

รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นร่วม
ระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI)
กับผู้ถือหุ้นของ
บริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC)
บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด (SGI)
บริษัทไอสูโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG)
บริษัทเจมาโก จำกัด (GMG)

ประชุม ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ห้องเจ้าพระยาบอลรูม ชั้น 2 เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.30 น.

นางวีรณัฐ เศรษฐเมธีกุล เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("TGCI") และบริษัทไอสูโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ TGCI กับผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสี่ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด ("TCC") บริษัทเดอะ สยาม เซรามิค กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด ("SGI") บริษัทไอสูโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด ("SSG") และบริษัทเจมาโก จำกัด ("GMG") ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า "บริษัทย่อยทั้งสี่" โดยที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทได้มีมติอนุมัติการควบบริษัททั้งห้าบริษัทแล้ว ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทเข้าร่วมประชุม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "การประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ" ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่มาประชุมด้วยตนเองจำนวน 85 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,304,316 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 57 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,327,990,666 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาทั้งหมดจำนวน 142 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,337,294,982 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 78.77 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TGCI
- ผู้ถือหุ้นของ TCC ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาทั้งหมดจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 31,600,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ TCC
- ผู้ถือหุ้นของ SGI ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาทั้งหมดจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 96,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SGI
- ผู้ถือหุ้นของ SSG ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาทั้งหมดจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ SSG และ
- ผู้ถือหุ้นของ GMG ทั้งที่มาประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาทั้งหมดจำนวน 3 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 950,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ GMG

รวมจำนวนผู้ถือหุ้นของทั้งห้าบริษัท มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 93 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 9,304,324 หุ้น และที่มอบฉันทะมา จำนวน 61 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,457,540,658 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาประชุมในวันนี้ จำนวน 154 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,466,844,982 หุ้น จากจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 1,827,171,233 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2796 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดของทั้งห้าบริษัทรวมกัน จึงครบเป็นองค์ประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา 149 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. มหาชนฯ") ในเรื่องการควบบริษัทที่กำหนดให้ต้องมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทที่จะควบกันมาประชุม ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า "ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ"

จากนั้น นางวีรบุษ เศรษฐเมธีกุล เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัทของ TGCI และ SSG ("เลขานุการฯ") ซึ่งแจ้งว่าสำหรับที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ในครั้งนี้ พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 149 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม จึงขอให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ถือหุ้นที่จะทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม

นายสิทธิชัย สุขกิจประเสริฐ ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสี่ได้เสนอให้นายชจรเดช แสงสุพรรณ ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TCC และประธานกรรมการ TGCI ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม

นายชาติวี เจริญเนื่อง ผู้ถือหุ้นของ TGCI ได้เสนอให้นางสาววรรณีญญ โอบนายกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TGCI ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมชั่วคราว จากนั้นประธานในที่ประชุมชั่วคราวอาจจะเสนอชื่อประธานในที่ประชุมถาวรเพื่อทำหน้าที่ดำเนินการประชุมก็ได้ เนื่องจากเห็นว่าตามพ.ร.บ. มหาชนฯ ประธานในที่ประชุมควรเป็นผู้ถือหุ้นของ TGCI

นายสถาพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้นของ TGCI แสดงความเห็นด้วยกับข้อเสนอของนายชาติวี เจริญเนื่อง และได้เสนอให้เลือกผู้ถือหุ้นของ TGCI คือนางสาววรรณีญญ โอบนายกุล เป็นประธานในที่ประชุมก่อน จากนั้นจึงมอบหมายให้นายชจรเดช แสงสุพรรณ เป็นผู้ดำเนินการประชุมต่อไป นอกจากนี้มีผู้ถือหุ้น TGCI รายหนึ่งเสนอให้นายชจรเดช แสงสุพรรณ และนางสาววรรณีญญ โอบนายกุล เป็นประธานที่ประชุมร่วมกัน อย่างไรก็ตามก็ได้มีผู้ถือหุ้น TGCI อีกรายหนึ่งเสนอความเห็นว่าการเป็นประธานที่ประชุมร่วมกันไม่น่าจะสามารถกระทำได้

นายเทพชล โกศล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด (BM) ได้ชี้แจงว่าเนื่องจากการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสี่ ซึ่งตามพ.ร.บ. มหาชนฯ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมสามารถเลือกประธานในที่ประชุมจากผู้ถือหุ้นของบริษัทใดบริษัทหนึ่งที่จะควบคุมกันก็ได้ และจากการตรวจสอบเอกสารการถือหุ้นแล้วพบว่านายชจรเดช แสงสุพรรณ เป็นผู้ถือหุ้นของ TCC จึงมีคุณสมบัติตามกฎหมายซึ่งสามารถทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ครั้งนี้ได้เช่นเดียวกันกับนางสาววรรณีญญ โอบนายกุล ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ TGCI

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานที่ประชุมจำนวน 2 คน และทั้งสองคนมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมาย จึงเสนอขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าวเป็นประธานที่ประชุมโดยเลือกและลงคะแนนเสียงที่ละคน โดยผู้ที่จะได้รับเลือกเป็นประธานที่ประชุมจะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและได้คะแนนเสียงมากกว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อรายอื่น การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดออกเสียงลงคะแนนเสียงในบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงที่กำหนดให้เป็นบัตรสำรองในการลงคะแนนเสียง และลงลายมือชื่อในบัตร โดยขอให้ชুমือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชুমือ ขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม ในการนับคะแนนจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย จากนั้นจึงได้เริ่มการลงคะแนนเสียงเลือกผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานในที่ประชุม คนที่หนึ่งคือนายชจรเดช แสงสุพรรณ

ในระหว่างรอผลการนับคะแนนเสียงเลือกประธานในที่ประชุมคนที่หนึ่ง เลขานุการฯ ได้กล่าวแนะนำนายกถิติน ญารุจจนนท์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยาน

ในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบหลักเกณฑ์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้นรวมฯ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ของหนังสือนัดประชุม (หน้า 48-49) ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า พร้อมทั้งชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง รวมทั้งการประกาศผลคะแนน เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างรวดเร็วและเพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องและครบถ้วนสรุปได้ดังนี้

- (1) การออกเสียงลงคะแนนจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่มีหรือที่ได้รับมอบฉันทะมา โดยให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- (2) การลงคะแนนลับจะทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ
- (3) ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะแจ้งให้ทราบว่าวาระนั้นต้องผ่านการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นรวมฯ ด้วยสัดส่วนคะแนนเสียงเท่าไร ซึ่งมีการระบุเรื่องนี้ในแต่ละวาระการประชุมของหนังสือนัดประชุม หัวข้อ "คะแนนเสียงสำหรับการรับรองหรือคะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ" รวมทั้งที่ระบุอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 หน้า 49 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม
- (4) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการ กำหนดให้ลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลที่ละคนจนครบจำนวน ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ท่านชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชูมือ
- (5) ในการลงคะแนนเสียงสำหรับวาระอื่นในแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือขอออกเสียง ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ท่านชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องชูมือ โดยจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

ในกรณีมอบฉันทะ หากผู้มอบฉันทะได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้รับมอบฉันทะชูมือและลงคะแนนเสียงตามความเห็นที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ แต่หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้

- (6) การนับคะแนน จะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ โดยส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุมล่าสุด และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุดและไม่ประสงค์จะลงมติในวาระใด ๆ ขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่และคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก

เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุมด้วย และสำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อนับคะแนนในแต่ละวาระเสร็จสิ้น อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประชานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อน เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนต่อไป

จากนั้นได้แสดงผลคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ได้ลงคะแนนเสียงเลือกนายชจรเดช แสงสุพรรณ เป็นประธานในที่ประชุมดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,485,712,844	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	1,484,159,744	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8955
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	1,551,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1044
งดออกเสียง	จำนวน	1,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0001

ก่อนที่จะดำเนินการลงคะแนนเสียงผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นประธานในที่ประชุมคนที่สองคือนางสาววรัญญา โอบานายกุล ต่อไปนั้น นางสาววรัญญา ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่เสนอชื่อตนเองให้เป็นประธานในที่ประชุม แต่ขอเสนอความเห็นว่าการเห็นด้วยนายชจรเดชมีคุณสมบัติครบถ้วน มีความเหมาะสมทุกประการ และเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานที่ประธานกรรมการ TGCi ด้วยดีมาตลอด จึงขอเสนอให้นายชจรเดช แสงสุพรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ในวันที่

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นอื่นใดอีก เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่มาประชุมมีมติแต่งตั้งให้นายชจรเดช แสงสุพรรณ เป็นประธานในที่ประชุม จึงขอเชิญนายชจรเดช แสงสุพรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ

นายชจรเดช แสงสุพรรณ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ

ประชานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ในวันที่เป็นการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท และได้แนะนำกรรมการบริษัทของทั้งห้าบริษัท ผู้สอบบัญชีของทั้งห้าบริษัท รวมทั้งตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เพื่อตอบข้อซักถามและทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และตัวแทนที่ปรึกษาสำหรับการทำธุรกรรมควบบริษัทระหว่าง TGCi และบริษัทย่อยทั้งสิ้น เพื่อให้ความเห็นและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นด้วย ดังนี้

กรรมการของ TGCi

1. นายชจรเดช	แสงสุพรรณ	ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
2. นายธีระพงษ์	กัมพลพันธ์	กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายรัฐติพงษ์	เกสรกุล	กรรมการอิสระ
4. นางนันทสิริ	อัสสกุล	กรรมการบริษัท
5. นายบุญเชื้อ	พลสิงขร	กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
6. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการบริหาร
7. นางสาววรัญญา	โอบานายกุล	กรรมการบริษัท
8. นายอารีย์	ขวลิตชีวินกุล	กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหาร
9. นายสุรศักดิ์	ไกรวิทย์ชัยเจริญ	กรรมการบริษัท
10. นายอนุสรณ์	พจนบรรพต	กรรมการผู้จัดการ

กรรมการของ TGCI ที่ลาประชุม จำนวน 1 คน

- | | | |
|------------|---------------|--------------|
| 1. นายผดุง | ลิขิตส์จจากุล | กรรมการอิสระ |
|------------|---------------|--------------|

กรรมการของบริษัทย่อยทั้งสิ้น

- | | | |
|------------------|------------------|-------------------------------------|
| 1. นายขจรเดช | แสงสุพรรณ | กรรมการ SSG |
| 2. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | ประธานกรรมการ TCC, SGI, SSG และ GMG |
| 3. นายกิตติพงษ์ | โพธิ์รณนที | กรรมการผู้จัดการ TCC และ GMG |
| 4. นางสาวจันทนา | ลิ้มระนางกูร | กรรมการผู้จัดการ SGI |
| 5. นายสุรศักดิ์ | ไกรวิทย์ชัยเจริญ | กรรมการ SSG |
| 6. นายทงชัย | อัศวินชัยโชติ | กรรมการ GMG |
| 7. นายวชิระชัย | คุณาวัดมา | กรรมการ SSG |
| 8. นายสิทธิชัย | สุขกิจประเสริฐ | กรรมการ TCC และ SGI |
| 9. นายโสธร | คล่องเชิงसान | กรรมการ TCC, SGI และ GMG |
| 10. นายอังกูร | เต็มไทรรัตน์ | กรรมการ SSG |
| 11. นางสาวอุมาพร | เจริญศักดิ์ | กรรมการ TCC และ GMG |

ผู้สอบบัญชีของทั้งห้าบริษัทและตัวแทนจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 5 คน

- | | | |
|--------------------|-----------------|---|
| 1. นายไวโรจน์ | จินตามณีพิทักษ์ | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 |
| 2. นางสาวธัญลักษณ์ | เกตุแก้ว | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 |
| 3. นายณัฐพล | รุ่งสาคร | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 4. นางสาวนุชนาฏ | รัชพงษ์ไทย | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 5. นางสาวปริญันทนา | อินมะศิริ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งจะเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง |

ตัวแทนที่ปรึกษาสำหรับธุรกรรมควบบริษัท

ที่ปรึกษาทางการเงินจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

- | | |
|------------------|----------------|
| 1. นายสุทธิพัฒน์ | เสรีรัตน์ |
| 2. นางสาวอัศวินี | ศรีสมบูรณานนท์ |

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทเบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด

- | | |
|----------------|---------|
| 1. นายเทพชล | โกศล |
| 2. นายเต็มพงศ์ | ปรองดอง |

สำหรับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง รวมทั้งการประกาศผลคะแนนนั้น เลขานุการฯ ได้ชี้แจงไปแล้ว เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและเห็นชอบด้วยตามรายละเอียดดังกล่าวซึ่งเป็นวิธีเดียวกับที่ใช้ในการประชุมผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่ผ่านมาแล้ว ประธานฯ จึงดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. รับทราบรายงานการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการแจ้งมติการที่จะควบกันไปยังเจ้าหนี้ (มติการควบบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ TGCI และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยทั้งสิ้น) และเปิดโอกาสให้เจ้าหนี้ของบริษัทที่จะควบกันคัดค้านการควบบริษัท ตลอดจนได้ดำเนินการเกี่ยวกับเจ้าหนี้ในกรณีที่มีเจ้าหนี้คัดค้านภายในระยะเวลาที่กำหนดเรียบร้อยแล้ว

พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ประธานกรรมการของบริษัทที่จะควบกันเรียกประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทนั้น ๆ ให้มาประชุมร่วมกันเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือจำเป็นในการควบบริษัท ซึ่งโดยหลักแล้วจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัท ทั้งนี้จะต้องดำเนินการประชุมร่วมกันให้เสร็จสิ้นภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งได้ลงมติให้ควบกันเป็นรายหลังสุด เว้นแต่ที่ประชุมร่วมลงมติให้ขยายเวลาออกไป แต่เมื่อรวมเวลาทั้งหมดแล้วต้องไม่เกิน 1 ปี

TGCI และแต่ละบริษัทย่อยทั้งสิ้นต่างได้ดำเนินการแจ้งหรือบอกกล่าวเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับมติอนุมัติให้ดำเนินการควบบริษัท และเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่คัดค้านการควบบริษัทภายในกำหนดระยะเวลาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว และเมื่อพ้นกำหนดระยะเวลาคัดค้าน ไม่มีเจ้าหน้าที่ของ TGCI หรือบริษัทย่อยทั้งสิ้นคัดค้านการควบบริษัทในขั้นตอนต่อไปตามพ.ร.บ. มหาชนฯ จึงจะต้องมีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของ TGCI กับผู้ถือหุ้นของ TCC, SGI, SSG และ GMG

ในการนี้ TGCI และแต่ละบริษัทย่อยทั้งสิ้นได้ดำเนินการต่าง ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการควบบริษัท โดยการดำเนินการที่สำคัญที่ผ่านมาของการควบบริษัท สรุปได้ตามสารสนเทศรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัทในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุม

จากนั้น ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัท

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินการที่สำคัญของการควบบริษัท

2. พิจารณาชื่อของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาชื่อของบริษัทใหม่ คณะกรรมการของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสิ้นเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานามชื่อของบริษัทใหม่ คือ “บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า “SCG Ceramics Public Company Limited” โดยบริษัทใหม่จะใช้ชื่อย่อหลักหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า “COTTO” ทั้งนี้ได้ดำเนินการจองชื่อดังกล่าวกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานามชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติอนุมัติชื่อของบริษัทใหม่ที่เกิดจากการควบบริษัทว่า “บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)” และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า “SCG Ceramics Public Company Limited” มีชื่อย่อหลักทรัพย์ว่า “COTTO” ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,570,673	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,570,673	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. พิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ คณะกรรมการของ TGC1 และบริษัทย่อยทั้งสิ้นเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 64 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 12-18

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ต่อกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอนอกระนั้นใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่จำนวนทั้งหมด 64 ข้อ ตามที่เสนอและมอบหมายให้นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าว เป็นผู้มำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ต่อกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนวัตถุประสงค์ของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร และเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,650,284	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,590,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9959
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	60,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. พิจารณาทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า ตาม พ.ร.บ.มหาชน มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาทุนของบริษัทใหม่ โดยจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน โดยทุนชำระแล้วของ TGC1 และบริษัทย่อยทั้งสิ้น เป็นดังนี้

(1) TGCI	ทุนชำระแล้วเท่ากับ	1,697,621,233 บาท
(2) TCC	ทุนชำระแล้วเท่ากับ	3,160,000,000 บาท
(3) SGI	ทุนชำระแล้วเท่ากับ	960,000,000 บาท
(4) SSG	ทุนชำระแล้วเท่ากับ	50,000,000 บาท
(5) GMG	ทุนชำระแล้วเท่ากับ	95,000,000 บาท

คณะกรรมการของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสี่จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานอมัติทุนจดทะเบียนของ บริษัทใหม่ ซึ่งจะมีทุนจดทะเบียนเท่ากับ 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเท่ากับทุนชำระแล้วทั้งหมดของ TGCI และของบริษัทย่อยทั้งสี่รวมกัน

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ ที่ปรึกษา กฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามและข้อเสนอแนะของนางอารยา รุ่งตระกูล (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

- (1) เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 5 เรื่องการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่ ก่อนพิจารณาวาระที่ 4 เรื่องทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ – ทุนจดทะเบียนของบริษัทใหม่ คำนวณมาจากทุนชำระแล้วของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสี่รวมกันได้ 5,962,621,233 บาท ซึ่งเป็นไปตามพ.ร.บ. มหาชนฯ ที่กำหนดให้ทุนของบริษัทที่ควบกันจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมด
- (2) หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการคำนวณอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมในบริษัทที่จะควบกันต่อหุ้นในบริษัทใหม่ (Swap Ratio) คืออะไร มูลค่ายุติธรรมประกอบด้วยอะไรบ้าง มีการเปรียบเทียบทำนองเดียวกันทั้ง 5 บริษัทหรือไม่ และแสดงความเห็นว่าควรพิจารณามูลค่ายุติธรรมจากพื้นฐานสิ่งใดเกิดขึ้นในอดีตที่ปรากฏในกำไรสะสม - ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ได้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบริษัทแล้วว่าวิธีใดจะเป็นวิธีที่เหมาะสมที่สุดในการสะท้อนมูลค่ายุติธรรมของบริษัทนั้น ๆ TGCI ได้เลือกใช้วิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow Method หรือ DCF) ควบคู่กับวิธีมูลค่าทางบัญชีที่ปรับปรุงแล้ว (Adjusted Book Value Method) ส่วน TCC, SGI และ SSG ใช้วิธี DCF ในขณะที่ GMG ใช้วิธี Adjusted Book Value Method ในการประเมินมูลค่าหุ้น เนื่องจากตามหลักเกณฑ์คำนวณมูลค่ายุติธรรมจะต้องพิจารณาความสามารถในการทำกำไรของบริษัทในอนาคต ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเงินสด ณ เวลาใดเวลาหนึ่งหรือกำไรสะสมเพราะไม่ได้สะท้อนถึงมูลค่ายุติธรรมของบริษัทนั้น ๆ จากนั้นจึงเปรียบเทียบมูลค่าของแต่ละบริษัทที่จะควบกันเทียบกับมูลค่ารวมของบริษัทใหม่ ทั้งนี้ อัตราส่วนการจัดสรรหุ้นของ TGCI 1 หุ้นต่อ 1.25904909 หุ้นบริษัทใหม่ สูงกว่าอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมใน TGCI ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ที่คำนวณโดยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระที่ 1 หุ้นต่อ 1.00 - 1.15 หุ้นบริษัทใหม่ ตามรายละเอียด สมมติฐาน วิธีการคำนวณซึ่งเป็นวิธีการที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปโดยสากล ซึ่งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชี้แจงต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ TGCI และที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติอนุมัติไปแล้ว

ข้อเสนอแนะของนายอังค์ อัครวิศกุล (ผู้ถือหุ้นของ TGCI และผู้รับมอบฉันทะจากนายสุพจน์ เอื้อชัยเลิศกุล และนายกิตติวัฒน์ สุจริตพงศ์)

แม้ว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ TGCI ได้มีมติอนุมัติเรื่องอัตราส่วนการจัดสรรหุ้นเดิมใน TGCI ต่อหุ้นในบริษัทใหม่ไปแล้ว แต่ขอเสนอให้ชี้แจงประเด็นดังกล่าวนี้อีกครั้งเพื่อความชัดเจนก่อนพิจารณาลงมติ - ประธานฯ ชี้แจงว่าการลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ในวาระนี้เป็นไปเพื่อให้บริษัทย่อยทั้งสี่มีมติอนุมัติในเรื่องดังกล่าวนี้ด้วย ซึ่ง TGCI และที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ จากบริษัทอิวาย คอร์ปอเรท เซอร์วิสเซส จำกัด (EY) ได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างถูกต้องตามหลักเกณฑ์อันเป็นที่ยอมรับในสากลแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมพิจารณาอนุมัติทุนจดทะเบียน จำนวนหุ้น มูลค่าหุ้น และทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติอนุมัติทุนจดทะเบียนและทุนชำระแล้วของบริษัทใหม่จำนวน 5,962,621,233 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,668,984	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,485,705,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9352
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	524,121	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0352
งดออกเสียง	จำนวน	439,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0295

5. พิจารณาจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นและกำหนดให้ทุนของบริษัทที่ควบกันจะต้องมีทุนไม่น้อยกว่าทุนชำระแล้วของบริษัทที่จะควบกันทั้งหมดรวมกัน คณะกรรมการของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสิ้นจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TGCI และ ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสิ้นซึ่งจะเป็นไปตามอัตราส่วนตามมติการควบบริษัทที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของ TGCI และที่ประชุมผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสิ้น

รายละเอียดการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 4-5 โดยจำนวนหุ้นของบริษัทใหม่ที่นำมาจัดสรรให้ผู้ถือหุ้นของ TGCI และผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสิ้นจะเป็นหุ้นสามัญที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดที่มีจำนวนเท่ากับทุนชำระแล้วของทั้งห้าบริษัทรวมกันหารด้วยมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท กล่าวคือ จะมีการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในอัตราส่วนซึ่งอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทดังนี้

1 หุ้นเดิมใน TGCI	ต่อ	1.25904909	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน TCC	ต่อ	89.68702555	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน SGI	ต่อ	8.78492469	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน SSG	ต่อ	121.77578202	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน GMG	ต่อ	27.36232939	หุ้นในบริษัทใหม่

โดยผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ตามรายละเอียดข้างต้น ได้แก่

- (1) ผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TGCI ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ แล้วเสร็จ ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของ TGCI ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ผู้ถือหุ้นของ TGCI ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของ TGCI ณ วันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ และ

- (2) ผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ (TCC, SGI, SSG และ GMG) ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561

ทั้งนี้ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นของ TGCI และผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนข้างต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นน้อยกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่เฉพาะในส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปิดทิ้งนั้น

ในการนี้เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่กำหนด บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทยจำกัด (CCCL) ได้รับเลือกเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปิดเศษหุ้น และชำระเงินแก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท ตามวิธีการต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,962,621,233 หุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสี่รวมกันก่อนการจดทะเบียนควบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ CCCL เป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทใหม่เท่ากับ 5,962,621,233 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ CCCL ในส่วนของหุ้นบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งคูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ CCCL น้อยลง
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 5,962,621,233 หุ้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ CCCL เป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 5,962,621,233 หุ้น โดย CCCL จะทำการชำระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งคูณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ CCCL เพิ่มขึ้น

เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากราคาสูงสุดของหุ้น TGCI ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ TGCI มีมติเห็นชอบการควบบริษัท (วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560) จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561) ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561) โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนควบบริษัท โดยราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวออกมาเป็นมูลค่าเท่ากับ 2.91 บาทต่อหุ้น

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของนายชาติรี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

เสนอให้จ่ายเงินชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งจากราคาปิดวันสุดท้ายซึ่งสูงกว่าราคาชดเชยที่กำหนดไว้ที่ 2.91 บาทต่อหุ้น และขอไม่รับเงินชดเชยรวมทั้งครอบครัวด้วย - ราคาที่นำมาใช้คำนวณเป็นเงินชดเชยนั้นได้อ้างอิงจากราคาสูงสุดของหุ้น TGCI ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์ฯ ในช่วงตั้งแต่วันที่คณะกรรมการ TGCI มีมติเห็นชอบเรื่องการควบบริษัท จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้าย ก่อนวันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) ซึ่งก็คือวันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 จึงได้ราคาชดเชยที่ 2.91 บาทต่อหุ้น โดยหากผู้ถือหุ้นมี 100 หุ้น จำนวนหุ้น COTTO ที่ได้รับการจัดสรรคือ 125.9 หุ้น ตาม swap ratio เมื่อปิดเศษหุ้นขึ้น ผู้ถือหุ้นจะได้รับการจัดสรรอยู่ที่ 126 หุ้น แต่หากกรณีที่ไม่ถึง 0.5 หุ้น จะต้องปิดเศษหุ้นลงและได้รับเงินชดเชยที่อัตรา 2.91 บาทต่อหุ้น ซึ่งการชดเชยแก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งเป็นไปตามหลักการที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด

ข้อซักถามของนายสถาพร ผังนิรันดร์ (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

ใครเป็นผู้จ่ายเงินชดเชยในการเปลี่ยนหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้ง - บริษัทใหม่ได้แก่บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้จ่ายเงินชดเชย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของ TGCI และผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อย ทั้งสี่ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญของบริษัทใหม่จำนวน 5,962,621,233 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของ TGCI ณ วันปิดสมุดทะเบียน (Book Closing) เพื่อสิทธิในการได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่ ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ แล้วเสร็จ (ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นของ TGCI ที่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่จะต้องเป็นผู้ที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของ TGCI ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 เท่านั้น ผู้ถือหุ้นของ TGCI ซึ่งไม่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนของ TGCI ณ วันที่ดังกล่าว จะไม่มีสิทธิได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่) และผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ที่มีชื่อปรากฏอยู่ในทะเบียนผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ ณ วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 ในอัตราส่วนซึ่งอ้างอิงจากมูลค่ายุติธรรมของแต่ละบริษัทดังนี้

1 หุ้นเดิมใน TGCI	ต่อ 1.25904909	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน TCC	ต่อ 89.68702555	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน SGI	ต่อ 8.78492469	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน SSG	ต่อ 121.77578202	หุ้นในบริษัทใหม่
1 หุ้นเดิมใน GMG	ต่อ 27.36232939	หุ้นในบริษัทใหม่

ในการจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ผู้ถือหุ้นของ TGCI และผู้ถือหุ้นของแต่ละบริษัทย่อยทั้งสี่ดังกล่าว หากมีเศษหุ้นที่เกิดขึ้นจากการคำนวณตามอัตราส่วนข้างต้นมากกว่าหรือเท่ากับ 0.5 หุ้น จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นขึ้นให้เต็มจำนวน ในกรณีที่เศษหุ้นนั้นน้อยกว่า 0.5 หุ้น จะมีการปิดเศษหุ้นนั้นทิ้ง และบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้รับการจัดสรรหุ้นของบริษัทใหม่เฉพาะในส่วนของเศษหุ้นที่ถูกปิดทิ้งนั้น

นอกจากนี้ เพื่อให้จำนวนหุ้นของบริษัทใหม่เป็นไปตามที่กำหนด บริษัทเซรามิคซิเมนต์ไทย จำกัด (CCCL) ได้รับเลือกเป็นผู้เกลี่ยหุ้น (Balancer) ในการปิดเศษหุ้น และชำระเงินแก่หรือรับเงินชดเชยจากบริษัทใหม่ ในการเกลี่ยหุ้นดังกล่าว โดยจะดำเนินการภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนครบบริษัท ตามวิธีการต่อไปนี้

- (1) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นมากกว่า 5,962,621,233 หุ้น หรือจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TGCI และบริษัทย่อยที่ร่วมกันก่อนการจดทะเบียนครบบริษัท บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้แก่ CCCL เป็นจำนวนน้อยลงเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทใหม่เท่ากับ 5,962,621,233 หุ้น โดยบริษัทใหม่จะจ่ายเงินชดเชยให้แก่ CCCL ในส่วนของหุ้นบริษัทใหม่ที่ได้รับการจัดสรรน้อยลงนี้ในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งคุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ CCCL น้อยลง
- (2) ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่เรียกชำระแล้วของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามอัตราข้างต้นมีจำนวนรวมทั้งสิ้นต่ำกว่า 5,962,621,233 หุ้น บริษัทใหม่จะจัดสรรหุ้นในบริษัทใหม่ให้ CCCL เป็นจำนวนมากขึ้นเพื่อให้จำนวนรวมของหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดในบริษัทใหม่เท่ากับ 5,962,621,233 หุ้น โดย CCCL จะทำการชำระค่าหุ้นในบริษัทใหม่ที่รับจัดสรรเพิ่มนั้นในอัตราที่เท่ากับค่าชดเชยต่อ 1 หุ้นในบริษัทใหม่ที่บริษัทใหม่จะจ่ายให้ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นทิ้งคุณด้วยจำนวนหุ้นในบริษัทใหม่ที่จัดสรรให้ CCCL เพิ่มขึ้น

เงินชดเชยดังกล่าวจะเป็นไปตามราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ ซึ่งคำนวณมาจากราคาสูงสุดของหุ้น TGCI ที่มีการซื้อขายผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในช่วงตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติการครบบริษัท (วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2560) จนถึงวันทำการซื้อขายสุดท้าย (วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561) ก่อนวันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ขึ้นเครื่องหมายหยุดพักการซื้อขายหุ้น (SP) (วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561) โดยบริษัทใหม่จะทำการจ่ายเงินชดเชยดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ถูกปิดเศษหุ้นภายใน 14 วันทำการนับจากวันทำการจดทะเบียนครบบริษัท โดยราคาต่อหุ้นของบริษัทใหม่ที่ได้จากการคำนวณตามวิธีการดังกล่าวออกมาเป็นมูลค่าเท่ากับ 2.91 บาทต่อหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,669,084	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,485,958,863	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9522
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	271,221	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182
งดออกเสียง	จำนวน	439,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0295

6. พิจารณาร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. มหาชน มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ คณะกรรมการของ TGCI และบริษัทย่อยที่ขึ้นตั้งจึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 19 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่อบริษัท "บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "SCG Ceramics Public Company Limited"

- (2) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (3) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- (4) ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,962,621,233 บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 5,962,621,233 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น) ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- (5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ พิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าว ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยประธานฯ และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของนางอารยา รุ่งตระกูล (ผู้ถือหุ้นของ TGCI) เกี่ยวกับกำไร และกำไรสะสมของบริษัทใหม่และบริษัทเดิมก่อนควบกันโดยอ้างอิงงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังนี้

บริษัท	กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	กำไร (ขาดทุน) สะสม (ล้านบาท)
บริษัทใหม่	470	1,443
TGCI	190	1,066
TCC	264	72
SIG	91	18
SSG	11	360
GMG	0.47	(11)

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมๆ พิจารณาอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ตามร่างหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

- (1) ชื่อบริษัท "บริษัท เอส ซี ซี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "SCG Ceramics Public Company Limited"
- (2) บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- (3) วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 64 ข้อ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ
- (4) ทุนจดทะเบียน จำนวน 5,962,621,233 บาท (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามบาท) แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวนทั้งสิ้น 5,962,621,233 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามัญ 5,962,621,233 หุ้น (ห้าพันเก้าร้อยหกสิบสองล้านหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันสองร้อยสามสิบสามหุ้น) ไม่มีหุ้นบุริมสิทธิ
- (5) ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

และการมอบหมายให้นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,684,684	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,097,484	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9605
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	175,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0118
งดออกเสียง	จำนวน	411,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0276

7. พิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาข้อบังคับของบริษัทใหม่ คณะกรรมการของ TGCI และบริษัทย่อยทั้งสี่จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 52 ข้อ ตามรายละเอียดที่ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 20-27

นอกจากนี้ เพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่เป็นไปโดยสะดวกและคล่องตัว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาและอนุมัติมอบหมายให้นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทใหม่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นเพิ่มเติม โดยประธานฯ ที่ปรึกษากฎหมาย และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายชาติวี เจริญเนื่อง และนางอารยา รุ่งตระกูล (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

TGCI มีกำไรสะสมก่อนควบบริษัทอยู่มากกว่าพันล้านบาท เมื่อควบบริษัทแล้ว ผู้ถือหุ้นรายย่อยของบริษัทใหม่ยังสามารถใช้สิทธิเครดิตภาษีร้อยละ 30 ของ TGCI ได้หรือไม่ – ตามกฎหมาย บริษัทเดิมมีสิทธิและหน้าที่ทางภาษีอยู่อย่างไร หลังการควบบริษัท บริษัทใหม่ก็รับไปทั้งสิทธิและหน้าที่นั้น ในส่วนของเครดิตภาษีเงินปันผลของ TGCI ได้หารือกับกรมสรรพากรด้วยวาจาแล้วได้รับคำอธิบายว่า แม้ TGCI จะเคยมีกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 แต่หลังจากนั้น TGCI มีขาดทุนสะสมจนเกินกว่ากำไรสะสมที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จึงได้นำส่วนเกินทุนมาหักลบกับขาดทุนสะสมทางบัญชีเพื่อให้สามารถจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นได้ ดังนั้น กำไรที่เสียภาษีร้อยละ 30 จึงถูกหักด้วยผลขาดทุนสะสมหมดแล้ว ทำให้ไม่มีกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 อยู่อีก ส่งผลให้อัตราเครดิตภาษีเงินปันผลของผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจากเดิมที่เคยแจ้งไว้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จึงต้องเปลี่ยนจากร้อยละ 30 เป็นร้อยละ 20 เพื่อไม่ให้ผู้ถือหุ้นเกิดความเสียหายว่าไม่สามารถใช้เครดิตภาษีที่ร้อยละ 30 ได้ ทั้งนี้ จะมีหนังสือแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวนี้ไปยังผู้ถือหุ้น TGCI ทุกราย และต้องขออภัยในความเข้าใจคลาดเคลื่อนในคราวก่อน โดยจะนำเรื่องไปปรึกษากฎหมายเพิ่มเติมและพยายามหาข้อยุติโดยเร็ว

ข้อเสนอแนะของนายวิวัฒน์ คุณกุล (ผู้รับมอบฉันทะจากนายอาทร เขียมเด่นงาม)

แนะนำให้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบรายละเอียดให้ชัดเจนเกี่ยวกับอัตราภาษีของกำไรสะสมที่นำมาจ่ายเป็นเงินปันผลที่ผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีได้ และหากเห็นว่าอัตราที่ร้อยละ 30 เป็นความเสี่ยงของผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นก็รับผิดชอบเองได้ – รับทราบ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างใดเพิ่มเติมอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณานุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่และการมอบหมายอำนาจที่เกี่ยวข้องตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติข้อบังคับของบริษัทใหม่ตามร่างข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่เสนอต่อที่ประชุมและการมอบหมายให้นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล รวมทั้งผู้รับมอบอำนาจจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีอำนาจในการลงนามในคำขอ หรือในเอกสารใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ และการยื่นขอจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่กับกระทรวงพาณิชย์ การดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงคำขอหรือข้อความในเอกสารดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนข้อบังคับของบริษัทใหม่ที่ต้องยื่นต่อกระทรวงพาณิชย์ รวมทั้งมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความ หรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทใหม่ดังกล่าวได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมเพื่อให้เป็นไปตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียน ตลอดจนดำเนินการใด ๆ ตามที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าวตามที่เห็นสมควร เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ และการตีความของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งตามคำแนะนำหรือคำสั่งของนายทะเบียนหรือเจ้าหน้าที่ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,684	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,529,984	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9894
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	155,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0104
งดออกเสียง	จำนวน	1,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการและกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ในวาระนี้

8.1 การเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่

เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ว่าตามพ.ร.บ.มหาชน มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะครบถ้วนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ และตามข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อ 14 (ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ในวาระที่ 7) กำหนดให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนดนั้น

คณะกรรมการ TGCi โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริษัทย่อยทั้งสี่ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทใหม่ ตามหลักเกณฑ์ที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 6

จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลดังรายชื่อต่อไปนี้เป็นกรรมการของบริษัทใหม่

- (1) นายเชาวลิต เอกบุตร
- (2) นางนันทสิริ อัสสกุล
- (3) นายนิธิ ภัทรโชค
- (4) นางสาววรัญญา โอบนากุล
- (5) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ
- (6) นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล
- (7) นางไชศรี เนื่องศึกษาเพียร (กรรมการอิสระ)
- (8) นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ (กรรมการอิสระ)
- (9) นายฐิติพงศ์ เกสรกุล (กรรมการอิสระ)
- (10) นายบุญเชื้อ พลสิงขร (กรรมการอิสระ)
- (11) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล (กรรมการอิสระ)
- (12) นายผดุง ลิขิตส์จจากุล (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้รายละเอียดประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นคณะกรรมการของบริษัทใหม่รวมทั้งคุณสมบัติกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัทใหม่ ปรากฏอยู่ในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 ในหนังสือนัดประชุม หน้า 28-45

นอกจากนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น คณะกรรมการบริษัทใหม่จะจัดให้มีคณะอนุกรรมการเพิ่มเติมอีก 2 ชุด นอกเหนือจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และคณะกรรมการบริหาร

ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ เลขานุการฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามที่ข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน จำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น ในการนี้มีกรรมการ 3 คนที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ ดำรงสถานะการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกันกับกิจการของบริษัทใหม่ คือ

1. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่ง Commissioner ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. และ PT. Surya Siam Keramic ประเทศอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่ง Vice Chairman of Board of Management ของ Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม
2. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ดำรงตำแหน่ง President Commissioner ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. และ PT. Surya Siam Keramic ประเทศอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่ง Chairman of Board of Management ของ Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม
3. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง Independent Commissioner ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย

8.2 การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่

นอกจากนี้ ตามที่ข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อ 32 กำหนดให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ โดยคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทนั้น เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ ดังนี้

"ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือนายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล หรือ นายเชาวลิต เอกบุตร หรือนายนิธิ ภัทรโชค หรือนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน"

เลขานุการฯ ได้ชี้แจงวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ให้เป็นไปตาม พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 ที่กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังกล่าวโดยใช้เสียงข้างมาก และตามข้อบังคับบริษัทใหม่ ข้อ 16 ดังหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมา เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาดเพิ่มอีกหนึ่งเสียง

จากนั้นเลขานุการฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายธงชัย ลักขณะวิสิฐ (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

- (1) ทำไมจึงไม่ปรากฏชื่อนายจรเดช แสงสุพรรณ เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทใหม่ – เนื่องจากบริษัทใหม่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการตลาดหรือการจัดซื้อ ซึ่งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อทั้งนายเชาวลิต เอกบุตร นายนิติ ภัทรโชค และนายอารีย์ ขวลิตชิวินกุล ต่างเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความรู้ความชำนาญในเรื่องการตลาดและการจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง นอกจากนี้ บริษัทใหม่ยังประกอบด้วยกรรมการอิสระ 6 คนซึ่งเป็นครึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด บริษัทใหม่จึงมีความโปร่งใสและมีความสามารถในการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ
- (2) วันเริ่มต้นซื้อขายหลักทรัพย์ของบริษัทใหม่ในตลาดหลักทรัพย์เป็นเมื่อใด – คาดว่าจะเป็นวันที่ 3 สิงหาคม 2561

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดและไม่มีข้อเสนอผู้ใดเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติม เลขานุการฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามชื่อที่ปรากฏอยู่ในบัตรยืนยันการลงคะแนนและพิจารณากำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทใหม่ตามที่เสนอเป็นรายบุคคล โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1. นายเชาวลิต เอกบุตร

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,610,914	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3222
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. นางนันทสิริ อัสสกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,118,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6805
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

3. นายนิติ ภัทรโชค

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,118,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6805
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. นางสาวรัชนีญา ไอบนายิกุล

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,569,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,117,711	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6805
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,118,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6805	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
6. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,118,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6805	
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0	
7. นางไขศรี เนืองสิขษาเพียร (กรรมการอิสระ)						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777	
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	
8. นายชිරะพงษ์ กัมพลพันธ์ (กรรมการอิสระ)						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777	
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	
9. นายฐิติพงศ์ เกสรกุล (กรรมการอิสระ)						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777	
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	
10. นายบุญเชื้อ พลสิงขร (กรรมการอิสระ)						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777	
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	
11. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล (กรรมการอิสระ)						
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น			
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194	
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777	
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028	

12. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล (กรรมการอิสระ)

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,476,568,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3194
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,076,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6777
งดออกเสียง	จำนวน	42,011	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0028

ทั้งนี้ มีกรรมการ 3 คนที่เสนอให้เลือกตั้งดำรงสถานะการเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีลักษณะคล้ายกันกับกิจการของบริษัทใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งกรรมการของ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์ ดำรงตำแหน่งเป็น Board of Commissioner ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. และ PT. Surya Siam Ceramic ประเทศอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่ง Vice Chairman of Board of Management ของ Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม
- (2) นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล ดำรงตำแหน่ง President Commissioner ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. และ PT. Surya Siam Ceramic ประเทศอินโดนีเซีย และดำรงตำแหน่ง Chairman of Board of Management ของ Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม
- (3) นายผดุง ลิขิตส์จจากุล (กรรมการอิสระ) ดำรงตำแหน่ง Independent Board of Commissioner ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ของ PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย

และที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันของบริษัทใหม่ คือ "นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล หรือนายเชาวลิต เอกบุตร หรือนายนินิ ภัทรโชค หรือนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการสองในสี่คนลงลายมือชื่อร่วมกัน" ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,591,214	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9935
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	95,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

9. พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทใหม่

ประธานฯ ขอให้เลขานุการฯ เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้

เลขานุการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ พ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัทใหม่ข้อ 33

คณะกรรมการ TGCI โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลและ คณะกรรมการบริษัทย่อยทั้งสี่ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 8-9 ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ทำการจดทะเบียนควบบริษัทถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ประจำปี 2562 โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 สรุปรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทใหม่

1. คำตอบแทนรายเดือน (ไม่มีเบี้ยประชุม)

- ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
- กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับคำตอบแทนในอัตราคนละ 30,000 บาทต่อเดือน

2. โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ ที่ปรึกษาทางการเงิน และผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อเสนอแนะของนายชาติวี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

- (1) ในขณะที่ยังไม่ควรกำหนดคำตอบแทนประจำหรือกำหนดในเกณฑ์ที่ลดลงครั้งหนึ่งก่อนแล้วอีก 6 เดือนจึงจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่งหรือนำไปพิจารณาในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป เนื่องจากยังไม่มีความชัดเจนว่าผู้ถือหุ้นจะได้ผลตอบแทนเท่าไร ซึ่งในกรณีนี้เป็นกรณีของ Backdoor Listing ด้วย – กรณีการควบบริษัทนี้แตกต่างจากการทำ Backdoor Listing หรือการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทางอ้อมซึ่งเป็นกรณีที่บริษัทที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์ฯ ซื้อบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ในกรณีควบบริษัทนี้ บริษัทย่อยทั้งสิ้นจะไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ก็เป็นบริษัทย่อยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และทั้ง 5 บริษัทดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายเซรามิก จึงไม่เข้าข่ายเกณฑ์ Backdoor Listing ของตลาดหลักทรัพย์ฯ สำหรับคำตอบแทนกรรมการที่เสนอขออนุมัตินี้เพิ่มขึ้นจากคำตอบแทนของกรรมการ TGCI ไม่เกินร้อยละ 10 แต่หน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการชุดใหม่นี้มากขึ้นกว่ากรรมการชุดเดิมมาก คำตอบแทนที่เสนอนี้จึงมีความสมเหตุสมผล และคำตอบแทนกรรมการจะต้องขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นทุกปี จึงสามารถหารือกันในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปได้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติอนุมัติด้วยแล้ว ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทใหม่จะมีผลตั้งแต่วันที่ทำการจดทะเบียนควบบริษัทถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ประจำปี 2562 โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ตามที่คณะกรรมการเสนอซึ่งจะมีผลตั้งแต่วันที่ทำการจดทะเบียนควบบริษัทถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทใหม่ประจำปี 2562 โดยให้มีผลถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น		
เห็นด้วย	จำนวน	1,469,709,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8580
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	10,443,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7024
งดออกเสียง	จำนวน	27,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0018
ไม่มีสิทธิออกเสียง	จำนวน	6,506,760	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4376

10. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพ.ร.บ. มหาชนฯ มาตรา 148 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมของบริษัทที่จะควบกันพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่นั้น คณะกรรมการ TGCI โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทย่อยทั้งสิ้นได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ประจำปีบัญชี สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

- (1) นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- (2) นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- (3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นมีความน่าเชื่อถือ มีความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานสอบบัญชี และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ TGCI บริษัทย่อยทั้งสิ้น บริษัทใหม่ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด โดยข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หน้า 46 ของหนังสือนัดประชุม

2. กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ประจำปีบัญชี จำนวน 3,088,000 บาท ดังรายละเอียดต่อไปนี้

หน่วย : บาท

รายการ	ค่าสอบบัญชี (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561)
ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี (สิงหาคม-ธันวาคม 2561) - งบการเงินเฉพาะกิจการ 1,250,000 บาท - งบการเงินรวม 105,000 บาท	1,355,000
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 - งบการเงินเฉพาะกิจการ 179,000 บาท - งบการเงินรวม 15,000 บาท	194,000
ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ*	1,200,000
ค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบ บริษัท*	339,000
รวม	3,088,000

หมายเหตุ: *เป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-Time Payment)

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่น นอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Service)

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือมีข้อเสนอแนะอย่างไร ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่ สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทใหม่ ดังนี้

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทใหม่สำหรับช่วงเวลาตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนการควบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็นเงิน 3,088,000 บาท ประกอบด้วย

- | | | |
|--|-----------|---------|
| (1) ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี | 1,355,000 | บาท |
| (2) ค่าสอบบัญชีงบการเงินไตรมาสที่ 3/2561 | 194,000 | บาท |
| (3) ค่าสอบทานงบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ* | 1,200,000 | บาท และ |
| (4) ค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท* | 339,000 | บาท |

*เป็นการให้บริการสอบบัญชีเท่านั้นไม่มีการให้บริการอื่น โดย 2 รายการสุดท้ายเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว หรือ One-Time Payment

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	รวมจำนวนหุ้นได้	1,486,686,914	หุ้น	
เห็นด้วย	จำนวน	1,486,541,314	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9902
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	115,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0077
งดออกเสียง	จำนวน	29,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0020

11. เรื่องอื่นๆ (ไม่มี)

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม โดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

ข้อซักถามของนายชาติวี เจริญเนื่อง (ผู้ถือหุ้นของ TGCI)

ค่าที่ปรึกษาในการควบบริษัท - ที่ปรึกษาการดำเนินการควบบริษัทครั้งนี้ประกอบด้วยที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ, ที่ปรึกษากฎหมาย และที่ปรึกษาทางการเงิน ค่าใช้จ่ายทั้งหมดรวมเป็นเงินประมาณ 47 ล้านบาท โดย TGCI รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าจ้างที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ประมาณ 7 ล้านบาท และบริษัทย่อยทั้งสี่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายส่วนที่เหลืออื่น ๆ ไปเป็นส่วนใหญ่

เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่องอื่นใดที่จะพิจารณาอีก ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและพิจารณาลงมติในวาระการประชุมที่สำคัญในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 12.40 น.



(นายขจรเดช แสงสุพรรณ)

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ



(นางวิรัช เศรษฐเมธีกุล)

ผู้จัดทำรายงาน