อย่างไรก็ตาม บริษัทมีกำไรสำหรับปี 721 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 42 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการบริหารจัดการประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยมุ่งเน้นพัฒนาสินค้าตามความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงขั้นตอนต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันตลอดทั้งห่วงโซ่อุปทาน

บริษัทใส่ใจดูแลลูกค้า พัฒนาศักยภาพบุคลากร และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยให้ความสำคัญกับการยึดถือบรรษัทภิบาลหรือ ESG (Environmental, Social, and Corporate Governance) การพัฒนาที่ยั่งยืน มุ่งเน้นดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมตลอดจนกระบวนการผลิต และการนำหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) มาใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าที่สุด ตลอดจนร่วมกันดูแลสังคมและรักษาสิ่งแวดล้อมไปพร้อมกัน เช่น การนำแกนกระดาษที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ให้เกิดประโยชน์เพิ่มขึ้น การลดการใช้น้ำในการผลิตเพื่อลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ การผลิตอิฐบล็อกจากเถ้าลอยเพื่อนำวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการผลิตกลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์และยังเป็นการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

<u>วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2563 ตั้งแต่หน้า 25-98 ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

สินทรัพย์รวม	7,044.09	ล้านบาท
หนี้สินรวม	818.81	ล้านบาท
รายได้จากการขาย	6,283.73	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี	721.49	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	2.01	บาท/หุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,035,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,555 เสียง

<u>วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท</u>

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

ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสุทธิ 721.49 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 36.20 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 198.62 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2 ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	721.49	508.77	299.83
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	358.25	358.25	358.25
3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)	4.00	4.00	0.60
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	1,433.01	1,433.01	214.95
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%)	198.62	281.66	71.69
6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)	36.20	25.50	15.00

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามบทบัญญัติมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากรแบ่งเป็นดังนี้

1. เงินปันผลจำนวน 1.80 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิ ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20 ส่วน 80 ของเงินปันผลที่ได้รับ

2. เงินปันผลจำนวน 2.06 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับจากกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ โดยบริษัทไม่ต้องนำรวมคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
3. เงินปันผลจำนวน 0.14 บาทต่อหุ้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2563 และกำไรสะสมของบริษัทที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย และไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 36.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 จำนวน 36.20 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 1,433.01 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,035,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,587 เสียง

<u>วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตราถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจได้รับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 1 คน คือนายสุรชา อุดมศักดิ์

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากนายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและมีผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 หน้า 17 ของหนังสือนัดประชุม

วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ตามที่กำหนดโดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 มีดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้คะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด และไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	353,035,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง

ประธานที่ประชุมได้กล่าวสรุปว่าที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายสุรชา อุดมศักดิ์ กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และได้กล่าวแสดงความยินดีต่อนายสุรชาฯ ที่ได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

<u>วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564</u>

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

สำหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

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

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2563

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

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

และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 15,000 บาท) ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	353,035,593	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 353,035,593 เสียง

<u>วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ</u>

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม โดยประธานฯ และผู้อำนวยการสายงานบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เมื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 4.00 บาท บริษัทจะมีกำไรสะสมเหลืออยู่เป็นจำนวนเท่าไร

<u>ตอบ</u> บริษัทจะมียอดกำไรสะสมคงเหลือ 532 ล้านบาท

(2) บริษัทจะยังใช้นโยบายจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4 บาท อีกหรือไม่ในปี 2564

<u>ตอบ</u> บริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปีๆ ไป ตามนโยบายบริษัท

(3) อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนของบริษัทอยู่ที่เท่าใด

<u>ตอบ</u> ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนเท่ากับ 0.13:1

(4) บริษัทได้เลื่อนการจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทจะมีการจัดกิจกรรมอีกในปีนี้หรือไม่

<u>ตอบ</u> หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายลง และการฉีดวัคซีนป้องกัน COVID-19 เป็นไปตามที่รัฐบาลกำหนดแล้ว บริษัทจะพิจารณาจัดกิจกรรมพาผู้ถือหุ้นไปเยี่ยมชมโรงงาน ซึ่งในรอบปีที่ผ่านมาทางโรงงานได้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ มีการลดต้นทุนพลังงานจากโครงการติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ ซึ่งเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

(5) บริษัทจะมีนโยบายซื้อเครื่องจักรใหม่หรือไม่

<u>ตอบ</u> บริษัทมีนโยบายขยายการเติบโต นอกจากในประเทศไทยแล้ว ยังขยายไปยังอาเซียนด้วย บริษัทมีแผนปรับปรุงเครื่องจักร ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ดีขึ้น ให้ผลตอบแทนในการลงทุนที่ดีกว่า โดยได้จัดให้มีงบประมาณลงทุนในการเปลี่ยนเครื่องจักรทุกปี

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน และขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

จากนั้น ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา และขอให้ผู้ถือหุ้นรักษาสุขภาพ เดินทางกลับด้วยความปลอดภัย แล้วจึงกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 14.44 น.

นายวิชาญ จิตร์ภักดี
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

(นางสาววรารี โต๊ะเงิน)
เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
ผู้จัดทำรายงาน

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ **นายแสงชัย วิริยะอำไพวงศ์** **เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

อายุ 59 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่ง

รองประธานกรรมการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 กันยายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา

- 2530 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2558 Advance Management Program (AMP), Harvard Business School, สหรัฐอเมริกา

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย

- ตั้งแต่ 2562 ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ กิจการกระดาษบรรจุภัณฑ์ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด
- ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ตามที่ได้รับมอบหมาย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ตั้งแต่ 2562 Commissioner, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.*, ประเทศอินโดนีเซีย
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2555 - 2561 General Director - Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

ชื่อ **นายประกอบ พิกุลกานตเลิศ** **เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท**

อายุ 58 ปี **สัญชาติ** ไทย

ตำแหน่ง

กรรมการผู้จัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 กรกฎาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา

- 2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมเคมี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- 2538 Diploma in Pulp and Paper Technology Auckland University ประเทศนิวซีแลนด์

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งอื่นในเครือเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- ตั้งแต่ 2561 ผู้อำนวยการโรงงานปราจีนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือ ตำแหน่งที่สำคัญ

- 2561 - 2562 ดูแลงาน ผู้จัดการส่วนผลิตโรงงานปราจีนบุรี บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

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

<u>การประชุมผู้ถือหุ้น</u>

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่เห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

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

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา เข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

<u>การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน</u>

ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

ก. จำนวนหุ้นซึ่งผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่

ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ

ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยให้ยื่นหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต่อประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

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

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมิได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น

ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท

ค. การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการที่ทางบริษัทได้ดำเนินการไปในระยะรอบปีที่ผ่านมา

(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล

(3) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร

(4) เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

(5) แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(6) กิจการอื่น ๆ

<u>เงินปันผล และเงินสำรอง</u>

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นว่านั้น

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุม วิธีการมอบฉันทะ
การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

1. **กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง**

1.1 **บุคคลธรรมดา**

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

1.2 **นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)**

(1) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(2) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ **1.1** (1) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. **กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม**

2.1 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา**

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ **1.1** (1) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ **1.1** (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 **กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล**

(1) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุมซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ

(2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

(3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ **1.1** (1) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

(4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ **1.1** (1) ของผู้รับมอบฉันทะ

2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือใช้แบบ ข. หรือแบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว และกรอกข้อความในหนังสือมอบฉันทะให้ครบถ้วน
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
5. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อ นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ หรือนางสาวชุติกานต์ สุรรัตน์ โทรศัพท์ 0 2586 3013 และ 0 2586 6776 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
6. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ปรากฏอยู่ (แบบแจ้งการประชุม) มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป <u>ณ ห้อง Hall 1 ชั้น P10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร</u> แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

<u>หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง</u>

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วนได้
2. ในกรณีมอบฉันทะ
   2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น
   2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

1. ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
3. บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้นให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

<u>วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ</u>

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามทีละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
2. หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
4. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

<u>มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้</u>

1. กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
2. กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
3. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
4. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

<u>การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน</u>

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามแนวปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 โดยกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ณ วันที่ 16 ตุลาคม 2564 และตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สั้น กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมตามที่ราชการกำหนด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 ตามรายละเอียดวิธีการมอบฉันทะตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5 โดยใช้แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ของหนังสือนัดประชุม พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 หรือติดต่อ นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ และนางสาวชุติกานต์ สุรรัตน์ โทรศัพท์ 0 2586 3013 และ 0 2586 6776 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม
3. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail address: cso_pkg@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือส่งไปรษณีย์มายัง สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันพุธที่ 23 มีนาคม 2565
4. ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่นั่งสำรอง
5. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
   1) บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ แยกจากห้องประชุม
   2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
   3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
   4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ ดังนี้

4.1) กรอกข้อมูลในแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ตามมาตรการการเข้าพื้นที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ บางซื่อ (COVID-19 SCREENING QUESTIONNAIRE)

4.2) ได้รับวัคซีนป้องกัน COVID-19 ครบ 2 เข็ม ตามเกณฑ์ที่กำหนด **<u>หรือ</u>** มีผลการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) เป็นลบในระยะเวลาไม่เกิน 3 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น

5) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม

5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป

5.2) มีอาการไข้ ร่วมกับไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หรือหายใจลำบาก อย่างใดอย่างหนึ่ง

5.3) มีอาการตาแดง น้ำมูกไหล มีผื่นขึ้นตามตัว

5.4) มีน้ำมูกไหล จาม ปวดหัว มีเหงื่อออกตอนกลางคืน อย่างใดอย่างหนึ่ง

5.5) เป็นผู้ป่วย COVID-19

5.6) ในช่วง 3 วันก่อนวันประชุม มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย COVID-19 ในวันที่เริ่มป่วย หรือก่อนมีอาการ 3 วัน

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแนบท้ายรายงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 โดยใช้แบบฟอร์ม ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 8 ของหนังสือนัดประชุม

6) กรณีที่มีผู้เดินทางจากต่างประเทศเข้าร่วมงาน ให้ปฏิบัติตามมาตรการการเดินทางเข้าประเทศตามที่รัฐบาลกำหนด

<u>ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม</u>

มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตนดังนี้

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่ง 1 คน ต่อ 4 ตารางเมตร
2. ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลาการประชุม
3. ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

<u>ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน</u> (ไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที)

1. ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมเขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการจัดประชุมของมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 42) และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) (ศบค.) ที่ 3/2565 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุม พื้นที่เฝ้าระวังสูง และพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดฯ ที่ยังมีความไม่แน่นอน อาจทำให้บริษัทต้องเปลี่ยนแปลงมาตรการตามข้อปฏิบัติที่หน่วยงานราชการและบริษัทกำหนด บริษัทจึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นติดตามข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ฉบับล่าสุดก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicane.com

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โปรดแจ้งบริษัททางเว็บไซต์ของบริษัท www.thaicane.com หรือโปรดติดต่อ

- นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 02-586-3013 หรือ
- นางสาวชุติกานต์ สุรรัตน์ โทรศัพท์ 02-586-6776

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด รายงานประจำปี

บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทส่งรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดรายงานประจำปี ผ่าน QR Code ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูรายงานประจำปี

หมายเหตุ: กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
   ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
   → เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน) → เลือก QR Code → สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูรายงานประจำปี

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สะดวกในการดาวน์โหลดรายงานประจำปี โดยใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.thaicane.com อีกช่องทางหนึ่งด้วย หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ:

- นางสาวทนัทรยา พลกุลกรณ์ โทรศัพท์ 02-586-3013 หรือ
- นางสาวชุติกานต์ สุรรัตน์ โทรศัพท์ 02-586-6776

แผนที่
สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
บมจ.ไทยเคนเปเปอร์

<u>หมายเหตุ</u> : อาคารรอเนกประสงค์ - สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชั้น P10

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

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 010753 6000 242

สำนักงานกรุงเทพฯ
1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
โทรศัพท์ : 0 2586 4500

โรงงานกาญจนบุรี (สำนักงานใหญ่)
222 หมู่ 1 ถนนแสงชูโต ตำบลวังขนาย อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
โทรศัพท์ : 0 3461 5800

โรงงานปราจีนบุรี
70 หมู่ 4 ถนนหนองสังข์-วังตะเคียน ตำบลบ่อทอง อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 25110
โทรศัพท์ : 0 3728 4800

website : www.thaicane.com