

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.


ณ ห้องเลข คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา
เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

หน้า 1-6

เอกสารแนบหนังสือนัดประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่	หน้า/QR Code
1. แบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในรูปแบบ QR Code	ตามแนบ
2. ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด และสรุปสารสนเทศเพิ่มเติม (IM 2) (ในรูปแบบ QR Code)	
3. แบบรายงานการขอลดหนี้จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (ในรูปแบบ QR Code)	
4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้เปิดเผยในรูปแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)	
5. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (ในรูปแบบ QR Code)	
6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (ในรูปแบบ QR Code)	
7. ร่างข้อบังคับของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)	7-13
8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	14
9. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	15-16
10. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ	17-19
11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	20
12. การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	21
13. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา	22
14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
15. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	ตามแนบ
16. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566	ตามแนบ

สอบถามความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระได้ที่ : บริษัทดีสคัฟเวอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ)

นายวุฒิชัย ธรรมสาโรช โทรศัพท์ 081-939-6338 อีเมล tum@discoverym.com หรือ

นางสาวชมนัน จันทราทิพย์ โทรศัพท์ 092-419-1447 อีเมล star@discoverym.com หรือ

นายณพนธ์ หวังกิจเจริญกุล โทรศัพท์ 087-506-8479 อีเมล nut@discoverym.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลบริษัทได้ที่ : นักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ : 02-586-5474

โทรสาร : 02-587-2118

อีเมล : cotto_ir@scg.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่ : สำนักงานเลขานุการบริษัท

นางสาวกานจน์ เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ

นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ

นายณัฏพันธ์ จริยาภูมิกุล โทรศัพท์ 02-586-3808

โทรสาร 02-586-3007 หรืออีเมล cotto_ir@scg.com

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง	ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. แบบแจ้งการประชุม และเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 (ในรูปแบบ QR Code)2. ข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด และสรุปสารสนเทศเพิ่มเติม (IM 2) (ในรูปแบบ QR Code)3. แบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (ในรูปแบบ QR Code)4. ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ตามที่ได้เปิดเผยในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR Code)5. ความเห็นของกรรมการอิสระเกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (ในรูปแบบ QR Code)6. รายงานความเห็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ เกี่ยวกับการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (ในรูปแบบ QR Code)7. ร่างข้อบังคับของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)8. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น9. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น10. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ11. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น12. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256613. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา14. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด15. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/256616. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (หรือ “บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องเลขที่ คอนคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอนิเทศการปรับโครงสร้างของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

วัตถุประสงค์และเหตุผล เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 บริษัทได้รับหนังสือแจ้งเรื่องการปรับโครงสร้างธุรกิจของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (“SCG Decor”) (ณ วันที่ 17 เมษายน 2566 SCG Decor เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ของบริษัท ที่ถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 82.75 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้วทั้งหมดของบริษัท) เพื่อทำการเพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) พร้อมกับการนำหุ้นสามัญของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แทน (รวมเรียกว่า “หนังสือแจ้งความประสงค์ในการปรับโครงสร้างธุรกิจ”) เพื่อให้ SCG Decor เป็นบริษัทแกนนำ (Flagship Company) ของกลุ่มบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) สำหรับธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุนนัง และสุโขทัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ และดำเนินการให้ SCG Decor เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียวในธุรกิจผลิตกระเบื้องปูพื้น บุนนัง และสุโขทัย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ SCG Decor มีแผนการระดมทุนผ่านการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (“การทำ IPO”) พร้อมกับการทำคำเสนอซื้อหุ้นทั้งหมดของบริษัท ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่น (“คำเสนอซื้อหลักทรัพย์”) โดยในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ SCG Decor จะเสนอซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นทุกรายของบริษัทที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ในราคาหุ้นละ 2.40 บาท (“ราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัท”) และ SCG Decor จะชำระค่าตอบแทนในการทำคำเสนอซื้อด้วยหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ SCG Decor (“หุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทน”) โดยจะไม่มีชำระค่าตอบแทนในรูปแบบของตัวเงิน (No Cash Alternative) ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะได้รับจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนตามอัตราแลกเปลี่ยนหุ้นของบริษัท กับหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทน ซึ่งจะคำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัท หักด้วยราคาหุ้น IPO สุดท้ายของ SCG Decor ซึ่งจะได้มาจากกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ในอนาคต (“ราคาหุ้น IPO สุดท้าย”) อนึ่ง ในกรณีที่พิเศษของหุ้นจากการจัดสรรหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้ายให้ปิดทิ้ง และจะไม่มีชำระค่าตอบแทนสำหรับเศษของหุ้นที่ปิดทิ้ง อย่างไรก็ตาม ราคาหุ้น IPO สุดท้ายจะถูกประกาศเมื่อสิ้นสุดกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) ซึ่งจะแล้วเสร็จหลังจากที่ระยะเวลาการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์สิ้นสุดลง ดังนั้น ในช่วงแรกของการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ผู้ถือหุ้นของบริษัทจะทราบราคาหุ้นที่เป็นตัวเงินของบริษัทที่แน่นอน และอัตราแลกเปลี่ยนเบื้องต้น (Preliminary Swap Ratio) และจะทราบราคาหุ้น IPO สุดท้าย (Final IPO Price) และอัตราแลกเปลี่ยนสุดท้าย (Final Swap Ratio) เมื่อสิ้นสุดกระบวนการสำรวจความต้องการของผู้ลงทุน (Book Building) และเพื่อให้ SCG Decor เป็นบริษัทแกนนำที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เพียงบริษัทเดียว บริษัทจะถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อการทำ IPO และการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เสร็จสมบูรณ์ (รวมเรียกว่า “แผนการปรับโครงสร้าง”) ดังนั้น ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ตอบรับการเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะกลายมาเป็นผู้ถือหุ้นของ SCG Decor และจะยังคงถือหุ้นของบริษัททางอ้อมผ่านการถือหุ้นใน SCG Decor

ในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ข้างต้น SCG Decor จะไม่ส่งหรือแจกจ่ายเอกสารในการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์เข้าไปในประเทศซึ่งการส่งหรือแจกจ่ายเอกสารดังกล่าวอาจทำให้ SCG Decor ผ่าฝืนกฎหมายของประเทศดังกล่าวหรือก่อให้เกิดหน้าที่เพิ่มเติมแก่ SCG Decor ในการที่จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศดังกล่าว นอกเหนือจากการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือกฎเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในประเทศไทย ทั้งนี้ คำเสนอซื้อหลักทรัพย์ซึ่งจะมีการระบุข้อสงสัยที่เกี่ยวข้องดังกล่าวจะถูกเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) และ ตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ อนึ่ง SCG Decor จะรับซื้อหุ้นของผู้ถือหุ้นของบริษัทที่ประสงค์จะเสนอขายหุ้นในประเทศไทยภายใต้กระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ภายใต้ข้อจำกัดดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นและวิธีการตามที่ SCG Decor จะกำหนดต่อไป

อย่างไรก็ดี SCG Decor อาจยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ได้ หากเกิดเหตุการณ์ใดเหตุการณ์หนึ่งดังต่อไปนี้

- (ก) มีเหตุการณ์หรือการกระทำใด ๆ เกิดขึ้นภายหลังจากยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ ต่อสำนักงาน ก.ล.ต. และยังไม่พ้นระยะเวลารับซื้อ อันเป็นเหตุหรืออาจเป็นเหตุให้เกิดผลกระทบอย่างร้ายแรงต่อฐานะหรือทรัพย์สินของบริษัท โดยเหตุการณ์หรือการกระทำดังกล่าวมิได้เกิดจากการกระทำของ SCG Decor หรือเป็นการกระทำที่ SCG Decor ต้องรับผิดชอบ
- (ข) มีเหตุการณ์อื่นใดที่ทำให้การขอเพิกถอนหลักทรัพย์ระงับไป
- (ค) ความไม่สำเร็จของการทำ IPO ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง เมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ (Underwriting Agreement) ซึ่งอาจเป็นผลให้ผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ใช้สิทธิยกเลิกการทำ IPO ภายใต้อำนาจดังกล่าว
- (ง) การที่ SCG Decor มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน หรือไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไขในการได้รับอนุมัติเป็นบริษัทจดทะเบียนเบื้องต้นตามเงื่อนไขที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด อันเป็นผลมาจากการกระทำหรือเหตุการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ SCG Decor

อนึ่ง สรุปขั้นตอนตามแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor มีดังต่อไปนี้

- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทอนุมัติการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของ SCG Decor มีมติอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัด การเพิ่มทุนจดทะเบียน และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เป็นต้น
- SCG Decor จะยื่นคำขออนุญาตเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ของ SCG Decor (“คำขอ IPO”) พร้อมยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) และร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. โดยสำนักงาน ก.ล.ต. จะแจ้งผลการพิจารณาคำขออนุญาตภายใน 165 วันนับแต่วันที่สำนักงาน ก.ล.ต. ได้รับคำขอ IPO แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ (แบบ 69-1) ร่างหนังสือชี้ชวนและเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องครบถ้วนสมบูรณ์
- ภายหลังจากที่สำนักงาน ก.ล.ต. พิจารณามติคำขอ IPO และตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่งรับหุ้นของ SCG Decor เป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในเบื้องต้น และอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน SCG Decor จะเริ่มการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ อนึ่ง ผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหลักทรัพย์จะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นที่ชำระเป็นค่าตอบแทนจาก SCG Decor

นอกจากนี้ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณามติการมอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อเสนอนี้ในแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการดำเนินการดังต่อไปนี้

- (ก) การกำหนดรายละเอียด แก้ไข เพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงรายละเอียด ลงนามในเอกสาร และ/หรือข้อตกลงที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- (ข) การติดต่อ ประสานงาน ขออนุญาต ยื่นเอกสารใด ๆ และการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล หรือหน่วยงานต่าง ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด ซึ่งรวมถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ หรือสำนักงาน ก.ล.ต. ที่เกี่ยวข้องและจำเป็นกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ และ
- (ค) การดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ/หรือ ต่อเนื่องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor ได้จากรายละเอียดของแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor และข้อมูลของ SCG Decor ปรากฏตามข้อมูลเบื้องต้นที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างของ SCG Decor (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2) และรายละเอียดของการเพิกถอนหลักทรัพย์ปรากฏตามแบบรายงานการขออนุญาตออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน (F10-6) (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3)

อนึ่ง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2566 ได้พิจารณาแล้วมีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCG Decor และมีมติอนุมัติ โดยความเห็นชอบของกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียให้แต่งตั้งบริษัททิสต์พีแอร์ แมเนจเม้นท์ จำกัด เป็นที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการให้ความเห็นและชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อประกอบการพิจารณาการขอเพิกถอนหุ้นของบริษัท จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในครั้งนี้

ในการนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับตลาดหลักทรัพย์ฯ เรื่องการเพิกถอนหลักทรัพย์จดทะเบียน พ.ศ. 2564 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนจัดส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นและให้บริษัทจดทะเบียนและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระชี้แจง (Presentation) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor และให้ความเห็นเกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างของ SCG Decor ให้ผู้ลงทุนทั่วไปทราบ บริษัทจึงได้นำส่งความเห็นของกรรมการอิสระและความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 นี้ เพื่อประกอบการพิจารณาของผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) โดยบริษัทและที่ปรึกษาทางการเงินอิสระจะดำเนินการชี้แจง (Presentation) เพื่อเสนอแนะความเห็นเกี่ยวกับการเพิกถอนหุ้นของบริษัท ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามรายละเอียดข้างต้นต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ตามข้อเสนอแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCG Decor โดย SCG Decor จะเป็นผู้ทำค่าเสนอซื้อหุ้นบริษัท ที่ราคา 2.40 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัททุกรายที่ตอบรับค่าเสนอซื้อหลักทรัพย์ จะได้รับค่าตอบแทนเป็นหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ SCG Decor โดยจะคำนวณตามอัตราแลกเปลี่ยนที่คำนวณจากราคาเสนอซื้อหุ้นของบริษัท หักด้วยราคา IPO สุดท้ายของหุ้นสามัญที่ออกใหม่ของ SCG Decor และมีมติให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้น ให้มอบอำนาจให้ กรรมการผู้จัดการของบริษัท เป็นผู้มีอำนาจในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัท ตามข้อเสนอแผนการปรับโครงสร้างธุรกิจของ SCG Decor และดำเนินการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

วาระที่ 2 : พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากบริษัทเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของ SCG Decor ดังนั้นบริษัทจึงต้องดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งกำหนดให้ SCG Decor (ซึ่งมีสถานะเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท) ต้องมีการกำหนดนโยบายการกำกับดูแลและบริหารกิจการของบริษัทย่อยและบริษัทร่วมของ SCG Decor ตลอดจนการติดตามดูแลให้บริษัทย่อยและบริษัทร่วมดังกล่าวให้มีการปฏิบัติตามมาตรฐานและกลไกต่าง ๆ ตามที่กำหนดไว้ ซึ่งเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการได้มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มหมวดที่ 10 ในข้อ 53 ถึง ข้อ 57 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับของบริษัทที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7) เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของ SCG Decor เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการของบริษัท มีอำนาจดำเนินการต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อให้การดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติจนเสร็จสมบูรณ์ รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทฉบับแก้ไขในกรณีที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดมีคำสั่ง และ/หรือ คำแนะนำให้แก้ไขถ้อยคำในเอกสารดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด โดยที่ไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทตามที่ได้รับอนุมัติ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง วาระที่ 1 และวาระที่ 2 เป็นวาระที่เกี่ยวข้องกันหรือเป็นเงื่อนไขซึ่งกันและกัน โดยหากวาระใดวาระหนึ่งข้างต้น ไม่ได้รับการอนุมัติจะถือว่าวาระอื่นที่ได้รับอนุมัติแล้วเป็นอันยกเลิก และจะไม่มีมีการพิจารณาวาระอื่น ๆ ต่อไป

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ถึงเวลา 11.00 น. ณ ห้องเลข คองคอร์ด บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 07.00 น.

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 14 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ได้จาก www.scgceramics.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแอสแตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้ โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
- (2) นายดำริ ตันชีวะวงศ์
- (3) นายอาณัติ จ่างตระกูล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้รับมอบฉันทะ บริษัทขอความร่วมมือในการพิจารณาสวมหน้ากากอนามัยตามความเหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการอื่นใดที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในช่วงเวลาดังกล่าวตามที่บริษัทหรือเจ้าของสถานที่ประชุมจะแจ้งให้ทราบ

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 15) และขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้วงประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการประชุมโดยตรง สำหรับคำถามและข้อเสนอนั้น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 เมษายน 2566
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1. บริษัทได้จัดส่งแบบแจ้งการประชุมซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล cotto_ir@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“COTTO”)” บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 16
4. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scgceramics.com
5. บริษัทขอความร่วมมืองดการบันทึกภาพและเสียงในห้องประชุม

ร่างข้อบังคับของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ที่เสนอแก้ไขเพิ่มเติม เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (เฉพาะส่วนที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)

หมวดที่ 10 การบริหารจัดการเพื่อปฏิบัติตามนโยบายการควบคุมด้านการบริหารของบริษัทใหญ่

ข้อ 53 ข้อบังคับในหมวดนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะกำหนดมาตรการและกลไกทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้การบริหารจัดการกิจการของบริษัทเป็นไปตามนโยบายของบริษัทใหญ่ รวมถึงกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เพื่อประโยชน์ในการตีความภายใต้หมวดนี้ "**บริษัทใหญ่**" หมายถึง บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด หรือบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (ภายหลังจากที่ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเสร็จสิ้น)

ในกรณีที่ข้อบังคับตามความในหมวดนี้ได้กำหนดให้การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ซึ่งมีนัยสำคัญหรือมีผลต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ เป็นเรื่องที่จะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ให้กรรมการมีหน้าที่ในการจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการของบริษัทและ/หรือ การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท (แล้วแต่กรณี) เพื่อพิจารณาอนุมัติและ/หรือเข้าทำรายการดังกล่าวนั้นภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในการนี้ ให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข ขั้นตอนและวิธีการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่จะขออนุมัตินั้นตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วย บริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนประกาศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยอนุโลม (เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ง) อย่างครบถ้วนและถูกต้องด้วย

ข้อบังคับในหมวดนี้ใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัท และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทอาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง

อนึ่ง ข้อบังคับทุกข้อในหมวดนี้จะมีผลใช้บังคับตราบเท่าที่บริษัทยังคงความเป็นบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลักของบริษัทใหญ่ ทั้งนี้ คำนิยามของบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจหลัก เป็นไปตามคำนิยามที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ประกอบกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 54 การทำรายการหรือการดำเนินการใด ๆ ของบริษัทในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี)

(ก) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่

- (1) การแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัทอย่างน้อยตาม สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ในบริษัท เว้นแต่จะเป็นกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง หรือกรณีที่มีข้อจำกัดหรือเพื่อให้ เป็นไปตามข้อตกลงในการเข้าร่วมกิจการหรือสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับบริษัท เฉพาะในกรณีที่บริษัทมีความจำเป็นในทางธุรกิจที่จะต้องมีผู้ร่วมทุนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งความจำเป็นในทางธุรกิจดังกล่าว ได้แก่ ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางในการประกอบธุรกิจ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี เครือข่ายลูกค้าหรือผู้จัดจำหน่าย ความสามารถในการจัดหาทรัพยากรและวัตถุดิบในการผลิตหรือการขายเพื่อการดำเนินธุรกิจ คุณสมบัติหรือความสามารถในการขอหรือได้รับใบอนุญาตหรือสิทธิบัตรในการประกอบธุรกิจ ทรัพยากรบุคคลที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ หรือความรู้ความเข้าใจ ในการประกอบธุรกิจในท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ อำนาจในการบริหารจัดการของ บริษัทใหญ่ในบริษัทยังคงเป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้น

ในการแต่งตั้งหรือเสนอชื่อบุคคลใดเป็นกรรมการของบริษัท คณะกรรมการ ของบริษัทใหญ่ จะดำเนินการด้วยความรับผิดชอบ ความระมัดระวัง และความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัทเป็นสำคัญ

เว้นแต่ข้อบังคับฉบับนี้หรือคณะกรรมการของบริษัทใหญ่จะได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้กรรมการที่บริษัทใหญ่แต่งตั้งมีดุลยพินิจในการพิจารณาออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารจัดการทั่วไปและการดำเนินธุรกิจตามปกติของบริษัทได้ตามแต่ที่กรรมการรายดังกล่าวจะเห็นสมควร เพื่อ ประโยชน์สูงสุดของบริษัทใหญ่และบริษัท (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เรื่องที่กรรมการรายนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องดังกล่าว

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทตามวรรคข้างต้นที่ได้รับการแต่งตั้งต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออก หลักทรัพย์ (Whitelist) และมีคุณสมบัติ บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนไม่มีลักษณะขาดความน่าไว้วางใจตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยการกำหนดลักษณะขาดความน่าไว้วางใจของกรรมการและผู้บริหารของบริษัท

- (2) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นและ/หรือสัดส่วนการใช้อิทธิพลออกเสียงลงคะแนน ทั้งทางตรงและทางอ้อมของบริษัทใหญ่ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทไม่ว่าในทอดใด ๆ ลดลงเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของบริษัทหรือของทุนชำระแล้วของบริษัท (แล้วแต่กรณี) นั้น หรือเป็นผลทำให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมในบริษัทนั้น เว้นแต่เป็นกรณีที่อยู่ในแผนธุรกิจหรืองบประมาณประจำปีของบริษัทซึ่งได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทใหญ่แล้ว
- (3) การพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี และเงินปันผลระหว่างกาล (หากมี) ของบริษัท เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนรวมทั้งปีไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในงบประมาณประจำปีของบริษัท หรือจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- (4) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทเฉพาะเรื่องที่มีนัยสำคัญ เช่น การเปลี่ยนรอบปีบัญชี เป็นต้น (เว้นแต่การแก้ไขข้อบังคับในเรื่องที่มีนัยสำคัญมากตามข้อ 54 (ข)(1) ซึ่งต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่)
- (5) การพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปีของบริษัท เว้นแต่กำหนดไว้ในอำนาจอนุมัติ ตามสายการบังคับบัญชา (Delegation of Authority) ของบริษัทที่ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่แล้ว

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 54 (ก)(6) ถึงข้อ (ก)(9) นี้เป็นรายการที่ถือว่ามีสาระสำคัญ และหากเข้าทำรายการดังกล่าวจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทและ/หรือบริษัทใหญ่ ดังนั้น บริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ก่อน ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ ซึ่งรายการดังต่อไปนี้คือ

- (6) บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง (หากเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด) หรือรายการที่เกี่ยวข้องกับการได้มาหรือ จำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้

- (6.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
- (6.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่
- (6.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของบริษัท
- (6.4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญ รวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (6.5) การเช่าซื้อหรือ ให้เช่าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (7) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อกู้ การค้าประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่
- (8) การเลิกและชำระบัญชีบริษัท
- (9) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทและเป็นรายการที่จะมีผลกระทบต่อบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ
- (ข) กรณีดังต่อไปนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - (1) การแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในเรื่องที่อาจส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัท

สำหรับรายการตั้งแต่ข้อ 54 (ข)(2) ถึงข้อ (ข)(6) เฉพาะกรณีที่เมื่อคำนวณขนาดของรายการที่บริษัทจะเข้าทำรายการเปรียบเทียบกับขนาดของบริษัทใหญ่ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) แล้วอยู่ในเกณฑ์ต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่

- (2) กรณีที่บริษัทตกลงเข้าทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง หรือรายการที่เกี่ยวกับการได้มา หรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สินของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงกรณีดังต่อไปนี้
- (2.1) การโอนหรือสละสิทธิประโยชน์ รวมตลอดถึงการสละสิทธิเรียกร้องที่มีต่อผู้ที่ก่อความเสียหายแก่บริษัท
 - (2.2) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่
 - (2.3) การซื้อหรือการรับโอนกิจการของบริษัทอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่มาเป็นของบริษัท
 - (2.4) การเข้าทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่มีนัยสำคัญรวมถึงการมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจ ของบริษัท หรือการรวมกิจการของบริษัทกับบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัทในเครือของบริษัทใหญ่ โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (2.5) การเข้าซื้อหรือให้เข้าซื้อกิจการหรือทรัพย์สินของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่มีสาระสำคัญ
- (3) การเพิ่มทุนโดยการออกหุ้นเพิ่มทุนของบริษัทและการจัดสรรหุ้น ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น รวมทั้งการลดทุนจดทะเบียนและ/หรือทุนชำระแล้วของบริษัท ซึ่งไม่เป็นไปตามสัดส่วนการถือหุ้นเดิมของผู้ถือหุ้น หรือการดำเนินการอื่นใด อันจะเป็นผลให้สัดส่วนการถือหุ้นของบริษัทใหญ่ และ/หรือสัดส่วนการใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนของ บริษัทใหญ่ทั้งทางตรงหรือทางอ้อมในที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท ไม่ว่าจะในทอดใด ๆ ลดลง เหลือน้อยกว่าสัดส่วนที่กำหนดในกฎหมายที่ใช้บังคับกับ บริษัทอันมีผลให้บริษัทใหญ่ไม่มีอำนาจควบคุมบริษัท
- (4) การกู้ยืมเงิน การให้กู้ยืมเงิน การให้สินเชื่อ การค้ำประกัน การทำนิติกรรมผูกพันบริษัท ให้ต้องรับภาระทางการเงินเพิ่มขึ้น หรือการให้ความช่วยเหลือด้านการเงินในลักษณะอื่นใดแก่บุคคลอื่นในจำนวนที่มีนัยสำคัญและมีใช้ธุรกิจปกติของบริษัท เว้นแต่เป็นการกู้ยืมเงินระหว่างบริษัทใหญ่และบริษัท หรือระหว่างบริษัทภายในกลุ่มของบริษัทใหญ่
- (5) การเลิกและชำระบัญชีบริษัท
- (6) รายการอื่นใดที่ไม่ใช่รายการธุรกิจปกติของบริษัทซึ่งเป็นรายการที่มีผลกระทบต่อบริษัทใหญ่อย่างมีนัยสำคัญ

ข้อ 55 กรรมการมีหน้าที่ดังต่อไปนี้

- (1) เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน ของบริษัท ตลอดจนการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และ/หรือรายการที่มีนัยสำคัญให้แก่บริษัทใหญ่ทราบโดยครบถ้วน ถูกต้อง และภายในกำหนดเวลาที่สมควรตามที่บริษัทใหญ่กำหนด
- (2) หลีกเลี่ยงการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) กับบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ในกรณีที่มีการทำรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ต้องแจ้งข้อมูลดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัททราบ และคณะกรรมการของบริษัทมีหน้าที่แจ้งเรื่องดังกล่าวให้คณะกรรมการของบริษัทใหญ่ทราบภายในกำหนดเวลาที่บริษัทใหญ่กำหนดเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณา ตัดสินหรืออนุมัติใด ๆ ซึ่งการพิจารณานั้นจะคำนึงถึงประโยชน์โดยรวมของบริษัทและ บริษัทใหญ่เป็นสำคัญ

ทั้งนี้ กรรมการของบริษัทต้องไม่มีส่วนร่วมอนุมัติในเรื่องที่ตนเองมีส่วนได้เสียหรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์ทั้งทางตรงและ/หรือทางอ้อมนั้นด้วย

อนึ่ง การกระทำดังต่อไปนี้ซึ่งเป็นผลให้กรรมการหรือผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องของ บริษัทได้รับประโยชน์ทางการเงินอื่นนอกเหนือจากที่พึงได้ตามปกติ หรือเป็นเหตุให้บริษัทหรือบริษัทใหญ่ได้รับความเสียหายให้สันนิษฐานว่าเป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์ของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

- (ก) การทำธุรกรรมระหว่างบริษัทกับกรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง โดยมีได้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ของการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันและ/หรือประกาศที่แก้ไขเพิ่มเติมที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น
 - (ข) การใช้ข้อมูลของบริษัทใหญ่ หรือบริษัทที่ล่วงรู้มา เว้นแต่เป็นข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณชนแล้ว
 - (ค) การใช้ทรัพย์สินหรือโอกาสทางธุรกิจของบริษัทใหญ่หรือบริษัท ในลักษณะเดียวกันกับที่บริษัทใหญ่กระทำและเป็นการฝ่าฝืนหลักเกณฑ์หรือหลักปฏิบัติทั่วไปตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด
- (3) รายงานแผนการประกอบธุรกิจ การขยายธุรกิจ โครงการลงทุนขนาดใหญ่ตามที่ได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่ ตลอดจนการเข้าร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการรายอื่น ๆ ต่อบริษัทใหญ่ผ่าน รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน และเข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งเอกสารประกอบการพิจารณากรณีดังกล่าว ในกรณีที่บริษัทใหญ่ร้องขอ เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทดำเนินการตามอำนาจดำเนินการของบริษัทโดยไม่มีกฎหมายหรือข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้ต้องได้รับอนุมัติจากบริษัทใหญ่

- (4) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานให้แก่บริษัทใหญ่เมื่อได้รับการร้องขอตามความเหมาะสม
- (5) เข้าชี้แจงและ/หรือนำส่งข้อมูลหรือเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทใหญ่ ในกรณีที่บริษัทใหญ่ตรวจพบประเด็นที่มีนัยสำคัญใด ๆ
- (6) ดูแลรับผิดชอบให้บริษัทมีระบบการควบคุมภายใน ระบบบริหารความเสี่ยง และระบบป้องกันการทุจริตอย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพและรัดกุมเพียงพอที่ทำให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินการต่าง ๆ ของบริษัทจะเป็นไปตามแผนงาน งบประมาณ นโยบายของบริษัทใหญ่ ข้อบังคับในหมวดนี้ กฎหมาย และประกาศเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน รวมถึงประกาศ ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้อย่างแท้จริงและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันการทุจริตที่อาจเกิดขึ้นกับบริษัทหรือ บริษัทใหญ่ รวมทั้งการจัดให้มีระบบงานที่ชัดเจน เพื่อแสดงได้ว่าบริษัทมีระบบเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูล และมีช่องทางให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่สามารถรับรู้ข้อมูล ของบริษัท ติดตามให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินการ การทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน รายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน รายการที่อาจมีความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ และ/หรือ รายการที่มีนัยสำคัญอื่นใดต่อบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ ต้องจัดให้มีกลไกในการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวในบริษัท โดยให้ทีมงานผู้ตรวจสอบภายในและกรรมการของบริษัทใหญ่สามารถเข้าถึงข้อมูลได้โดยตรง และให้มีการรายงานผลการตรวจสอบระบบงานดังกล่าวให้กรรมการและผู้บริหารของบริษัทใหญ่ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบริษัทมีการปฏิบัติตามระบบงานที่จัดทำไว้อย่างสม่ำเสมอ

ข้อ 56 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท รวมถึงคู่สมรส ผู้ที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าวใช้ข้อมูลภายในของบริษัทใหญ่และของบริษัท ทั้งที่ได้มาจากการกระทำตามหน้าที่หรือในทางอื่นใด ที่มีหรืออาจจะมีผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อ ราคาหลักทรัพย์ของบริษัทใหญ่ เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงและ/หรือทางอ้อม และไม่ว่าจะได้รับผลตอบแทนหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 57 กรรมการ ผู้บริหาร หรือบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง จะกระทำธุรกรรมกับบริษัทได้ต่อเมื่อธุรกรรมดังกล่าวได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ และ/หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท และ/หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทใหญ่ (แล้วแต่กรณี) ตามแต่ขนาดรายการที่คำนวณได้ (โดยนำหลักเกณฑ์การคำนวณรายการตามที่กำหนดไว้ในประกาศที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนและคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมาบังคับใช้โดยอนุโลม) ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการทำธุรกรรมที่เป็นข้อตกลงทางการค้าในลักษณะเดียวกับที่วิญญูชนจะพึงกระทำกับคู่สัญญาทั่วไปในสถานการณ์เดียวกัน ด้วยอำนาจต่อรองทางการค้าที่ปราศจากอิทธิพลในการที่ตนมีสถานะเป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือ บุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และเป็นข้อตกลงทางการค้าที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการของบริษัทใหญ่ หรือเป็นไปตามหลักการที่คณะกรรมการของบริษัทใหญ่อนุมัติไว้แล้ว

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ การลงคะแนนลับอาจทำได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุญาตให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณิดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
 - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
 - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
 - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (ฉ) การเลิกบริษัท
 - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
 - (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น

การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
- (3) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การออกเสียงลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงดังนี้

- วาระที่ 1: พิจารณานุมัติการเพิกถอนหุ้นของบริษัทจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามข้อเสนอนิเทศการปรับโครงสร้างของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ต้องได้รับมติอนุมัติจากผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท และต้องไม่มีผู้ถือหุ้นคัดค้านการเพิกถอนหุ้นเกินร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัท

- วาระที่ 2: พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรกและการนำหุ้นของบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานที่ประชุมมอบหมายจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ก่อนเริ่มการประชุมในวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

บริษัทจะใช้วิธีการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ดังนั้นเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน ผู้เข้าประชุมโปรดนำหนังสือนัดประชุม หนังสือมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) และแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ Barcode ไว้มาด้วย และโปรดแสดงเอกสารตามที่ระบุไว้ดังนี้ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม

1. กรณีเข้าประชุมด้วยตนเอง

1.1 บุคคลธรรมดา

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

1.2 นิติบุคคล โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

- (1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเองลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (3) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ)

2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

2.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

- (1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (4) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

- (1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- (3) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- (4) สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล ที่บุคคลดังกล่าวได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- (5) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ตามข้อ 1.1 (2) ของผู้รับมอบฉันทะ

2.3 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ตามรายชื่อที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11

- (1) แบบการลงทะเบียน
- (2) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข.) ซึ่งเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงคนเดียว และได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ
- (3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.1 (3) และ 2.1 (4)
- (4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล ให้ใช้เอกสาร ตามข้อ 2.2 (3), 2.2 (4) และ 2.2 (5)

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- (1) แบบการลงทะเบียน ซึ่งผู้รับมอบฉันทะลงลายมือชื่อแล้ว
- (2) หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) โดยสามารถ Download ได้จาก www.scgceramics.com ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- (3) เอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ตามข้อ 1.2 หรือ 2.2
- (4) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
- (5) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบฉันทะแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scgceramics.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้เพียงแบบเดียวเท่านั้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้แต่งตั้ง Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อ

3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. กรณีนิติบุคคล หากผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจ หรือหนังสือมอบฉันทะไม่ใช่กรรมการผู้มีอำนาจลงนามตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้เข้าประชุมจะต้องแสดงหลักฐานหนังสือมอบอำนาจทุกทอดตลอดสายที่ระบุให้บุคคลที่มาประชุมมีสิทธิเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามของนิติบุคคล
5. โปรดปิดอาคารเสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้บริษัทได้อำนวยความสะดวกในการปิดอาคารเสตมป์ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะ ณ จุดรับลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม
6. กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับและตรวจสอบเอกสารก่อนการประชุม ภายในวันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม 2566 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“COTTO”)” บนหน้าของไปรษณีย์ด้วย
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	79 ปี	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 1 ถนนปิ่นซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 2
2. นายคำวิ ตันชีวะวงศ์	69 ปี	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ กรรมการตรวจสอบ		
3. นายอาทิตย์ จ่างตระกูล	63 ปี	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของบริษัทที่ www.scgceramics.com

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ
คนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น
มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ได้พัฒนาระบบเพื่อให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นและรายงานประจำปีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ (QR Code) ให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

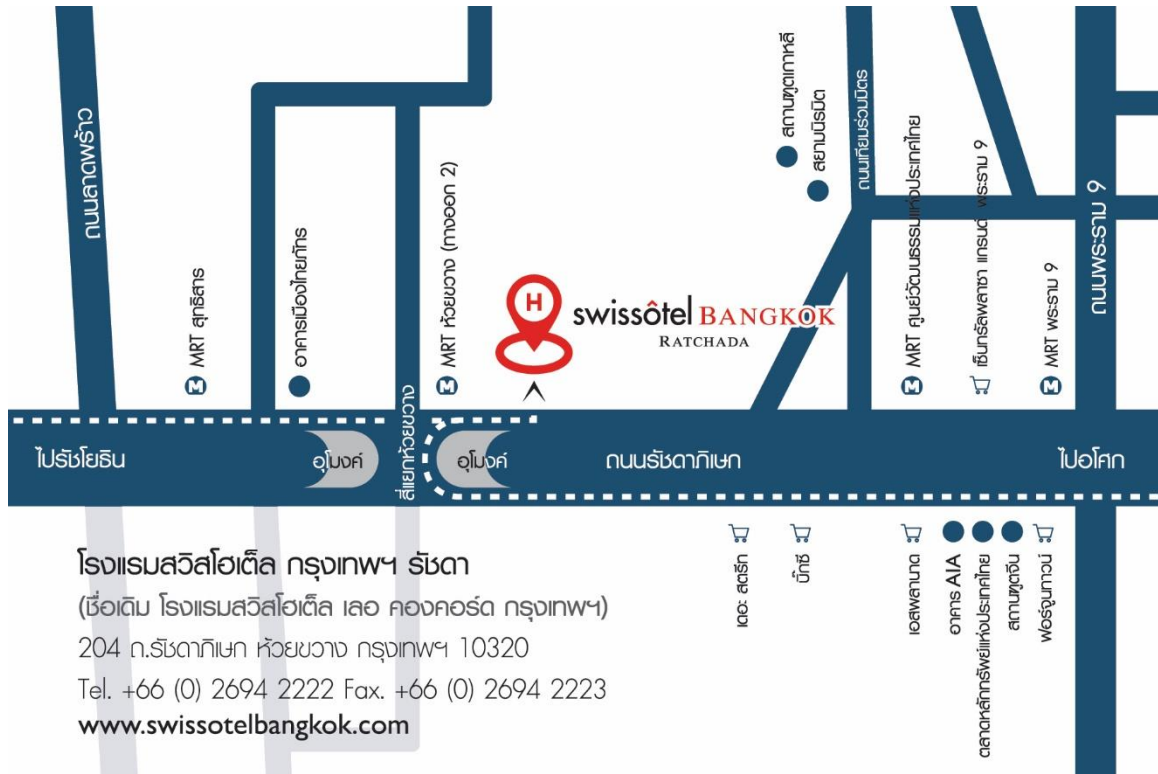
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

สำหรับระบบ Android

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

แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม
โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา



- หากเดินทางมาด้วยรถไฟฟ้าใต้ดินให้ขึ้นที่สถานีห้วยขวางโดยใช้ประตูทางออกหมายเลข 2
- 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

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนพูนพิพิธมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-586-3333 หรือ 02-586-5474 โทรสาร: 02-587-2118