

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น.

ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร



## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	1-13
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<b>ลำดับที่</b>	
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน	ตามแนบ
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	14-24
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563	25
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	26-28
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	29-32
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	33
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562	34
9. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา	35-38
10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
12. แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	39
13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562	ตามแนบ

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

### บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

<b>เรื่อง</b>	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
<b>เรียน</b>	ท่านผู้ถือหุ้น
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน</li><li>2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563</li><li>4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น</li><li>6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด</li><li>7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น</li><li>8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562</li><li>9. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา</li><li>10. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li><li>11. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น</li><li>12. แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562</li></ol>

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้		
สินทรัพย์รวม	11,395	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,363	ล้านบาท
รายได้รวม	11,074	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	168	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.03	บาทต่อหุ้น
งบการเงินของบริษัท มีดังนี้		
สินทรัพย์	10,941	ล้านบาท
หนี้สิน	2,316	ล้านบาท
รายได้รวม	11,073	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	147	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.02	บาทต่อหุ้น

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 214 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.6 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2562 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 168 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 991 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 7,357,035 บาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 71,551,455 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิหลังจากหักสำรองตามกฎหมายเมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้วันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	168	10
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	984	883
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	0.012	-
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	-	งดจ่าย
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	71,551,455	งดจ่าย
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44	งดจ่าย
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	7,357,035	6,381,343

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 4 : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

**ความเป็นมา** พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- (1) นายนิธิ ภัทรโชค ประธานกรรมการบริษัท  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และ  
ประธานกรรมการบริหาร
- (2) นายเชาวลิต เอกบุตร กรรมการ
- (3) นายฐิติพงศ์ เกสรกุล กรรมการอิสระ
- (4) นายประวิตร นิลสุวรรณกุล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

โดยนายฐิติพงศ์ เกสรกุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม – 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและกลั่นกรองรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้คุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่

- (1) นายนิธิ ภัทรโชค
- (2) นายเชาวลิต เอกบุตร
- (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล
- (4) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

โดยลำดับที่ (1) นายนิธิ ภัทรโชค (2) นายเชาวลิต เอกบุตร และ (3) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส กล่าวแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และสำหรับลำดับที่ (4) นายดำริ ต้นชีวะวงศ์ เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายนิธิ ภัทรโชค เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้วเห็นว่า ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายดำริ ต้นชีวะวงศ์ ได้รับการผ่อนผันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการขออนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม)

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ และบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท และข้อมูลความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทใหญ่ของบริษัท รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ :** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นหนึ่งคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น



## วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และตามแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
  - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2562 รวม 2 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้งสามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 เป็นเงินจำนวน 1,845,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 29,000 บาท) และค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2563 จำนวน 158,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 4,000 บาท) รวมเป็นค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 2,003,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 33,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,292,000	1,271,000	21,000	1.7
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	553,000	545,000	8,000	1.5
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,845,000</b>	<b>1,816,000</b>	<b>29,000</b>	<b>1.6</b>
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	107,000	106,000	1,000	0.9
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	51,000 *	48,000	3,000	6.3
<b>รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>158,000</b>	<b>154,000</b>	<b>4,000</b>	<b>2.6</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>2,003,000</b>	<b>1,970,000</b>	<b>33,000</b>	<b>1.7</b>

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2562

หมายเหตุ : \* ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1. สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 330,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 56,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### วาระที่ 6 : พิจารณาคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

**ความเป็นมา** ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชุดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2562 ได้มีมติคงคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิก อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI) กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเซรามิกอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC) บริษัทเดอะสยาม เซรามิก กรุ๊ป อินดัสทรีส์ จำกัด (SGI) บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG) และบริษัทเจมาโก จำกัด (GMG) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ดังรายละเอียดต่อไปนี้

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

### 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 (ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 60,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 40,000 บาท

## คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่มีคำตอบแทนรายเดือน)

- ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 45,000 บาท
- กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมตามที่มาประชุมครั้งละ 30,000 บาท

## คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา คำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2562 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2563 และเพื่อทราบจำนวน คำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2563 ในอัตราเดียวกับปี 2562 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2562 รวมเป็นเงินจำนวน 5,400,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติ อนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2562 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา			
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส	ผลประโยชน์อื่น ๆ
<b>คณะกรรมการบริษัท</b> (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 11 คน)	ประธาน	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผลที่มี การจ่ายให้ผู้ถือหุ้น	ไม่มี
	กรรมการ	30,000			
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b> (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 3 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	60,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ		40,000		
<b>คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล</b> (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่มี
	กรรมการ		30,000		
<b>คณะกรรมการบริหาร</b> (ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ 2 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย	ไม่มี
	กรรมการ				

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

### วาระที่ 7 : พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์และหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท

**ความเป็นมา** หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฉบับปัจจุบันประกอบด้วยวัตถุประสงค์จำนวน 64 ข้อ ซึ่งยังไม่ครอบคลุมธุรกิจที่ฝ่ายจัดการได้วางแผนที่จะดำเนินการในอนาคต ได้แก่ การประกอบกิจการ ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับการประกอบกิจการ ให้บริการตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงาน ในโรงงานควบคุมและอาคารควบคุม ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับบริษัท อีกทางหนึ่ง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาดังนี้

1. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทโดยการเพิ่มวัตถุประสงค์จากเดิม 64 ข้อ อีก 3 ข้อ รวมเป็นวัตถุประสงค์ใหม่จำนวน 67 ข้อ ดังนี้

(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

(66) ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอน้ำ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษกากอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถึงภาชนะรับแรงดัน ถึงปฏิกิริยา ระบบรอก เครนชนิดต่าง ๆ บันจูน งานด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้ สถานที่เก็บ และสถานีสถาปนาศาสตร์ชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจน สถานที่ทั่วไป

(67) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป การขนส่ง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึกอบรม รับรองการฝึกอบรม ด้านพลังงานทุกประเภท”

2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม วัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น โดยการแก้ไขข้อความใน ข้อ 3. ของหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นดังนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 67 ข้อ ดังต่อไปนี้

ฯลฯ

ฯลฯ

ฯลฯ

(65) ประกอบกิจการให้บริการ การตรวจสอบและรับรองการจัดการพลังงาน รวมถึงให้บริการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานหรือการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมอันเกิดจากการใช้และผลิตพลังงาน

- (66) ประกอบกิจการให้บริการสำรวจ ตรวจสอบ ให้การรับรอง พัฒนา ทดสอบ ออกแบบ อาคาร ระบบประกอบอาคารต่าง ๆ ระบบไฟฟ้า ระบบหม้อไอน้ำ ระบบภาชนะรับแรงดัน ระบบปรับอากาศ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบลิฟต์ ระบบบำบัดมลพิษทางน้ำ ระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ ระบบบำบัดมลพิษทางอุตสาหกรรม ระบบหม้อต้ม หม้อไอน้ำ ถึงภาชนะรับแรงดัน ถึงปฏิกิริยา ระบบรอก เครนชนิดต่าง ๆ บันจัน งานด้านวิศวกรรม เครื่องกล ไฟฟ้า ทั้งภายในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร สถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ใช้ สถานที่เก็บ และสถานบริการก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว น้ำมันเชื้อเพลิง ตลอดจน สถานที่ทั่วไป
- (67) ประกอบกิจการรับเป็นที่ปรึกษาด้านการประหยัดพลังงานและให้บริการเกี่ยวกับการศึกษาวิจัย พัฒนา สาธิต การส่งเสริมเทคโนโลยี การผลิต การแปรรูป การขนส่ง รวมทั้ง ประยุกต์ใช้นวัตกรรมด้านพลังงาน และการให้บริการการฝึกอบรม รับรองการฝึกอบรม ด้านพลังงานทุกประเภท”

**คะแนนเสียงสำหรับอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 8 : เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 **ในวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12) บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 07.30 น. โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมมีความกระชับ สั้น และใช้เวลาน้อย เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของราชการและที่ได้ขออนุญาตไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง**

อย่างไรก็ตาม การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมประชุมของท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ตั้ง กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่าน**ผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดเลือกใช้แบบฟอร์ม ข.) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์
- (2) นายบุญเชื้อ พลสิงขร
- (3) นายผดุง ลิขิตส์จจากุล
- (4) นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์

ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 สำหรับ**ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้**

1. ขอให้ท่าน**ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า** ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมได้เพียงประมาณ 150-170 ที่นั่ง

2. **ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ** เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกันในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณการจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

3. ขอให้ท่าน**ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น** ให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) และเพื่อสอบถามมายังดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรงสำหรับคำถามและข้อเสนอนั้นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนวทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่าน**ผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้** เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่าน**ผู้ถือหุ้นโปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. (แบบ ค. ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)** ได้จาก [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 พฤษภาคม 2563

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอรายละเอียดใน "แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562" ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
3. บริษัทพูนภิรมย์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อมได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวมีผลบังคับใช้กับบริษัทในฐานะเป็นบริษัทย่อย โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scg.com](http://www.scg.com)
4. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :** นางสาวกานจน์ เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ  
นางสาวไพรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ  
นายณัฏฐพันธ์ จริยาภูมิกุล โทรศัพท์ 02-586-3808  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)  
โทรสาร 02-586-3007 อีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com)



**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**ชื่อ นายนิธิ ภัทรโชค**

เป็นกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**ตำแหน่ง** ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และ  
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน)

**อายุ** 57 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.) (Finance and Operations Management), University of Chicago ประเทศสหรัฐอเมริกา  
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2560 Director Accreditation Program (DAP) 140/2017

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- 1) ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
- 2) ตั้งแต่ 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง  
ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 3) ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้  
คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 2 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.
- 2) ตั้งแต่ 2562 President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.

กิจการอื่น จำนวน 2 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2562 รองประธานสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
- 2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

นอกจากนี้ นายนิธิ ภัทรโชค ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย  
บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอก  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมายรวมจำนวน 47 แห่ง

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท จำนวน 3 แห่ง

- 1) ประธานกรรมการ บริษัทไสสุโก้ เซรามิค จำกัด
- 2) President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. \*
- 3) President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. \*

#### **ประสบการณ์**

- 2548-2553 ผู้อำนวยการสำนักงานวางแผนกลาง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553-2556 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด
- 2556-2560 Vice President-Domestic Market เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
- 2557-2561 กรรมการ บริษัทปูนซีเมนต์เอเชีย จำกัด (มหาชน)
- 2559-2561 รองประธาน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- 2560-2561 Vice President-Building Products and Distribution Business, ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560-2562 Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk. \*

#### **การเข้าประชุม**

- |   |    |       |            |    |                    |
|---|----|-------|------------|----|--------------------|
| คณะกรรมการบริษัท                        | 5  | ครั้ง | เข้าประชุม | 5  | ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล | 2  | ครั้ง | เข้าประชุม | 2  | ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| คณะกรรมการบริหาร                        | 12 | ครั้ง | เข้าประชุม | 12 | ครั้ง (ร้อยละ 100) |
| สามัญผู้ถือหุ้น                         | 1  | ครั้ง | เข้าประชุม | 1  | ครั้ง (ร้อยละ 100) |

#### **การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)**

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี**

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**หมายเหตุ :** \* เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย

ชื่อ นายเชาวลิต เอกบุตร

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน)

อายุ 61 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล เกียรตินิยมอันดับ 1 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรมและการจัดการ

สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School

ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 Director Accreditation Program (DAP) 2004

2550 Director Certification Program (DCP) 84/2007

2553 Role of the Chairman Program (RCP) 24/2010

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

1) ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2) ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง

1) กรรมการบริหาร มูลนิธิเอสซีจี

2) กรรมการและเหรัญญิก มูลนิธิเพื่อนเอไอที

3) กรรมการบริหารและประธานกรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท  
ไม่มี

ประสบการณ์

2548-2553 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน))

2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)

2548-2553 ประธานกรรมการ บริษัทไทยบริติช ซีเคียวริตี้ ฟรอนต์ จำกัด (มหาชน)

2554-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2561-2561 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ประจำสำนักงานกรรมการผู้จัดการใหญ่

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม	คณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
	สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

**ชื่อ นายประวิตร นิลสุวรรณกุล**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ  
**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2563 เป็นเวลา 1 ปี 7 เดือน)  
**อายุ** 77 ปี  
**สัญชาติ** ไทย  
**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาตรี บัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท Master of Accounting Science, University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาเอก บัญชี Ph.D. University of Illinois at Urbana-Champaign ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (C.P.A)
- ASEAN Chartered Professional Accountants
- Chartered Director (IOD)

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- 2543 Role of the Chairman 2000 Program (RCP) 1/2000
  - 2546 Director Accreditation Program (DAP) 6/2003
  - 2547 Director Certification Program (DCP) 42/2004
  - 2548 Audit Committee Program (ACP) 6/2005
  - 2551 Chartered Director Class (CDC) 3/2008  
Director Forum 2/2008  
Audit Committee: Getting Up to Speed  
Current Issue Seminar 4/2008 Getting Ahead of the Curve: Understanding the Implications
  - 2552 Work Shop 2/2009 Developing and Implementing A Code of Ethics
  - 2553 Director Forum 3/2010 CSR Index กับการพัฒนา CG บริษัทจดทะเบียนไทย
  - 2555 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 3/2012

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น**

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2552 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น จำนวน 8 แห่ง

- 1) ตั้งแต่ 2523 ประธานกรรมการ บริษัทนิลสุวรรณปรึกษาการบริหาร จำกัด
- 2) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  
ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
- 3) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
- 4) ตั้งแต่ 2537 กรรมการการเงินและทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- 5) ตั้งแต่ 2540 กรรมการบริหารกองทุน การเงินและทรัพย์สิน สถาบันพระปกเกล้า
- 6) ตั้งแต่ 2543 ประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบงานตรวจสอบภายในภาคราชการ  
กระทรวงการคลัง

- ตั้งแต่ 2546 กรรมการมาตรฐานและนโยบายบัญชีภาคีรัฐ กรมบัญชีกลาง  
กระทรวงการคลัง
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการตรวจสอบ สภาวิชาชีพบัญชี  
กรรมการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง
- 7) ตั้งแต่ 2552 กรรมการกองทุนส่งเสริมงานวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
- 8) ตั้งแต่ 2559 กรรมการตรวจสอบ สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)  
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท  
ไม่มี

### ประสบการณ์

- คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- ผู้อำนวยการ ศูนย์บริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)
- รองคณะบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- หัวหน้าภาควิชาการบัญชี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานหลักสูตรปริญญาตรีบัณฑิตทางการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท อสมท. จำกัด (มหาชน)
- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- กรรมการ การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ป.ต.ท.)
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ประธานอนุกรรมการกำหนดจรรยาบรรณ สภาวิชาชีพบัญชี
- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.)  
และประธานอนุกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ กลุ่มจังหวัดคณะที่ 4  
(ภาคใต้ 14 จังหวัดและภาคกลางตอนล่าง 4 จังหวัด รวม 18 จังหวัด) สำนักงานกฤษฎีกา
- กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์  
จำกัด (มหาชน)

### การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	5	ครั้ง	เข้าประชุม	5	ครั้ง (ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4	ครั้ง	เข้าประชุม	4	ครั้ง (ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น	1	ครั้ง	เข้าประชุม	1	ครั้ง (ร้อยละ 100)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

### คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ นายดำริ ต้นชีวะวงศ์

อายุ 66 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม - ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  
2551 Director Certification Program 106/2008  
2551 Audit Committee Program 24/2008  
2552 Role of the Chairman Program 22/2009  
2553 Role of Compensation Committee 10/2010

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

1) กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และ  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง

1) กรรมการ สถาบันเหล็กและเหล็กกล้าแห่งประเทศไทย  
2) กรรมการ สายออกบัตรธนาคาร ธนาคารแห่งประเทศไทย  
3) กรรมการ บริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท  
ไม่มี

ประสบการณ์

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทโตโยต้ามอเตอร์ไทยแลนด์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
- กรรมการ บริษัทสยามคราฟท์อุตสาหกรรม จำกัด
- กรรมการ บริษัทอุตสาหกรรมกระดาษคราฟท์ไทย จำกัด
- กรรมการ Vina Kraft Paper Co., Ltd. ประเทศเวียดนาม
- ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการผู้มีอำนาจในบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นบริษัทใหญ่ของบริษัท ซึ่งมีมูลค่าธุรกรรมเกินกว่า 20 ล้านบาท (มูลค่าหลักของธุรกรรมมาจากการให้บริการด้าน Management การส่งพนักงานช่วยเหลือปฏิบัติงาน การจ่ายเงินปันผล การเช่าที่ดินและอาคาร กับบริษัทใหญ่ของบริษัท) ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท อย่างไรก็ตาม ข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระและจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอ นายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจาก คณะกรรมการเห็นว่า นายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ รวมทั้งมีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทเหล็กสยามยามาโตะ จำกัด ที่นายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการ กับบริษัทใหญ่ของบริษัทนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งนายดำริ ต้นชีวะวงค์ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัท ไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายดำริ ต้นชีวะวงค์ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน



2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายนิธิ ภัทรโชค	-	-
2. นายเชาวลิต เอกบุตร	-	-
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	-	-
4. นายคำริ ต้นชีวะวงศ์	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายนิธิ ภัทรโชค	5 แห่ง	<p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการ บริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง</li> <li>ดูแลงาน Vice President-Living Solution and Housing Products Business บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชันโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul> <p><u>บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศอินโดนีเซีย</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>President Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.</li> <li>President Commissioner, PT. KOKOH INTI AREBAMA Tbk.</li> </ul>	49 แห่ง *	7 แห่ง
2. นายเชาวลิต เอกบุตร	2 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>ที่ปรึกษากรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li> <li>กรรมการอิสระ และกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	3 แห่ง	ไม่มี
3. นายประวิตร นิลสุวรรณากุล	1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทโรงพยาบาลนนทเวช จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	8 แห่ง	ไม่มี
4. นายคำริ ต้นชีวะวงศ์	1 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"> <li>กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและบรรษัทภิบาล และกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน)</li> </ul>	3 แห่ง	ไม่มี

หมายเหตุ : \* ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	นายดำริ ต้นชีวะวงศ์
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อหรือขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนามของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี

**ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท**

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่า คุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของ  
คณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
ของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของ  
บริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ  
อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร  
รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้  
เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม  
ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่า หรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการ รับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือ ตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณ มูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่รับค่าบริการวิชาชีพ เกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น ด้วย เว้นแต่พ้นจากการมี ลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยใน ห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือ การให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการ บริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผย ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

**ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563**  
**(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)**

<p><b>ชื่อ นายไวยโรจน์ จินตามณิพิทักษ์</b></p> <p><b>ประวัติการศึกษา</b></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2527</li> </ul>
<p><b>ชื่อ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ</b></p> <p><b>ประวัติการศึกษา</b></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย</li> <li>- ปริญญาตรี คณะบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ</li> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการด้านสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลากหลาย รวมทั้งบริษัทระหว่างประเทศและบริษัทที่ได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2531</li> </ul>
<p><b>ชื่อ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว</b></p> <p><b>ประวัติการศึกษา</b></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ปริญญาโทบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์</li> <li>- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง เช่น ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ</li> <li>- ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2546</li> </ul>

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น**

**คณะกรรมการ**

- ข้อ 14 ให้บริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และกรรมการทั้งหมดของบริษัทจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด
- ข้อ 15 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือที่ประชุมคณะกรรมการอาจตั้งคณะกรรมการบริหารจากคณะกรรมการที่มีอยู่ได้ไม่เกิน 5 คน โดยมีหรือไม่มีกำหนดเวลาว่าให้อยู่ในตำแหน่งนั้นนานเพียงใด หรือปลดบุคคลนั้น ๆ ออกจากตำแหน่ง แล้วแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้ารับหน้าที่ได้เป็นคราว ๆ ไป
- คณะกรรมการบริหารมีอำนาจกระทำการใด ๆ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร และรับผิดชอบโดยตรงต่อคณะกรรมการ
- ข้อ 16 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
  - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมด ตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
  - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 17 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วน 1 ใน 3
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับตำแหน่งอีกได้
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น
- ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

ข้อ 33 กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ

ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

### การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้น ให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี

- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
- (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก

ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในการนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินกิจการของบริษัทได้

ข้อ 45 ผู้สอบบัญชีมีหน้าที่เข้าร่วมประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัททุกครั้งที่มีการพิจารณางบดุล บัญชีกำไรขาดทุน และปัญหาเกี่ยวกับบัญชีของบริษัท เพื่อชี้แจงการตรวจสอบบัญชีต่อผู้ถือหุ้น และให้บริษัทจัดส่งรายงานและเอกสารของบริษัทที่ผู้ถือหุ้นจะพึงได้รับในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนั้นแก่ผู้สอบบัญชีด้วย

## การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะโดยทำเป็นหนังสือให้บุคคลอื่นมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ และหนังสือมอบฉันทะให้ทำตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้มอบต่อประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

ข้อ 39 การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นคนนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการ

การลงคะแนณลับอาจทำได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุญาตให้ลงคะแนณลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนณเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนณเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนณ ถ้ามีคะแนณเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนณเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนณ
  - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - (ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - (จ) การเพิ่มหรือลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
  - (ฉ) การเลิกบริษัท
  - (ช) การออกหุ้นกู้เพื่อเสนอขายต่อประชาชน
  - (ซ) การควบบริษัทกับบริษัทอื่น

## เงินปันผลและเงินสำรอง

ข้อ 46 ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาค่าบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ**

**การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นโปรดแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าประชุมให้บริษัททราบเป็นการล่วงหน้าตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัททางอีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com) หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคาร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมเพียงประมาณ 150-170 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมเต็มแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้อีก

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

- ไปลงทะเบียน หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน)

**บุคคลธรรมดา**

**1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**2. กรณีมีการมอบฉันทะ**

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

**นิติบุคคล**

**1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- 1.1 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

**2. กรณีมีการมอบฉันทะทั่วไป**

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วน
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง



- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองของกระทรวงพาณิชย์ (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) หรือสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนต่างประเทศ) (ที่อายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
3. **กรณีกារมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น**
- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
- (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian
- ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. 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](http://www.scgceramics.com)

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว

4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคาร เอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยติดต่อนางสาวกานจน์ เต็มสุข นางสาวไปรยา พรหมมาภพ หรือนายณัฏฐพันธ์ จริยาวิฑูฏกุล โทรศัพท์ 02-586-3012, 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตามลำดับ โทรสาร 02-586-3007 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทพูนภิรมย์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 12

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียน โปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชูมือ โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดเพียงคนเดียวไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

### **วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ**

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่ลงวาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะขู่มือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องขู่มือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียว (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
- (3) การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### **มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้**

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขู่มือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	71 ปี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้าซอย 1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 8
2. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	71 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		
3. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	68 ปี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		
4. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	67 ปี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ		

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

\* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของ  
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น  
ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามา  
เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562

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

**ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัย  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)**

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้า และไม่ได้ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ยาวนาน กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

**บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้**

1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิชิตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 11 ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทางอีเมล [cotto\\_ir@scg.com](mailto:cotto_ir@scg.com) หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือส่งไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนพิชิตไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
5. ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุม
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ปีนี้ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น

**ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม**

1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
  - 1) บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
  - 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มายังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
  - 3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม

- 4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 (ตามแนบ) โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ
- 5) บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้
  - 5.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
  - 5.2) บุคคลที่มีการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
  - 5.3) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมากในช่วง 14 วันก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแบบทำรายการงานการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

### **ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุม**

มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งในระยะ 2 เมตร และได้จัดห้อง Hall 1 เป็นห้องประชุมสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้เพียงประมาณ 150-170 ที่นั่ง และเมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมอีกได้
2. ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
3. ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

### **มาตรการการลงทะเบียน การเก็บข้อมูล และการติดตามตัว**

1. ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และทีมงานต่างๆ ของบริษัท บริษัทมีข้อมูลที่อยู่ติดต่อและหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดตามตัวได้อยู่แล้ว
2. ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทมีข้อมูลที่อยู่ติดต่อตามทะเบียนผู้ถือหุ้นที่ได้รับจากนายทะเบียนหุ้นของบริษัท ในส่วนของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นนั้นในแบบฟอร์มหนังสือมอบฉันทะมีข้อมูลที่อยู่ของผู้รับมอบฉันทะอยู่ด้วย นอกจากนี้ในขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทจะให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพิ่มเติมข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่บริษัทด้วย

3. หากในภายหลังการประชุมพบว่าผู้เข้าร่วมประชุมรายใดมีอาการเข้าข่ายโรค บริษัทจะสามารถทราบได้ว่าผู้เข้าร่วมประชุมรายใดบ้างที่นั่งในบริเวณเดียวกับผู้เข้าข่ายโรคดังกล่าวจากการกำหนดที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนและข้อกำหนดห้ามย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา

### **มาตรการเกี่ยวกับการแจกอาหารและน้ำดื่ม**

1. บริษัทจัดพื้นที่แจกอาหารว่างให้ผู้ถือหุ้่นเป็นชุดเดี่ยวแยกต่างหากเป็นรายคน โดยไม่มีการให้ผู้เข้าร่วมประชุมตักอาหารเองหรือทานอาหารร่วมกัน โดยมีพนักงานที่สวม Face Shield ขณะให้บริการ
2. งดรับประทานอาหารในสถานที่ประชุม

### **ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่นาน (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)**

1. ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถามแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้่นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้่นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

### **อื่นๆ**

นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วย วินิจฉัยอาการ และแยกผู้ป่วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา
- จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

ท่านผู้ถือหุ้่นสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) หรือ โปรดติดต่อ

- นางสาวกานจน์ เต็มสุข โทรศัพท์ 02-586-3012 หรือ
- นางสาวไปรยา พรหมมาณพ โทรศัพท์ 02-586-3078 หรือ
- นายณัฏฐพันธ์ จริยาวิมลกุล โทรศัพท์ 02-586-3808

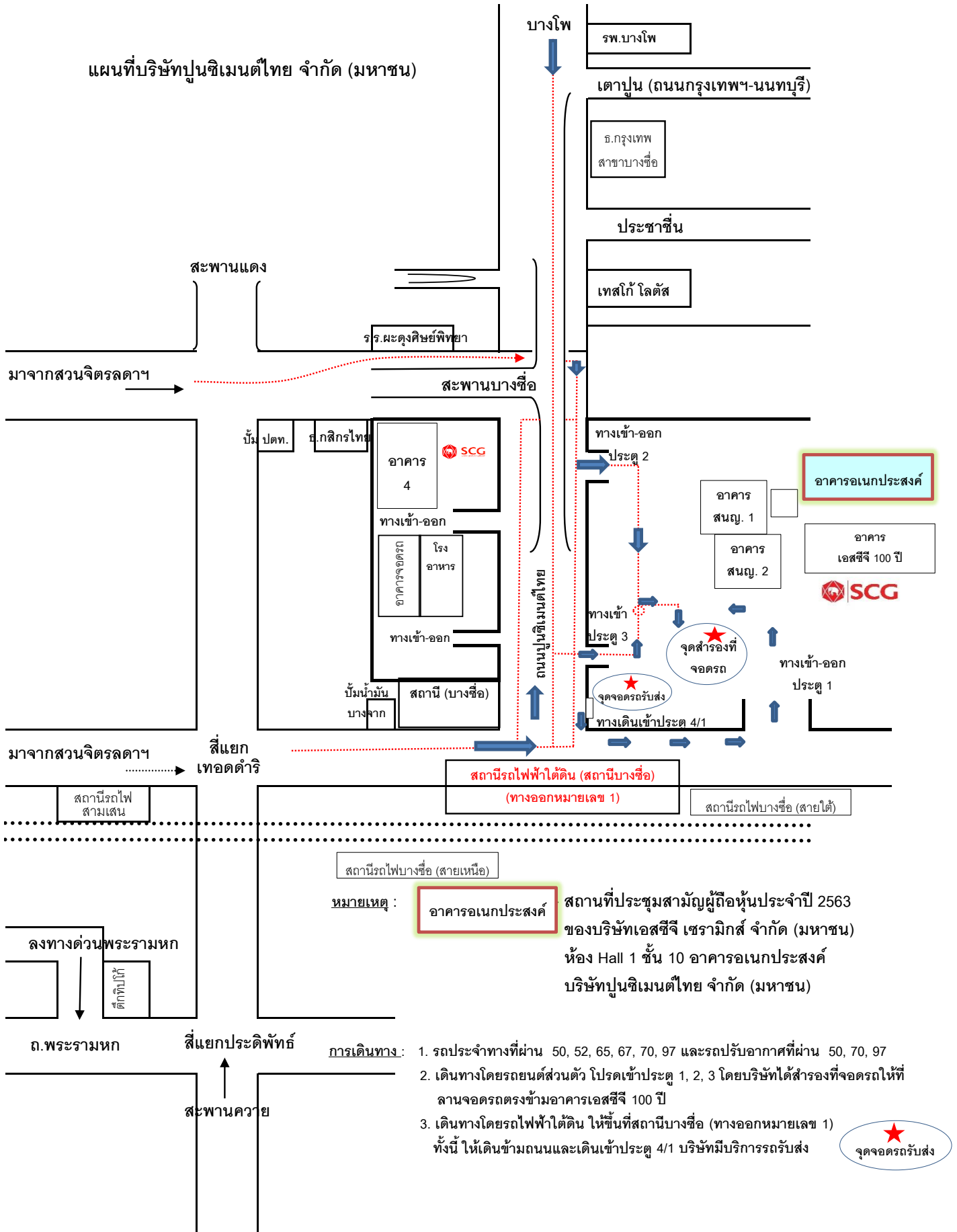
**ข้อมูลอ้างอิง :** บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นประจำปี 2563 สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563



2. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19”
4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา

แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)





บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนปิ่นตมเนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ : 02-586-3333, 02-586-5474, 02-586-4092 โทรสาร: 02-587-0162