

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558

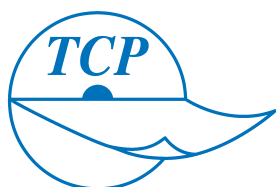
วันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2

โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง

เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร



บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

## สารบัญ

### หน้า

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

1-7

### เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

#### ลำดับที่

- |                                                                                                                      |       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| 1. ลำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557                                                                   | 8-23  |
| 2. รายงานประจำปี 2557                                                                                                | -     |
| 3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ<br>แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 24-26 |
| 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบันและ<br>ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม                    | 27-33 |
| 5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ<br>แทนกรรมการที่ขอลาออก                       | 34    |
| 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น                                                          | 35-37 |
| 7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน<br>และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น        | 38-40 |
| 8. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข.<br>ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด                | -     |
| 9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ                                                    | 41    |

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558**  
**บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557
  2. รายงานประจำปี 2557
  3. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบันและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม
  5. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการแต่งตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
  8. แบบการลงคะแนน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) (TCP) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557**

**ความเป็นมา** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นและได้ส่งให้กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557**

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบ

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม    | 7,104.07 | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม      | 941.25   | ล้านบาท  |
| รายได้จากการขาย | 5,489.97 | ล้านบาท  |
| กำไรสำหรับปี    | 564.45   | ล้านบาท  |
| กำไรต่อหุ้น     | 1.58     | บาท/หุ้น |

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลเป็นปี ๆ ไปตามผลกำไรของบริษัท ตามความจำเป็นที่ต้องใช้เงินในการลงทุน และตามภาระหนี้สินของบริษัท ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสุทธิ 564.45 ล้านบาท จึงเห็นควรเสนอให้พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2557 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28.22 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 322.43 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 57.12 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจัดสรรกำไรปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2557 | ปี 2556 | ปี 2555 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 564.45  | 588.51  | 489.76  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                         | 358     | 358     | 358     |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 0.90    | 0.85    | 0.70    |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 322.43  | 304.52  | 250.78  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 57.12   | 51.74   | 51.20   |
| 6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)                  | 28.22   | 29.43   | 24.49   |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 จำนวน 28.22 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.90 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 322.43 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ** ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิกำหนด ดังนี้

1. หุ้นละ 0.76 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
2. หุ้นละ 0.14 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณยี่สิบส่วนแปดสิบ

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะถูกเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 คน ดังนี้

- |                 |            |                                     |
|-----------------|------------|-------------------------------------|
| 1) นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร |
| 2) นายสิทธิชัย  | จันทร์วดี  | กรรมการ                             |
| 3) นายอำนาจ     | ผลพีช      | กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ    |

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทร์วดี และนายอำนาจ ผลพีช กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำให้โดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในระหว่างการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาเลือกตั้งนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายสิทธิชัย จันทร์วดี และนายอำนาจ ผลพีช กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ทั้งนี้ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยเป็นประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม

จำกัด และ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม รวมทั้งเป็นรองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

#### **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** โดยการศึกษาและเสนอแนะของคณะกรรมการบริหาร เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

(1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 ดังนี้

- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10732)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย อนึ่งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทรวมถึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

(2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2558 เป็นจำนวนเงิน 690,000 บาท ลดลงจากปี 2557 จำนวน 30,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit services) เช่นเดียวกับปี 2557

#### **วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)**

**ความเป็นมา** ปัจจุบันเครื่องกำเนิดไฟฟ้าของโรงงานกาญจนบุรีของบริษัทสามารถผลิตพลังงานไฟฟ้าได้มากกว่าความต้องการใช้ในการผลิต บริษัทจึงวางแผนที่จะดำเนินธุรกิจขายพลังงานไฟฟ้าที่เหลือจากการผลิตให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค อย่างไรก็ตามหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันซึ่งประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 36 ข้อ ยังไม่ครอบคลุมธุรกิจด้านพลังงานและที่เกี่ยวข้องกับด้านพลังงานที่บริษัทได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการผลิตและจำหน่ายพลังงานทุกประเภท การอนุรักษ์พลังงานที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน

สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบันและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารและให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทอีก 12 ข้อ เพื่อให้ครอบคลุมธุรกิจด้านพลังงาน โดยข้อ 37-41 เป็นวัตถุประสงค์หลักเรื่องการประกอบธุรกิจด้านพลังงาน และข้อ 42-48 เป็นวัตถุประสงค์เกี่ยวกับธุรกิจอื่นๆ ที่

เกี่ยวข้องด้านพลังงาน เช่นการอนุรักษ์พลังงาน การเป็นที่ปรึกษาด้านพลังงาน และการแปรรูปของเสียเป็นพลังงาน ฯลฯ รวมเป็นวัตถุประสงค์ของบริษัท 48 ข้อ

รายละเอียดหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท) ฉบับปัจจุบันและส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 62**

**ความเป็นมา** บริษัทพินสถานะจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2557 ทั้งนี้บริษัทยังมีข้อบังคับ ข้อ 62 ซึ่งเป็นข้อบังคับเกี่ยวกับการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แห่งประเทศไทย ดังนี้

“ข้อ 62 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทย่อยตกลงเข้าทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน หรือรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ตามความหมายที่กำหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ใช้บังคับกับการทำรายการเกี่ยวกับการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ แล้วแต่กรณี ให้บริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ประกาศดังกล่าวกำหนดไว้ในเรื่องนั้น ๆ ด้วย”

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริหารให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อบังคับบริษัท ข้อ 62 เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีสถานะเป็นบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แล้วซึ่งจะทำให้ข้อบังคับบริษัทคงเหลือ 61 ข้อ

ทั้งนี้ วาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติโดยมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 9 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารประจำปี 2558**

**ความเป็นมา** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มิตผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ไว้ดังนี้

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

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

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

คณะกรรมการตรวจสอบ

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

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

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

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้ยกเลิกคณะกรรมการ 3 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2557 และคณะกรรมการตรวจสอบ ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2557 คงเหลือคณะกรรมการ 1 คณะคือ คณะกรรมการบริหาร

ความเห็นของคณะกรรมการ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการบริหารซึ่งได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารของบริษัทอื่น ๆ และผลสำรวจค่าตอบแทนกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทและความเหมาะสมประการต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการบริหารปี 2558 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมเป็นเงิน 4,620,899 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2557 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**วาระที่ 10 รับทราบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก**

ความเป็นมา นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ขอลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 และคณะกรรมการบริหารได้เสนอชื่อนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย อนึ่งตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการ

ว่างลงเพราะเหตุอื่น นอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุม คณะกรรมการคราวถัดไป ทั้งนี้ นายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยเป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัท สยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ของบริษัท ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับ ของบริษัทข้อ 30 กำหนดห้ามมิให้กรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่นที่ประกอบ กิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตาม ความเห็นของคณะกรรมการบริหารและจากคุณสมบัติของนายวิชาญ จิตรภักดี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น กรรมการอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่านายวิชาญ จิตรภักดี เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความ เชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มี คุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดย หุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับทราบการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง เดียวกันและอาจเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทของนายวิชาญ จิตรภักดี ก่อนที่คณะกรรมการ บริษัทจะมีมติแต่งตั้งนายวิชาญ จิตรภักดี เป็นกรรมการบริษัทแทนนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย ที่ขอ ลาออกจากกรรมการเป็นกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

#### วาระที่ 11 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2558 เวลา 14:00 น. ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12:30 น. ทั้งนี้บริษัทได้จัดอาหารว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วม ประชุม โดยไม่ได้มีการแจกซองซองขาว

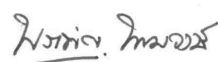
อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8

ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 โดยบริษัทจะอำนวยความสะดวกในการปิดการแสดงผลในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มา ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มกราคม 2558

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางพรเพ็ญ นามวงศ์)

เลขานุการคณะกรรมการ

**รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557**

**บริษัทไทยเคนเบเปอร์ จำกัด (มหาชน)**

ประชุม ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2557 เวลา 14:00 น.

**นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นประธานที่ประชุม**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 60 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 14,329,056 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 84 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 333,211,095 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 144 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 347,540,151 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 97.0095 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 8 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 593,593 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 7 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 5,810,331 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 159 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 353,944,075 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 98.7970 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 358,253,721 หุ้น

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้มีกรรมการบริษัท ผู้บริหารของบริษัท และผู้สอบบัญชีของบริษัทที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซักถาม และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระด้วย ดังนี้

**กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 11 คน**

- |                  |                |                                                      |
|------------------|----------------|------------------------------------------------------|
| 1. นายรุ่งโรจน์  | รังสิโยภาส     | ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร                  |
| 2. นายดำริ       | ตันชีวะวงศ์    | รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร       |
| 3. นายกฤษณะ      | ศิระกฤษณ์กุล   | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ          |
| 4. นายชาติชาย    | ลือกุลวัฒน์ชัย | กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร               |
| 5. นายมนตรี      | มหาพฤกษ์พงศ์   | กรรมการบริหาร                                        |
| 6. นางสาววิวิทย์ | ภิญโญพนากุล    | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                        |
| 7. นายวีรพันธ์   | พูลเกษ         | กรรมการสรรหาและกรรมการอิสระ                          |
| 8. นายสิทธิชัย   | จันทร์วดี      | กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการอิสระ |
| 9. นายโสภณ       | ธรรมปาโล       | ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ                  |
| 10. พล.ต.ต. อุไร | สีอุไรย์       | ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ    |
| 11. นายธวัชชัย   | วงศ์ไพศาล      | กรรมการผู้จัดการและกรรมการบริหาร                     |

**ผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมจำนวน 3 คน**

- |                 |                   |                                        |
|-----------------|-------------------|----------------------------------------|
| 1. นายองอาจ     | ลิ้มประยูรวงศ์    | ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS |
| 2. นายณัฐวุฒิ   | พรกิตติพงษ์       | ผู้อำนวยการสายงานการตลาด               |
| 3. นายเอกสิทธิ์ | กิตติศักดิ์ไชยกุล | ผู้จัดการโรงงานกาญจนบุรี               |

**ผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด  
ที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 5 คน**

- |                    |                |                      |                                 |
|--------------------|----------------|----------------------|---------------------------------|
| 1. นายวินิจ        | ศิลามงคล       | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |                                 |
| 2. นางสาวพรทิพย์   | ริมดุสิต       | ผู้สอบบัญชีของบริษัท |                                 |
| 3. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว       | ตัวแทนผู้สอบบัญชี    |                                 |
| 4. นางสาวจินตนา    | เหล่าอภิวรุตน์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี    |                                 |
| 5. นายกุลชัย       | ลีศิริธรรม     | ตัวแทนผู้สอบบัญชี    | เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

**เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท**

นางพรเพ็ญ                      นามวงษ์

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดเรื่องวิธีการประชุมให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเรื่องข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (หน้า 28-31) และได้ชี้แจงขั้นตอนในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วน สรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากให้มีการลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร
- (4) ในการขออนุมัติจากที่ประชุม ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นคนใดเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นชูมือและเล็งกาเครื่องหมายตามความเห็นลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นในขณะที่ยังไม่ลงคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะขอรับบัตรยืนยันการลงคะแนนดังกล่าวในแต่ละวาระเพื่อรวบรวมคะแนน และใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่สามารถตรวจสอบได้ โดยการนับคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเป็นสำคัญ

หากผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมแต่ไม่ได้ส่งบัตรลงคะแนน จะถือว่างดออกเสียง

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะกาเครื่องหมายตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง โดยเจ้าหน้าที่จะใช้คะแนนเสียงตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (5) การนับคะแนนเสียงจะใช้ระบบบาร์โค้ดโดยมีตัวแทนผู้สอบบัญชีเป็นสักขีพยาน และจะตรวจสอบคะแนนทั้งที่เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจากบัตรยืนยันการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุม
- นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

- (6) เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม ผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแสดงให้เห็นที่ประชุมทราบเมื่อเสร็จสิ้นการนับคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตาม หากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบผลการนับคะแนน

เมื่อที่ประชุมรับทราบและเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามรายละเอียดข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

## **1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้ส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมแล้ว (ตามรายละเอียดในหน้า 9-23) โดยบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมดังกล่าวแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                                              |             |                     |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย                                     | 334,582,275 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 96.2694 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 12,906,034  | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 3.7134  |
| งดออกเสียง                                   | 59,581      | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0171  |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 347,547,890 | เสียง               |         |

## **2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556**

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการรายงานกิจการประจำปี 2556 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมรับทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการได้รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2556 เศรษฐกิจโลกยังประสบปัญหาหลายด้าน การฟื้นตัวของเศรษฐกิจมีความล่าช้ากว่าที่คาดการณ์ไว้ ทั้งในภูมิภาคยุโรปและสหรัฐอเมริกา ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียได้รับผลกระทบในเรื่องการชะลอตัวของเศรษฐกิจไปด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคการส่งออก สำหรับภาวะเศรษฐกิจของประเทศไทย แม้การส่งออกมีการขยายตัวอยู่บ้างแต่ยังคงต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ ปริมาณการผลิตรถยนต์ทั้งปีมีแนวโน้มต่ำกว่าเป้าหมาย รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการลงทุนหลักๆ ของภาครัฐไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่

กำหนดไว้ อีกทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปีในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลกระทบต่อผลผลิตภาคการเกษตรในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2556

อุตสาหกรรมกระดาษของโลกในปี 2556 ยังคงมีการแข่งขันสูง ราคาขายเฉลี่ยทั้งปีค่อนข้างทรงตัว แต่มีความผันผวนสูงในด้านปริมาณและราคาของวัตถุดิบ นอกจากนี้ปริมาณเยื่อกระดาษในตลาดโลกไม่เพียงพอทำให้ราคาสูงขึ้น เป็นเหตุให้ผู้ผลิตกระดาษในประเทศเพิ่มสัดส่วนการใช้เศษกระดาษเพื่อทดแทนการใช้เยื่อกระดาษ ส่งผลให้ปริมาณและราคาของเศษกระดาษในประเทศมีการปรับตัว ทำให้ต้นทุนการผลิตโดยรวมมีความไม่แน่นอนสูงขึ้น สำหรับตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศ มีการฟื้นตัวต่อเนื่องหลังจากเหตุอุทกภัยใหญ่เมื่อ 2 ปีที่แล้ว ประกอบกับกำลังการผลิตในอุตสาหกรรมกระดาษบรรจุภัณฑ์ในปี 2556 ลดลงไปบางส่วนชั่วคราว จากการที่ผู้ผลิตบางรายประสบกับปัญหาในกระบวนการผลิตในช่วงต้นปี และบางรายประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยในภาคตะวันออกในช่วงปลายปี

ในปี 2556 บริษัทได้ดำเนินธุรกิจอย่างรัดกุมโดยเน้นการบริหารต้นทุนทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งในด้านต้นทุนทางการเงิน และต้นทุนทางการผลิต รวมไปถึงการปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตให้สูงขึ้น ส่งผลให้บริษัทมีผลประกอบการดีขึ้นจากปี 2555 ดังนี้

1. รายได้รวม 5,659 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 1
2. กำไรสุทธิ 589 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 100 ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากส่วนต่างราคาขายและวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น และการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต
3. สินทรัพย์รวม 6,678 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3
4. ส่วนของผู้ถือหุ้น 5,903 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้รับทราบข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

#### ข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น (นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐ์การ)

จากการเปรียบเทียบรายได้ของบริษัทจากกระดาษที่ทำผิวกล่อง (Liner) กับกระดาษลูกฟูก (Medium) ในปี 2553-2555 ที่รวบรวมจากข้อมูลของบริษัทในแบบ 250-2 (ความเห็นของกิจการเกี่ยวกับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์) ประกอบกับข้อมูลของบริษัทในรายงานประจำปี 2556 และกำลังการผลิตของกระดาษทั้งสองประเภทของบริษัท เมื่อคำนวณราคาขายเฉลี่ยต่อตันของกระดาษแต่ละประเภท แล้วพบว่าราคาขายเฉลี่ยต่อตันมีแนวโน้มลดลง นอกจากนี้ราคาขายเฉลี่ยต่อตันของกระดาษทำผิวกล่องสูงกว่ากระดาษลูกฟูกประมาณ 1,000 บาทต่อตัน (ราคาขายเฉลี่ยของกระดาษลูกฟูกในปี 2556 เท่ากับ 17,815 บาทต่อตัน และราคาขายเฉลี่ยของกระดาษทำผิวกล่อง เท่ากับ 18,714 บาทต่อตัน) ซึ่งตามข้อเท็จจริงแล้วราคาขายของกระดาษทำผิวกล่องสูงกว่าราคาขายของกระดาษลูกฟูกเป็นอันมากและเมื่อเปรียบเทียบกับข้อมูลของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ผลิตกระดาษทั้งสองประเภทพบว่าราคาขายเฉลี่ยต่อตันของบริษัทต่ำกว่า และยังพบว่ารายการซื้อขายระหว่างกันของบริษัทกับบริษัทในเครือเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จึงตั้งข้อสังเกตว่ารายได้ของบริษัทอาจมีการรั่วไหล นอกจากนี้ยังพบว่าอัตราส่วนยอดขายต่อทุนจดทะเบียนของบริษัทยังต่ำกว่าของบริษัทจดทะเบียนอื่นที่ผลิตกระดาษทั้งสองประเภทซึ่งมีการจ่ายเงินปันผลที่ดีกว่าของบริษัทอีกด้วย จึงขอมอบข้อมูลที่รวบรวมมานี้ให้กับกรรมการทุกท่านในที่ประชุมครั้งนี้และชี้แจงในป็นหน้าด้วย – รับทราบ

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายธงชัย ลักษณะวิสิฐ)

เสนอแนะให้บริษัทจัดส่งรายงานประจำปีแก่ผู้ถือหุ้นเป็นรูปเล่มแทนการส่งเป็น CD สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป – ประธานฯ รับทราบ

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

**3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2556 (ตั้งแต่หน้า 25-81) ซึ่งบริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

|                 |          |          |
|-----------------|----------|----------|
| สินทรัพย์รวม    | 6,678.27 | ล้านบาท  |
| หนี้สินรวม      | 775.29   | ล้านบาท  |
| รายได้จากการขาย | 5,636.58 | ล้านบาท  |
| กำไรสำหรับปี    | 588.51   | ล้านบาท  |
| กำไรต่อหุ้น     | 1.64     | บาท/หุ้น |

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ได้ร่วมกับกรรมการผู้จัดการตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐการ)

ขอให้บริษัทตอบประเด็นที่ได้ตั้งข้อสังเกตไว้ในวาระที่ 2 ด้วย – ประธานฯ ชี้แจงว่าเนื่องจากข้อมูลจากผู้ถือหุ้นมอบให้กรรมการในวันนี้เป็นข้อมูลที่มีรายละเอียดมาก คงต้องขอใช้เวลาศึกษา สำหรับข้อสังเกตเรื่องการถ่ายเทผลประโยชน์นั้น บริษัทกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่มีการประกอบธุรกิจในระดับคล้ายกัน มีการซื้อขายระหว่างกัน แต่ทั้งนี้บริษัทก็มีการขายสินค้าให้กับลูกค้าภายนอกค่อนข้างมากด้วย ซึ่งการจะถ่ายเทหรือโอนย้ายกำไรคงไม่ใช่เรื่องที่จะทำได้ง่ายเพราะมีทั้งหน่วยงานของรัฐที่ดูแลในเรื่องนี้และผู้สอบบัญชีเองก็ดูแลในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และขอเน้นย้ำรับข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่จะเป็นประโยชน์ในการปรับปรุงธุรกิจให้ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับผู้ถือหุ้นทุกราย

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แสงอุ และนายธงชัย ลักษณะวิสิฐ)

เสนอให้บริษัทจัดเตรียมรายงานประจำปีแบบรูปเล่มให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมให้เพียงพอด้วย – รับไปปรับปรุง

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                                              |             |                     |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย                                     | 333,191,913 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 94.1378 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 20,542,554  | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 5.8039  |
| งดออกเสียง                                   | 205,912     | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.0581  |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 353,940,379 | เสียง               |         |

#### 4. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท

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

ทั้งนี้ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสุทธิ 588.51 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2556 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 29.43 ล้านบาท รวมทั้งพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 304.52 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 51.74 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาปรากฏในหนังสือนัดประชุม (หน้า 3) ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล                      | ปี 2556 | ปี 2555 | ปี 2554 |
|-------------------------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)                          | 588.51  | 489.76  | 313.85  |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)                         | 358     | 358     | 358     |
| 3. เงินปันผล (บาท/หุ้น)                         | 0.85    | 0.70    | 0.60    |
| 4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท) | 304.52  | 250.78  | 214.95  |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิ (%) | 51.74   | 51.20   | 68.49   |
| 6. ทุนสำรองตามกฎหมาย (ล้านบาท)                  | 29.43   | 24.49   | 15.69   |

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 28 มีนาคม 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 31 มีนาคม 2557 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

อนึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด ดังนี้

- (1) หุ้นละ 0.05 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลจากการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมลงทุน (BOI) ผู้ถือหุ้นจึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้
- (2) หุ้นละ 0.80 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) และเลขานุการฯ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามตลอดจนรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่ฮ่ง)

ทุนสำรองตามกฎหมายของบริษัทในปัจจุบัน – ประธานฯ ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS และที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า กฎหมายกำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายประมาณร้อยละ 4.27 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ดังนั้นยังต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีกประมาณร้อยละ 5.73 ของทุนจดทะเบียนบริษัท จึงจะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณกุล และนายธรา ชลปรางค์)

เสนอแนะให้บริษัทจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายให้มากกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งเป็นเกณฑ์ขั้นต่ำตามกฎหมาย เพื่อให้ครบจำนวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดเร็วขึ้นหลังจากนั้นบริษัทจะสามารถจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้โดยไม่ต้องจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายอีก – ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่าบริษัทสามารถจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรองเกินกว่าร้อยละ 5 ของทุนจดทะเบียนได้โดยไม่ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประธานฯ รับจะนำเรื่องการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายที่ผู้ถือหุ้นเสนอแนะไปพิจารณา และสำหรับเรื่องการจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการจะพิจารณาจากผลกำไร สภาพการณ์ของบริษัท แผนการลงทุน และความพร้อมของโครงสร้างทางการเงินของบริษัท ซึ่งได้มีการพิจารณาอย่างระมัดระวัง ทั้งนี้ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากำไรสะสมของบริษัทส่วนใหญ่เป็นกำไรจากการปรับโครงสร้างหนี้เมื่อปี 2546 และเงินรับคืนหนี้สินจากผู้บริหารเดิม

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุณกุล)

เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเรื่องการออกใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrant) ให้ผู้ถือหุ้น หรือการโอนส่วนล้ำมูลค่าหุ้นเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เพื่อให้กำไรสะสมของบริษัทเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น – รับไปพิจารณา

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายอัมพร วิจิตรพันธ์ และนายธรา ชลปรางค์)

ความหมายของการกำหนดให้ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลภายใน 10 ปี – เลขาธิการฯ ชี้แจงว่า บริษัทกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลทุกรายครบเต็มจำนวนในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2557 โดยขอให้ผู้ถือหุ้นรับเงินปันผลภายในระยะเวลา 10 ปี

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่ฮ่ง)

อัตราเงินปันผลนั้นละ 0.85 บาทจัดสรรมาจากกำไรสะสมด้วยหรือไม่ – ผู้อำนวยการสายงานการเงิน บัญชี และ MIS ชี้แจงว่า เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสะสมด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 จำนวน 29.43 ล้านบาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.85 บาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 และการจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

|                                              |             |                     |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย                                     | 333,319,262 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 94.1786 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 7,647,567   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 2.1608  |
| งดออกเสียง                                   | 12,955,650  | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 3.6605  |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 352,922,479 | เสียง               |         |

## 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวน 1 ใน 3 โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้น อาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน คือ

1. พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
2. นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย กรรมการพิจารณาผลตอบแทนและกรรมการบริหาร
4. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการบริหาร

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้าระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2556 ได้อนุมัติการกำหนดคุณสมบัติของกรรมการว่า กรรมการบริษัทที่มีกำหนดเกษียณอายุเมื่อครบ 72 ปี หากกรรมการมีอายุครบ 72 ปี ในขณะที่ยังดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่ก็ให้ดำรงตำแหน่งต่อไปจนครบกำหนดวาระแล้วจึงเกษียณอายุ แต่หากขณะเสนอแต่งตั้งกรรมการมีอายุยังไม่ครบ 72 ปี ก็ยังสามารถได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการได้อีก ซึ่งในปี 2557 พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ ครบกำหนดออกตามวาระและมีอายุเกิน 72 ปี จึงเป็นกรรมการที่เกษียณอายุเมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 นอกจากนี้นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล ได้แจ้งความประสงค์ขอไม่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและจากคุณสมบัติของกรรมการรายเดิมและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับกรรมการรายเดิม คณะกรรมการก็ได้พิจารณาถึงผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา ตลอดจนเป็นผู้ที่ไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริตและการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณาเลือกตั้งนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่เสนอชื่อบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน พล.ต.ต.อุไร สีอุไรย์ และนางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล ดังนั้นจำนวนกรรมการจะลดลงเหลือ 9 คน

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 (หน้า 24-27) ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 คนข้างต้นเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย เป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม และกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการบริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด และกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งทั้ง 3 บริษัทนี้เป็นบริษัทที่มีบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่

จากนั้นประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้เพิ่มเติมว่าข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดวิธีการเลือกตั้งกรรมการโดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามและไม่มีการเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

**1. นายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย**

|                                              |             |       |
|----------------------------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                                     | 353,845,241 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 100         | เสียง |
| งดออกเสียง                                   | 77,138      | เสียง |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 353,922,479 | เสียง |

**2. นายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์**

|                                              |             |       |
|----------------------------------------------|-------------|-------|
| เห็นด้วย                                     | 353,845,241 | เสียง |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 100         | เสียง |
| งดออกเสียง                                   | 77,138      | เสียง |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 353,922,479 | เสียง |

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เนื่องจากในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 คน ที่ประชุมจึงมีมติเลือกตั้งนายชาติชาย ลือกุลวัฒน์ชัย และนายมนตรี มหาพฤกษ์พงศ์ เป็นกรรมการของบริษัท โดยไม่เลือกตั้งบุคคลใดเข้าเป็นกรรมการแทน พล.ต.ต.อุไร สีสุไรย์ และนางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล ดังนั้นจำนวนกรรมการบริษัทจึงลดลงเหลือ 9 คน

ประธานฯ ได้กล่าวแสดงความยินดีต่อกรรมการทั้ง 2 คนข้างต้นที่ได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

## **6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี สำหรับปี 2557 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทเนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)  
ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 (เป็นเวลา 1 ปี)
- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)  
ซึ่งเคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 ถึง 2556 (เป็นเวลา 3 ปี)
- นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636)  
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นปีแรก

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และ KPMG จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ด้วย รวมทั้งบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วมจึงไม่มีการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดียวกัน

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท และรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 990,000 บาท เท่ากับปี 2556 โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอนี้เป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Services) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non Audit Services) เช่นเดียวกับปี 2556

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ และเลขานุการฯ ได้ตอบข้อซักถาม รวมทั้งรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คุสกุล)

- (1) เสนอแนะให้บริษัทเจรจากับผู้สอบบัญชีเพื่อขอลดค่าสอบบัญชี เนื่องจากบริษัทได้ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องมีการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส อีก - เลขานุการฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากการออกหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้ดำเนินการในขณะที่บริษัทยังเป็นบริษัทจดทะเบียนจึงยังคงมีรายการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสอยู่ อย่างไรก็ตาม บริษัทรับไปพิจารณาประเด็นดังกล่าวต่อไป
- (2) ตั้งข้อสังเกตว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัทแม่ซึ่งเป็น Holding Company มีจำนวนเงินต่ำกว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทลูกที่เป็นบริษัทหลักทรัพย์จดทะเบียน ซึ่งไม่เป็นธรรมกับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ถือหุ้นของบริษัทแม่ - ประธานฯ ชี้แจงว่าบริษัทควรพิจารณาค่าสอบบัญชีจากงานที่ผู้สอบบัญชีดำเนินการให้กับบริษัทเป็นหลัก และรับไปพิจารณาเรื่องการเจรจาลดค่าสอบบัญชีและความเข้มข้นในการสอบบัญชี

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายธรรมา ชลปราวณี)

ภายหลังจากที่บริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้ว ความเข้มข้นในการสอบบัญชีจะลดลง ดังนั้นค่าสอบบัญชีควรจะลดลงด้วย - รับไปพิจารณาและเจรจากับผู้สอบบัญชี

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายปัญญาชัย กิริตมิงคผลเลิศ)

เสนอแนะให้คงการสอบบัญชีรายไตรมาส แต่ให้ลดค่าสอบบัญชีลงโดยอาจเปลี่ยนผู้สอบบัญชีเป็นรายอื่นที่ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนซึ่งมีอัตราค่าสอบบัญชีที่ต่ำลง - รับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2557 เป็นจำนวนเงิน 720,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสเป็นจำนวนเงิน 270,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 990,000 บาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

|                                              |             |                     |         |
|----------------------------------------------|-------------|---------------------|---------|
| เห็นด้วย                                     | 333,192,636 | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 94.1428 |
| ไม่เห็นด้วย                                  | 19,665,122  | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 5.5563  |
| งดออกเสียง                                   | 1,064,721   | เสียง คิดเป็นร้อยละ | 0.3008  |
| รวมจำนวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน | 353,922,479 | เสียง               |         |

## 7. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัทควรรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี จึงขอรายงานให้ที่ประชุมรับทราบดังนี้

### 7.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 วรรคสอง กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2553 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

| ตำแหน่ง | คำตอบแทน<br>รายปี<br>(บาท/คน/ปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) | คำตอบแทนตามผลการดำเนินงาน                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ประธาน  | 90,000                           | 30,000                        | ในรอบระยะเวลาบัญชีใดหากบริษัทมีผลกำไรและมีการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานในอัตราร้อยละ 0.5 ของยอดกำไรสุทธิประจำปีรอบระยะเวลาบัญชีนั้น โดยกำหนดวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาทต่อปี<br>ทั้งนี้คำตอบแทนตามผลการดำเนินงานดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทแบ่งจ่ายในอัตราเท่ากัน |
| กรรมการ | 90,000                           | 15,000                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

ในปี 2557 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาคำตอบแทนกรรมการตามความเหมาะสมประการต่างๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลคำตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบการคงอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ได้อนุมัติไว้

ทั้งนี้ในปี 2556 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนรายปี เบี้ยประชุมและคำตอบแทนตามผลการดำเนินงานให้แก่คณะกรรมการบริษัท จำนวน 4,174,998 บาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการปรากฏในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 104)

### 7.2 รับทราบคำตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2550 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวม 4 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

| ตำแหน่ง       | ค่าตอบแทนรายปี<br>(บาท/คน/ปี) | เบี้ยประชุม<br>(บาท/คน/ครั้ง) |
|---------------|-------------------------------|-------------------------------|
| ประธานกรรมการ | 90,000                        | 30,000                        |
| กรรมการ       | 90,000                        | 15,000                        |

คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และคณะกรรมการบริหาร

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

ในปี 2557 โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการตามความเหมาะสมประการต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน รวมถึงพิจารณาจากสภาพธุรกิจและผลการดำเนินงานของบริษัทแล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 รับทราบการคงอัตราค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ได้อนุมัติไว้

อนึ่งในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนรายปีและเบี้ยประชุมให้แก่คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ จำนวน 1,936,616 บาท ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้รายงานค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่คณะอนุกรรมการโดยละเอียดเป็นรายบุคคลและรายคณะในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 104)

สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 (หน้า 95-99)

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

**8. เรื่องอื่น ๆ**

- ไม่มี -

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ กรรมการบริษัท กรรมการผู้จัดการ เลขานุการฯ และที่ปรึกษากฎหมาย (นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล) ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น (นายชาติรี เจริญเนื่อง)

เสนอแนะให้จัดกิจกรรมให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามัญประจำปี 2557 ได้ไปเยี่ยมชมโรงงาน – รับไปพิจารณา

ข้อซักถามของผู้ถือหุ้น (นายธนพนธ์ ภักดี)

ฐานข้อมูลเลขที่บัญชีธนาคารสำหรับจ่ายเงินปันผล และที่อยู่สำหรับส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ภายหลังจากที่บริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้วยังเป็นข้อมูลตามฐานข้อมูลของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหรือไม่ – เลขานุการฯ ชี้แจงว่า บริษัทยังคงใช้ฐานข้อมูลของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯ

ข้อเสนอแนะและข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายบัญญัติชัย กิริมงคลเลิศ)

- (1) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งข้อมูลให้ผู้ถือหุ้นทราบที่อยู่ติดต่อได้ของบริษัทภายหลังจากที่บริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว รวมทั้งในกรณีที่ย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัท และข้อมูลการติดต่องานทะเบียนหลักทรัพย์ด้วย – รับทราบและจะแจ้งให้ทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
- (2) นโยบายการบริหารจัดการเครื่องจักรเก่าของบริษัท – กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทพิจารณาจากสภาพของเครื่องจักรเก่าว่ายังเหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะอื่นได้อีกหรือไม่ หากไม่สามารถนำไปใช้ได้ บริษัทจะนำออกประมูลขาย

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายอัมพร วิจิตรพันธ์)

- (1) สิทธิของผู้ถือหุ้นรายย่อยเมื่อบริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว – ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังคงมีสิทธิเหมือนเดิมในเรื่องของการได้รับข้อมูล การได้รับรายงานประจำปีของบริษัท การเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น การรับเงินปันผลตามนโยบายของบริษัท อย่างไรก็ตามในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะขายหุ้น ก็อาจจะแจ้งมาที่บริษัทซึ่งจะช่วยประสานงานติดต่อกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ให้
- (2) สาเหตุที่บริษัทออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ – ประธานฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัทมีการกระจายการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยต่ำกว่าเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นางสาวสุนิส จุลกะรัตน์)

- (1) แนวโน้มการใช้ใยสังเคราะห์ (Synthetic Fiber) ในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ – กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า บริษัทผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์เป็นหลักซึ่งปัจจุบันมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวโน้มจะใช้วัตถุดิบรีไซเคิลมากขึ้น ซึ่งเป็นแนวทางที่บริษัทจะพัฒนาต่อไป โดยการใช้ส่วนผสมจากไฟเบอร์ซึ่งจะช่วยลดต้นทุนการผลิตและคุณสมบัติของกระดาษที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
- (2) ความคืบหน้าของการผลิตปุ๋ยซึ่งเป็นผลพลอยได้จากการผลิตของบริษัท – กรรมการผู้จัดการชี้แจงว่า โรงงานปราจีนบุรีได้ดำเนินการผลิตปุ๋ยจากกากตะกอนเหลือทิ้งจากการกระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง แต่มีอุปสรรคในช่วงฤดูฝนที่กากตะกอนดังกล่าวเกิดความชื้นและแห้งไม่ทัน บริษัทจึงได้ติดตั้งเครื่องอบแห้งกากตะกอน (Sludge Dryer) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2556 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวแล้ว

#### ข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้น (นายพรสิทธิ์ เจนดิษฐการ)

ขอฝากให้คณะกรรมการตรวจสอบเรื่องที่เสนอในวาระที่ 2 – นายดำริ ดันชีวะวงศ์ รองประธานกรรมการกล่าวว่า จากการพิจารณาเบื้องต้นจากข้อมูลเปรียบเทียบที่ผู้ถือหุ้นได้เสนอมานั้น ผู้ถือหุ้นมีการอ้างถึงราคาขายเปรียบเทียบระหว่างบริษัทกับบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตกระดาษอีกแห่งหนึ่ง และมีการตั้งสมมติฐานว่าบริษัทอาจมีรายการระหว่างบริษัทในเครือ ทำให้ผลประกอบการของบริษัทไม่ดีเท่าที่ควรนั้น ขอชี้แจงโดยนำเสนอภาพรวมของผลประกอบการดังนี้ การพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างกิจการควรพิจารณาภาพรวมในเชิงประสิทธิภาพ ซึ่งรวมถึงทั้งราคาขายและต้นทุนของการผลิตในเชิงของอัตรากำไรสุทธิ (Profit Margin) ซึ่งจากข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นรวบรวมมาให้นั้นบริษัทมีกำไรเท่ากับ 588 ล้านบาทในปี 2556 คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิ ร้อยละ 10.39 ของยอดขาย ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับของบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตกระดาษอีกแห่งหนึ่งซึ่งในปี 2556 มีกำไร 215 ล้านบาท คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.48 ของยอดขาย และหากพิจารณาย้อนหลังไปในปี 2555 และ 2554 บริษัทมีกำไร 477 ล้านบาท และ 313 ล้านบาทตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 8.53 และ 6.17 ตามลำดับ ในขณะที่บริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตกระดาษอีกแห่งหนึ่งมีกำไร 88 ล้านบาท และ 10 ล้านบาท ในปี 2555 และ 2554 ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 4.47 และ 0.57 ตามลำดับ ดังนั้นในเชิงประสิทธิภาพในระยะยาว บริษัทไม่ได้ด้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนที่เป็นผู้ผลิตกระดาษอีกแห่งหนึ่งตามข้อมูลที่ผู้ถือหุ้นให้มา และหากไม่ได้ดูผลการดำเนินงานให้ครบถ้วน อาจจะทำให้เข้าใจผิดได้ ทั้งนี้ นายโสภณ ธรรมปาโล ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทยังคงมีการตรวจสอบที่เข้มงวดแม้ว่าบริษัทจะออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว เป็นการยืนยันการควบคุมการบริหารงานที่ดี

นอกจากนี้ นางสาววิวัลย์ ภัยโยพนากุล กรรมการตรวจสอบ ได้อธิบายเพิ่มเติมด้วยว่า คณะกรรมการตรวจสอบและผู้สอบบัญชีได้กำกับดูแลเรื่องการทำรายการระหว่างกันอย่างเข้มงวดเพื่อให้มั่นใจว่าราคาซื้อขายระหว่างกันกับบริษัทในเครือเป็นไปตามราคาตลาด ไม่มีการถ่ายเทผลประโยชน์ระหว่างกัน หรือ Transfer Pricing นอกจากนี้ในเรื่องค่าสอบบัญชีซึ่งเป็นอัตราคงที่เป็นเวลา 3 ปี เนื่องจากเป็นการประกวดราคาค่าสอบบัญชีของบริษัทในเครือเอสซีทีทุก 3 ปี ซึ่งหลังจากที่บริษัทออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนแล้ว การสอบบัญชีก็ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป แต่ว่าปริมาณงานอาจจะลดลงบ้างเนื่องจากไม่ต้องทำตามกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างแต่เดิม

#### ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายสามารถ แซ่ฮู)

ผู้ถือหุ้นต้องลงชื่อแสดงความจำนงในการเข้าร่วมการเยี่ยมชมโรงงานของบริษัทหรือไม่ – ประธานฯ ขอรับเรื่องไปพิจารณา ซึ่งหากบริษัทกำหนดจัดเยี่ยมชมโรงงานเมื่อไรแล้วบริษัทจะมีหนังสือเชิญไปยังผู้ถือหุ้นทุกราย

#### ข้อซักถามจากผู้ถือหุ้น (นายธรา ชลปรางค์)

ความเข้มข้นของการตรวจสอบและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทหลังจากออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียน – ประธานฯ ชี้แจงว่า ในเรื่องของความเข้มงวดของการตรวจสอบนั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงและในหลักการต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้น ส่วนนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทก็ยังคงพิจารณาประกอบกันหลายด้าน คือจากผลการดำเนินงาน แนวโน้มของบริษัทในอนาคต และ

ความสามารถในการจ่าย นอกจากนี้เรื่องประธานกรรมการได้กล่าวเสริมว่าบริษัทเป็นบริษัทย่อยของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ดังนั้นงบการเงินของบริษัทจะต้องรวมเข้าในงบการเงินรวมของบริษัทแม่ซึ่งมีความเข้มงวดในการควบคุมตามหลัก บรรษัทภิบาลอีกด้วย ดังนั้นการกำกับดูแลจะยังคงเข้มข้นเช่นเดิม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วม ประชุมและให้ข้อเสนอแนะต่างๆ และกล่าวปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 15:40 น.



รุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
ประธานที่ประชุม

**ประกอบพิจารณาในวาระที่ 5: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก  
ตำแหน่งตามวาระ**



**ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ชื่อ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส  
อายุ 52 ปี  
วุฒิการศึกษา

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท  
สัญชาติ ไทย

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท  
วันที่ได้รับการแต่งตั้ง  
เป็นกรรมการบริษัท  
ตำแหน่งในองค์กรอื่น  
(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 2528 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม  
University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2536 ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
- 11 มกราคม 2554 (4 ปี 1 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ พรินติ้ง จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2557 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง  
เดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทฟีนิกซ์ พัลป แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลเชิงเศรษฐกิจระดับพหุสาขา  
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
  - ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการบริษัทในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ  
บริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ตามที่ได้รับมอบหมาย
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
  - ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการ Vina Kraft Paper Company Limited ประเทศเวียดนาม
  - ตั้งแต่ 2554 รองประธานกรรมการ United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์
- 2548-2553 กรรมการ บริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548-2553 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 กรรมการ บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ
- 2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญ  
ข้าราชการ (กบข.)
- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง      เข้าประชุม 4 ครั้ง
- คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง      เข้าประชุม 5 ครั้ง

**ประสบการณ์**

**การเข้าประชุม**

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายสิทธิชัย จันทราวดี

อายุ 65 ปี

วุฒิการศึกษา

สัญชาติ ไทย

- 2515 ปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2520 ปริญญาโท พาณิชยศาสตร์และการบัญชี สาขาบัญชีต้นทุน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- กรรมการ
- 22 มีนาคม 2555 (2 ปี 10 เดือน)
- บริษัทจดทะเบียน (3 แห่ง)
  - ตั้งแต่ 2545 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหาร ความเสี่ยง บริษัทสัมมากร จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทซีเอส ล็อกซอินโฟ จำกัด (มหาชน)
  - ตั้งแต่ 2555 กรรมการและประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทไทยบริติชซีเคียวริตี้ ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
- กิจกรรมอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)
  - ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท
  - ไม่มี

ประสบการณ์

- 2539-2543 ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีกลาง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2543-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2544-2546 นายกสมาคม ผู้ตรวจสอบภายในแห่งประเทศไทย

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 4 ครั้ง เข้าประชุม 4 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ชื่อ นายอานวย ผลพิช

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

อายุ

54 ปี

สัญชาติ

ไทย

วุฒิการศึกษา

- 2526 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเคมีวิศวกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2530 ปริญญาโท วิทยาศาสตร์ สาขา Paper Sciences & Engineer, Western Michigan University ประเทศสหรัฐอเมริกา
- 2552 Advanced Management Program, Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท

- กรรมการผู้จัดการ

วันที่ได้รับการแต่งตั้ง

- 1 พฤษภาคม 2557 (9 เดือน)

เป็นกรรมการบริษัท

ตำแหน่งในองค์กรอื่น

- บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ไม่มี

- กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด

- การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท

- ไม่มี

ประสบการณ์

- 2550 - 2551 ผู้อำนวยการประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2552 - 2553 ผู้อำนวยการโรงงาน บริษัทฟินคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2553 - 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทฟินคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม

- คณะกรรมการบริษัท 2 ครั้ง เข้าประชุม 2 ครั้ง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา



ที่ สก.000493

ออกให้ ณ วันที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2557

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นางลักขณา รณ เลหาพันธุ์สวัสดิ์  
ขอ ดังต่อไปนี้  
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36

- (1) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ รับจ้าง หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นซึ่งกระดาษราฟที่กระดาษเจียงชนิดเคลือบผิว กระดาษแผ่นยิปซัม กระดาษอาร์ด กระดาษอื่น ๆ ทุกชนิด รวมทั้งวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิต
- (2) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ รับจ้าง หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นซึ่งกระดาษราฟที่กระดาษวัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษหรือกระดาษทุกชนิด
- (3) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน จำ รับจ้าง หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นซึ่งกล่อ่งกระดาษถูกระดาษ ภาชนะกระดาษ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำด้วยกระดาษ หรือเยื่อกระดาษทุกชนิด
- (4) ประกอบกิจการโรงงานผลิตและค้าเยื่อกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด วัสดุหรือวัตถุดิบที่ใช้หรือเกี่ยวกับการผลิตเยื่อกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด รวมทั้งกล่อ่งกระดาษ ถูกระดาษ ภาชนะกระดาษ ภาชนะบรรจุ หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ทำจากกระดาษหรือเยื่อกระดาษทุกชนิด
- (5) ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำได้ด้วยประการอื่นซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ พลังงานอื่น และผลพลอยได้จากการผลิต ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- (6) ประกอบกิจการผลิต ซ่อมแซม คัดแปลง ติดตั้ง และค้าซึ่งเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์ เครื่องมือช่างทุกประเภท เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำน้ำร้อน เครื่องทำน้ำเย็น เครื่องกำจัดมลภาวะ เครื่องโลหะ เครื่องเคหภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปา และสิ่งอื่นที่เกี่ยวกับน้ำ รวมทั้งอะไหล่ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ และชิ้นส่วนของสินค้าดังกล่าวข้างต้น
- (7) ประกอบกิจการผลิตและค้าพลาสติก หรือสิ่งอื่นซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกัน ทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป
- (8) ประกอบกิจการเหมืองแร่ หิน กรวด ทราย ดิน บดแร่ แต่งแร่ แปรสภาพแร่ ถลุงแร่ หลอมแร่ ทุกชนิด ตลอดจนกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว ชื่อ จำหน่าย แร่ หิน กรวด ทราย ดิน และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งทรัพยากรอย่างอื่นเกี่ยวกับการดำเนินการในขอบเขตวัตถุประสงค์ของบริษัท



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“สร้างสรรค์ ไม่ปฏิเสธ ไร้พรมแดน”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

นางลัดดาวรรณ เลหาพันธุ์สวัสดิ์

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36 ข้อ ดังต่อไปนี้ นายทะเบียน

- (9) ประกอบกิจการผลิต และค้าพืชผลทางการเกษตร การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ทุกชนิดที่ใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตเชื้อกระดาษหรือกระดาษ รวมทั้งทำป่าไม้ ทำสวนยางและสวนอย่างอื่น กิจการปศุสัตว์ และผลิตผลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว
- (10) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือและสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์ และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ
- (11) ประกอบกิจการการค้าเครื่องเขียน แบบเรียน แบบพิมพ์ หนังสือ อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์การถ่ายภาพและภาพยนตร์ เครื่องคำนวณ เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ สิ่งพิมพ์ หนังสือพิมพ์ ตู้เก็บเอกสาร เครื่องใช้สำนักงาน เครื่องมือสื่อสาร คอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
- (12) ประกอบกิจการ สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคนีดี พ่นน้ำยากันสนิมสำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับยานพาหนะ
- (13) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายสินค้าและคนโดยสาร ทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ กิจการท่องเที่ยวและโรงแรม ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ รวมทั้งรับให้บริการนำของออกจากด่านศุลกากรตามพิธีการศุลกากร และการจัดหาระวางให้แก่ผู้ขนส่งหรือผู้ส่งสินค้า
- (14) ประกอบกิจการบริการค้าประกัน หนี้สิน ความรับผิด และการปฏิบัติตามสัญญาของบุคคลอื่น รวมทั้งบริการค้าประกันบุคคลซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศ หรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายเกี่ยวกับคนเข้าเมือง กฎหมายเกี่ยวกับภาษีอากร และกฎหมายอื่น ตลอดทั้งเป็นผู้รับเงื่อนไขในการค้าประกันดังกล่าว
- (15) ให้บริการทางด้านการบริหาร การศึกษาวิจัย การฝึกอบรมสัมมนา การจัดการธุรกิจอุตสาหกรรมหรือวิชาการใด ๆ แก่บุคคลอื่น รวมทั้งประกอบธุรกิจด้านการศึกษาวิจัย และให้คำปรึกษาทางวิชาการตามกฎหมายเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้จะต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชนหรือตามกฎหมายอื่น



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

“สร้างสรรค์ มีใจใส่ ใส่ใจบริการ”  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36

นางลัดดาวรรณ เลาทพันธุ์สวัสดิ์  
ขอ ดังต่อไปนี้ นายทะเบียน

- (16) ประกอบธุรกิจให้บริการ รับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ศึกษาวิจัย รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่งการวิเคราะห์น้ำ ดิน สารมลพิษ และสารอินโด การบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสีย การกำจัดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดิน และเตาเผา เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสีย
- (17) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้าและรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ
- (18) ทำการเป็นนายหน้า ตัวแทน และตัวแทนค้าต่างเกี่ยวกับกิจการค้า และธุรกิจทุกประเภท ยกเว้น ธุรกิจประกันภัย การจัดหาสมาชิกให้สมาคม และการค้าหลักทรัพย์
- (19) ประกอบกิจการการค้า การนำเข้ามาในประเทศและส่งออกไปยังต่างประเทศซึ่งสินค้าที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม หรือตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- (20) กระทำการสำรวจ สอบสวน วิจัย ตรวจสอบ แยก หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งแร่ธาตุ วัตถุดิบหรือข้อมูล เพื่อใช้ในการผลิตหรือจำหน่ายสินค้า ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุใด ๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การก่อสร้าง และอุตสาหกรรม
- (21) จัดให้ได้มาซึ่งสัมปทาน ประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบแผน กรรมวิธีการ ผลิต และสิทธิใด ๆ บรรดาที่เห็นว่าเป็นประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
- (22) จัดให้ได้มาซึ่งกรรมสิทธิ์ ขายฝาก ซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนอง จำน่า รับจำนำ หรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น ๆ เพื่อกิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย หรือรับจำนองทรัพย์สินเพื่อเป็นประกันการขายสินค้าหรือให้บริการของบริษัท หรือเป็นประกันการเข้าทำงานของลูกจ้างของบริษัท ทั้งนี้ ยกเว้นกิจการเครดิตฟองซิเอร์
- (23) กู้ยืมเงิน หรือจัดหาเงิน โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร ยกเว้นการจัดหาเงินทุนตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจเงินทุน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งการเข้าค้าประกันการกู้ยืมของบริษัทหรือกิจการดังกล่าว โดยการนำทรัพย์สินของบริษัทไปจำนำ จำนอง หรือกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดเพื่อการค้ำประกันหนี้ดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ  
Creative Services  
สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36

ข้อ ดังต่อไปนี้  
นางลัดดา วรรณ เลหาพันธุ์สวัสดิ์

- (24) สั่งจ่าย ออก รับ โอน หรือสละหลังตัวเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่นๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งใบรับประกัน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
- (25) ให้กู้ยืมเงิน ให้สินเชื่อกิจการการค้า รับรองหนี้ หรือให้เครดิตด้วยวิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกัน หรือไม่ก็ตาม เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์โดยตรงหรือทางอ้อม
- (26) ดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับหุ้นและตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ยกเว้นการค้าหลักทรัพย์
- (27) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หุ้น หุ้นกู้ และหลักทรัพย์ใด ๆ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์
- (28) เข้าร่วมในกิจการร่วมค้า เข้าร่วมลงทุนกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคล หรือคณะบุคคล เข้าถือหุ้นในบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด ไม่ว่าบริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด หรือห้างหุ้นส่วนจำกัดนั้นจะมีวัตถุประสงค์ที่ประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม
- (29) ลงทุนจัดการการเงินและทรัพย์สินของบริษัทตามมติของคณะกรรมการของบริษัทจะเห็นสมควร ทั้งนี้ ภายในขอบวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (30) บริจาค ให้ หรือจำหน่าย จ่าย โอน โดยวิธีใด ๆ ซึ่งเงินหรือทรัพย์สิน เพื่อประโยชน์ในทางกุศลสาธารณะ หรือเพื่อเป็นการส่งเสริมสนับสนุนสถานะและชื่อเสียงของบริษัทและกิจการอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสีย
- (31) โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกระทำการ โดยวิธีใด ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้า ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจการอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทเอง หรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้า
- (32) จัดตั้งสำนักงานสาขา หรือแต่งตั้งตัวแทนทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ
- (33) บริษัทจะออกหุ้นโดยราคาเท่ากับ หรือสูงกว่า หรือต่ำกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตั้งไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ภายใต้อกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จับเงิน ไม่จับใจ" ใจบริการ  
Creative Services

สายด่วน 1570 www.dbd.go.th

สำเนาเอกสารที่แนบท้ายหนังสือรับรอง

นางลัดดาวรรณ เลหาพันธุ์สวัสดิ์  
ชื่อ ดังต่อไปนี้  
นายทะเบียน

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 36

- (34) บริษัทมีสิทธิออกและเสนอขายหุ้นและหลักทรัพย์อื่นทุกชนิด ทุกประเภทของบริษัท ต่อประชาชนทั่วไปได้ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- (35) ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งปฏิสารปรับปรุงดินทุกชนิด และสารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องกับปุ๋ย ผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นจากปุ๋ย สารปรับปรุงดินและสารประกอบเคมีที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการดังกล่าว
- (36) ประกอบกิจการผลิต ซื้อขาย นำเข้า ส่งออก แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งวัสดุก่อสร้าง อิฐ อิฐตัวหนอน อิฐบล็อก อิฐมวลเบา อิฐประสานหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงกัน รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้สำหรับการผลิตสินค้าข้างต้น ตลอดจนการตั้งโรงงานเพื่อประกอบกิจการดังกล่าว



กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  
Department of Business Development  
Ministry of Commerce

"จิ้มจิ้ม ไม่ให้ใครได้ใจบริการ"  
Creative Services

สายด่วน 1570 [www.dbd.go.th](http://www.dbd.go.th)

## วัตถุประสงค์

ของ

บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

ส่วนที่แก้ไขเพิ่มเติม

---

วัตถุประสงค์ของบริษัท มี 48 ข้อ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

- (37) ประกอบกิจการผลิต ขาย ซื้อม แลกเปลี่ยน จำหน่าย ส่งขาย พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง ประมูล ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และกระทำการด้วยประการอื่นเกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด ให้แก่ผู้ใช้ตามบ้านเรือน สถานประกอบการอุตสาหกรรม หรือพาณิชย์กรรม หรือเกษตรกรรม และกิจการสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ รวมทั้งหน่วยงานหรือองค์การอื่นทั้งของรัฐและเอกชน
- (38) ประกอบกิจการผลิต ซื้อม ขาย พลังงาน น้ำบริสุทธิ์ ไอน้ำ ผลิตภัณฑ์อื่นที่เป็นผลจากการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของบริษัท
- (39) ประกอบกิจการผลิต ขาย ซื้อม แลกเปลี่ยน จำหน่าย ส่งขาย พัฒนา จัดหา รับจ้าง แปรสภาพ ตรวจสอบ วิเคราะห์ จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา สะสม สำรอง เก็บรักษา ประมูล นำเข้า ส่งออก หรือกระทำการด้วยประการอื่นซึ่งวัตถุประสงค์ในการผลิตกระแสไฟฟ้า พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด
- (40) ประกอบกิจการผลิต ขาย ซื้อม แลกเปลี่ยน จำหน่าย ส่งขาย พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูลงาน ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และกระทำการด้วยประการอื่นซึ่งแผงโซลาร์เซลล์ กังหันลม กังหันน้ำ จักรยานปั่นไฟ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ของอุปกรณ์ และเครื่องจักรดังกล่าว
- (41) ประกอบกิจการเกี่ยวกับโรงไฟฟ้าทุกประเภท เช่น โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงงานผลิตพลังงานลม โรงไฟฟ้าชีวมวล และโรงไฟฟ้าที่ผลิตจากพลังงานอื่น ๆ ทุกประเภท ตลอดจนโรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียน โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และโรงงานผลิตพลังงานทางเลือก เพื่อประโยชน์และ/หรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท

- (42) ประกอบกิจการให้บริการจัดการ บำบัด กำจัด น้ำเสีย กาก และของเสียทุกประเภท ทั้งในรูปของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ไม่ว่าจะเป็นของเสียอันตรายหรือไม่อันตรายก็ตาม รวมถึงแปรรูปของเสียดังกล่าวเป็น เชื้อเพลิงทดแทนหรือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์อื่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้มีความเป็นมิตร ต่อสิ่งแวดล้อม
- (43) ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการใช้และอนุรักษ์ รวมถึงกระทำการอื่นใดซึ่ง พลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและใช้พลังงาน ดังกล่าว สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในกิจการอื่นทุกประเภท
- (44) ประกอบกิจการให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ควบคุม เก็บข้อมูล เกี่ยวกับการอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากการใช้หรือกระทำการอื่นใดเกี่ยวกับพลังงานที่กระทบต่อ สิ่งแวดล้อม ทั้งขั้นตอนในกระบวนการผลิต กระบวนการขนส่ง กระบวนการปล่อยของเสีย รวมถึง กระบวนการอื่นในอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในกิจการอื่นทุกประเภท
- (45) ประกอบกิจการให้บริการผลิต ขาย ซ่อม แลกเปลี่ยน สักรวญ พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง บำรุงรักษา ประมูลงาน ซ่อมแซม นำเข้า ส่งออก และหรือ กระทำด้วยประการอื่นซึ่งเครื่องจักร และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน การอนุรักษ์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ของอุปกรณ์และเครื่องจักรทุกชนิด เพื่อ ให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและใช้พลังงานต่าง ๆ สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในกิจการอื่น ทุกประเภท
- (46) ประกอบกิจการด้านการบริหาร การวิจัยพัฒนา ฝึกอบรมและจัดสัมมนาเกี่ยวกับพลังงานและ สิ่งแวดล้อม เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและใช้พลังงานดังกล่าวสำหรับอาคาร โรงงาน อุตสาหกรรม หรือในกิจการอื่นทุกประเภท
- (47) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบ รับปรึกษางานก่อสร้างและงานเกี่ยวกับวัสดุก่อสร้างทั่วไป และทำการก่อสร้างอาคาร สิ่งใด ๆ รวมทั้งโรงไฟฟ้า ไม่ว่าจะเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลัง ความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าชีวมวล ตลอดจนโรงไฟฟ้าที่ผลิต จากพลังงานอื่น ๆ ทุกประเภท รวมถึงโรงงานผลิตพลังงานแสงอาทิตย์ โรงงานผลิตพลังงานลม โรงงานผลิตพลังงานไอน้ำ โรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียน โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และโรงงานผลิต พลังงานทางเลือกทุกประเภท
- (48) ประกอบกิจการให้บริการทางวิศวกรรมและเทคนิค รวมถึงสถาปัตยกรรม สำหรับกิจการด้านพลังงาน

ประกอบพิจารณาในวาระที่ 10: รับทราบการเสนอแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ขอลาออก

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ชื่อ                    | นายวิชาญ จิตรภักดี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| อายุ                    | 49 ปี                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| สัญชาติ                 | ไทย                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วุฒิการศึกษา            | <ul style="list-style-type: none"> <li>2531 ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ตำแหน่งปัจจุบันในบริษัท | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| วันที่ได้รับการแต่งตั้ง | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| เป็นกรรมการบริษัท       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ตำแหน่งในองค์กรอื่น     | <ul style="list-style-type: none"> <li>บริษัทจดทะเบียน</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| (กรรมการ/ผู้บริหาร)     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ไม่มี</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและไม่ได้ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท) <ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่ 2555 President, Paperlink Inter-Trade Corporation ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>ตั้งแต่ 2557 กรรมการ บริษัทเอสซีจีพี เอ็คเซลเลนซ์ เทอร์นิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด</li> <li>ตั้งแต่ 2558 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ เอ็นเนอร์ยี จำกัด</li> </ul> </li> <li>การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท <ul style="list-style-type: none"> <li>ตั้งแต่ 2557 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> </ul> </li> </ul> |
| ประสบการณ์              | <ul style="list-style-type: none"> <li>2550 - 2553 Vice President - Manufacturing, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์</li> <li>2553 - 2554 ผู้อำนวยการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>2554 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด</li> <li>2554 - 2557 President &amp; CEO, United Pulp and Paper Co., Inc., ประเทศฟิลิปปินส์</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                               |
| การเข้าประชุม           | <ul style="list-style-type: none"> <li>-</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### กรรมการ

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

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

ความในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

ข้อ 15. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 16. บำเหน็จกรรมการและค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด

ข้อ 17. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

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

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง

กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ ให้คณะกรรมการเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการเหลือน้อยกว่าสองเดือน

บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทน  
มติของคณะกรรมการตามวาระหนึ่ง ต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่

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

## การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 33. การประชุมใหญ่ของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ซึ่งที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด

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

คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่เห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือจำนวนผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือในฉบับเดียวกันร้องขอให้คณะกรรมการประชุมวิสามัญก็ได้โดยในหนังสือร้องขอนั้นจะต้องระบุว่าให้เรียกประชุมเพื่อการใดไว้ให้ชัดเจน คณะกรรมการต้องจัดประชุมภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

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

อนึ่ง คำบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้โฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกัน 3 วันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 3 วัน

ข้อ 36. การประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 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 หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันติดต่อกันก่อนวันประชุมด้วย

ข้อ 39. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 40. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีหุ้นได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องอันใด ผู้ถือหุ้นจะออกเสียงลงคะแนนให้เรื่องนั้นมีได้นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ที่ประชุมใหญ่จะต้องได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบจากเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

ข้อ 41. กิจการอันที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

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

### เงินปันผล และเงินสำรอง

ข้อ 46. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือมติของคณะกรรมการกรณีที่มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และโฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ฉบับหนึ่ง 3 วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายใน 1 เดือน นับแต่มีมติเช่นนั้น

ข้อ 47. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้ เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อ 48. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะได้มีกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นสำหรับหุ้นบุริมสิทธิ

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

นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินการของบริษัทด้วยก็ได้

## หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ

### การลงทะเบียนและการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

#### 1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม

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

#### ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

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

#### 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มี Barcode ไปปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

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

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวประพาฬรัตน์ ตั้งวิริยะไพบูลย์ หรือนางสาวหทัยรัตน์ ชารณู โทรศัพท์ 0 2586 3020 และ 0 2586 2564 ตามลำดับ โทรสาร 0 2586 3007 ภายในวันพุธที่ 18 มีนาคม 2558 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องชาลอน เอ ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

##### วาระทั่วไป

- การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธี举手 โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน
- ในกรณีมอบฉันทะ
  - ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

##### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 กำหนดให้

- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงเท่าที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

##### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ละวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) เมื่อประธานที่ประชุมสอบถามความเห็น โดยให้มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม

ความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

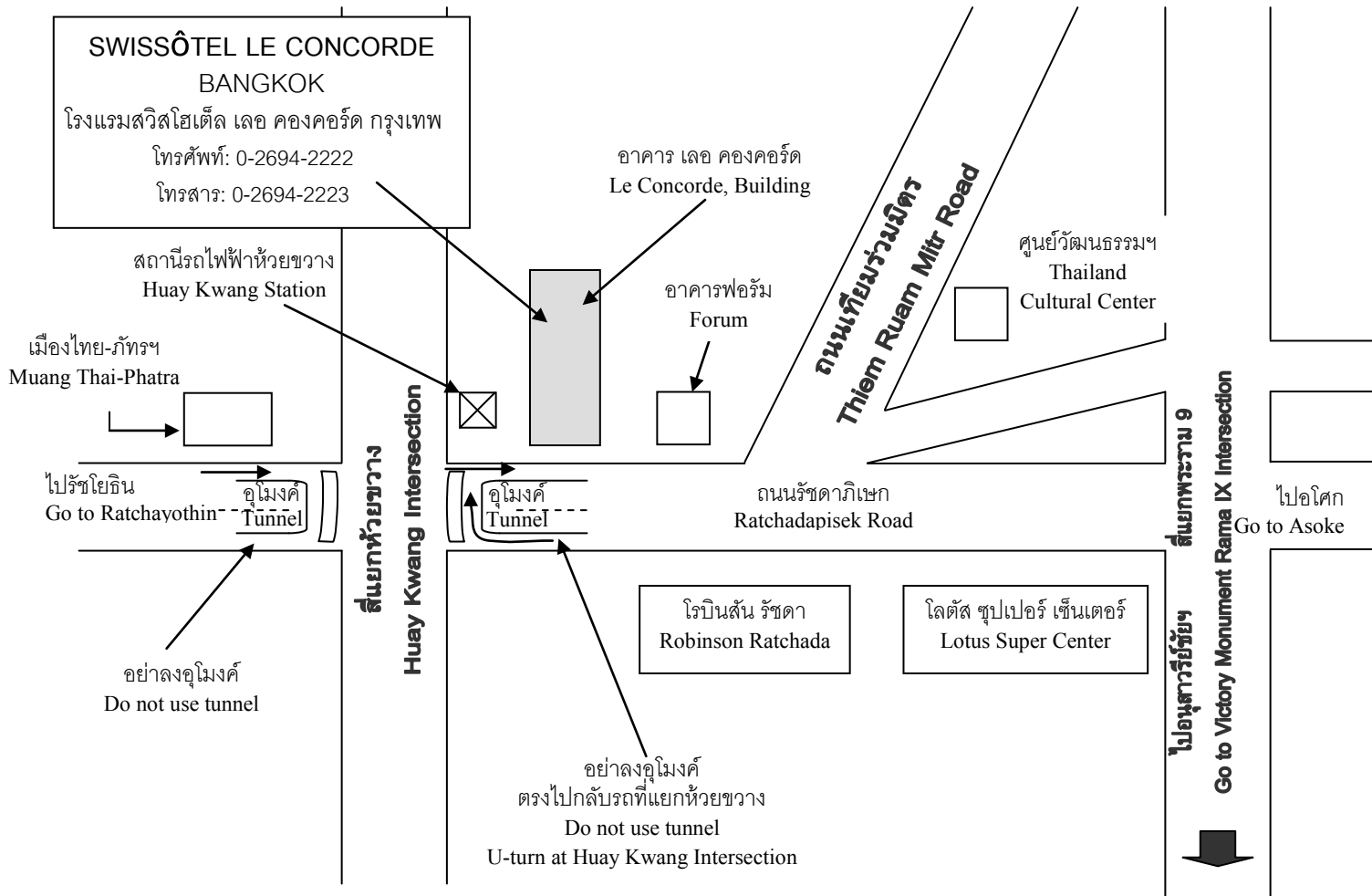
#### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

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

#### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมว่าบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังจากผู้ถือหุ้นลงมติในแต่ละวาระ

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม  
โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คอนคอร์ด กรุงเทพฯ



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2 ทางไปอาคารเลอ คอนคอร์ด
- รถประจำทางที่ผ่าน : 12, 13, 73, 122, 136, 137, 175, 185, 206
- รถปรับอากาศที่ผ่าน : ปอ.15, ปอ.18, ปอ.22, ปอ.136, ปอ.137, ปอ.514, ปอ.517, ปอ.528, ปอ.529



บริษัทไทยแคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)  
THAI CANE PAPER PUBLIC COMPANY LIMITED

โรงงานกาญจนบุรี : 222 หมู่ 1 ต.แสงชูโต ต.วังขนาย อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี 71110  
(สำนักงานใหญ่) โทรศัพท์ : 0 3461 5800 โทรสาร : 0 3461 5899

โรงงานปราจีนบุรี : 70 หมู่ 4 ต.หนองสังข์-วังตะเคียน ต.บ่อทอง อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25110  
โทรศัพท์ : 0 3728 4800 โทรสาร : 0 3728 4899

สำนักงานกรุงเทพฯ : 1 ต.ปิ่นเกล้าไทย บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800  
โทรศัพท์ : 0 2586 4500 โทรสาร : 0 2586 6600

ทะเบียนเลขที่ : 010753 6000 242

เว็บไซต์ : [www.thaicane.com](http://www.thaicane.com)