

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น.

ณ ห้องชาลอน เอ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา

เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

## สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	1-9
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
<u>ลำดับที่</u>	
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน	(ตามแนบ)
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	10-15
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562	16
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	17-19
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียยน และ การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น	20-23
6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	(ตามแนบ)
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	24
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561	25
9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา	ปกหลัง
10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561	(ตามแนบ)

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

### บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

<b>เรื่อง</b>	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
<b>เรียน</b>	ท่านผู้ถือหุ้น
<b>สิ่งที่ส่งมาด้วย</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน</li><li>2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</li><li>3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562</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 2561</li><li>9. แผนที่ตั้งสถานที่ประชุม โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา</li><li>10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561</li></ol>

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (COTTO) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. ณ โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ) ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561**

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้วตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	11,725	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,816	ล้านบาท
รายได้รวม	11,557	ล้านบาท
กำไรสำหรับปี		
ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	(3.5)	ล้านบาท
ส่วนที่เป็นของบริษัทในกลุ่มก่อนการจัดโครงสร้างธุรกิจ	13.5	ล้านบาท
- ล้านบาท	10.0	
- บาทต่อหุ้น	0.00	

งบการเงินของบริษัท 1 สิงหาคม – 31 ธันวาคม 2561 มีดังนี้

สินทรัพย์	11,318	ล้านบาท
หนี้สิน	2,783	ล้านบาท
รายได้รวม	4,506	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่		
- ล้านบาท	127.6	
- บาทต่อหุ้น	0.02	

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

### **วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561**

**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 207 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 3.5 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2561 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 10 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 890 ล้านบาท ซึ่งในปี 2562 บริษัทมีภาระหนี้สินที่ต้องชำระคืนประมาณ 865 ล้านบาท และมีแผนการลงทุนเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจ ดังนั้น เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้งดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 6,381,343 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสำหรับปี 2561

**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. นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ กรรมการอิสระ\* และกรรมการตรวจสอบ
2. นางนันทสิริ อัสสกุล กรรมการ
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร กรรมการอิสระ\* กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ กรรมการบริหาร

**หมายเหตุ:** \*มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระครบถ้วนตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มกว่าคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

โดยบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบรวมทั้งผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน ได้แก่ นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันทสิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส กล้าแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างและเป็นอิสระ พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล

ทั้งนี้ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัท จำนวน 5 แห่ง ได้แก่

1. กรรมการ Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์
2. Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย
3. Commissioner, PT. KIA Serpih Mas ประเทศอินโดนีเซีย
4. Commissioner, PT. Surya Siam Keramik ประเทศอินโดนีเซีย
5. Vice Chairman of Board of Management, Prime Group Joint Stock ประเทศเวียดนาม

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์ นางนันท์สิริ อัสสกุล นายบุญเชื้อ พลสิงขร และนายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2562 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ของบริษัทประจำปี 2562 ดังนี้

- แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
  - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561 เป็นปีแรก (ตั้งแต่วันที่นายทะเบียนรับจดทะเบียนครบบริษัทถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561) ซึ่งระยะเวลาการ ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือ ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทไอเอสยูเคี เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1,816,000 บาท (เพิ่มขึ้น จากปี 2561 จำนวน 387,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2562 จำนวน 154,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 34,000 บาท) รวมเป็น ค่าสอบบัญชีทั้งสิ้น 1,970,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 421,000 บาท) โดยมี รายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2562	ปี 2561	ส่วนต่าง
1. บการเงินเฉพาะกิจการ			
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	1,271,000	1,250,000	21,000
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส*	545,000	179,000	366,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท</b>	<b>1,816,000</b>	<b>1,429,000</b>	<b>387,000</b>
2. บการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)			
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี	106,000	105,000	1,000
- ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรายไตรมาส*	48,000	15,000	33,000
<b>รวมค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัท</b>	<b>154,000</b>	<b>120,000</b>	<b>34,000</b>
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท**</b>	<b>1,970,000</b>	<b>1,549,000</b>	<b>421,000</b>

หมายเหตุ: \* ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบการเงินเฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น 366,000 บาท และบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 33,000 บาท เนื่องจากบริษัทควมกิจการวันที่ 1 สิงหาคม 2561 จึงมีค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงิน ดังกล่าวของไตรมาสที่ 3 เท่านั้น หากเปรียบเทียบเต็มปี ค่าสอบบัญชีรายไตรมาสของบการเงิน เฉพาะกิจการ เพิ่มขึ้น 8,000 บาท และบการเงินรวม เพิ่มขึ้น 3,000 บาท

\*\* ปี 2561 หลังจากการควบบริษัท บริษัทมีค่าสอบทานบการเงินเพื่อใช้เปรียบเทียบ 1,200,000 บาท และมีค่าตรวจสอบข้อมูลครั้งแรกที่มีการควบบริษัท 339,000 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพียงครั้งเดียว (One-time Payment) ดังนั้นบริษัทมีค่าสอบบัญชีปี 2561 รวมทั้งสิ้น 3,088,000 บาท ตามที่ขออนุมัติ จากที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วม เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 274,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จำนวน 6,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2561

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6: พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562**

**ความเป็นมา** ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชุดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้ผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัทฯ) เป็นต้นมา 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**

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการตรวจสอบในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการตรวจสอบมาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 60,000 บาท

กรรมการตรวจสอบ ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 40,000 บาท

#### **คำตอบแทนคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล**

การจ่ายคำตอบแทนกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลในลักษณะเบี้ยประชุมตามจำนวนครั้งที่กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล มาประชุมคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลจริง โดยไม่มีคำตอบแทนรายเดือน ในอัตราต่อไปนี้

ประธานกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 45,000 บาท

กรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้รับเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท

#### **คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร**

การงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร



คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณา ค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้ พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัท ประจำปี 2561 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของ บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2562 และเพื่อทราบจำนวน ค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2561 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัส กรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล และการงดจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ตามที่ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนค่าตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (ค่าตอบแทนรายเดือนและ โบนัสกรรมการ) ค่าตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมจริงในปี 2561 รวมเป็นเงินจำนวน 2,730,000 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
  - 1) ค่าตอบแทนรายเดือนคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) สำหรับรอบปีบัญชี 2561 ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติไว้โดยให้มีผล ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 (วันที่จดทะเบียนควบบริษัทฯ) เป็นต้นมา ในอัตราต่อไปนี้
    - ประธานกรรมการ (จำนวน 1 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 45,000 บาทต่อเดือน
    - กรรมการ (จำนวน 11 คน) ได้รับค่าตอบแทนในอัตรา 30,000 บาทต่อเดือนรวมเป็นเงิน 1,875,000 บาท
  - 2) โบนัสคณะกรรมการบริษัท (กรรมการ 12 คน) ภายหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 บริษัทยังไม่มีผลการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ดังนั้นจึงยังไม่มี การจ่าย โบนัสให้กับคณะกรรมการบริษัท
  - 3) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ 4 คน สำหรับการประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 540,000 บาท
  - 4) ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (กรรมการ 3 คน สำหรับการ ประชุมจำนวน 3 ครั้ง) รวมเป็นเงินจำนวน 315,000 บาท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณา อนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตาม หลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมฯ ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวน ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 ตามรายละเอียด ข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2562 เป็นต้นไป ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561 ดังนี้

คณะกรรมการ	ตำแหน่ง	หลักเกณฑ์และอัตรา		
		ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	โบนัส
คณะกรรมการบริษัท (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 11 คน)	ประธาน	45,000	ไม่ได้กำหนด	ไม่เกินร้อยละ 1 ของเงินปันผล ที่มีการจ่ายให้ผู้ถือหุ้น
	กรรมการ	30,000		
คณะกรรมการตรวจสอบ (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 3 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	60,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		40,000	
คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	ไม่ได้กำหนด	45,000	ไม่ได้กำหนด
	กรรมการ		30,000	
คณะกรรมการบริหาร (ประธานกรรมการ 1 คนและกรรมการ 2 คน)	ประธาน	งดจ่าย	งดจ่าย	งดจ่าย
	กรรมการ			

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

#### วาระที่ 7: เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. โรงแรมสวิสไฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา (ชื่อเดิม โรงแรมสวิสไฮเต็ล เลอ คองคอร์ด กรุงเทพฯ) ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (รายละเอียดแผนที่ตั้งสถานที่ประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.00 น. และการนี้บริษัทได้จัดของว่างและเครื่องดื่มไว้รับรองท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาพร้อมประชุม (1 ท่านต่อ 1 ชุด) โดยไม่ได้มีการแจกของซ้ำ

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่ นางไขศรี เนื่องสิขานเพียร นายฐิติพงศ์ เกสรกุล ดร. ประวิตร นิลสุวรรณากุล และนายผดุง ลิขิตส์จจากุล (ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7)

ทั้งนี้ บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนด (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) มายังบริษัทภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 โดยบริษัท ได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปีได้ในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม สัมภาษณ์ผู้ถือหุ้นครั้งนี้ด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางวิรัช เศรษฐเมธีกุล)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ: ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scgceramics.com](http://www.scgceramics.com)) ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทหรือโทรศัพท์ 02-586-5474 หรือ 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007 หรือตามที่อยู่ของบริษัท ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ  
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ**

**ชื่อ นายชिरพงษ์ กัมพลพันธ์**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการและกรรมการตรวจสอบ

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561

**อายุ** 70 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** 2516 ปริญญาตรี สาขาบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008

Audit Committee Program (ACP) 24/2008

2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009

2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010

2554 Advanced Audit Committee Program (AACP) 6/2011

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011

Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011

2556 Financial Statements for Directors (FSD) 21/2013

2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016

2560 Driving Company Success with IT Governance (ITG) 5/2017

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

- ตั้งแต่ 2553 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

**กิจการอื่น**

- ไม่มี

**ประสบการณ์** 2545-2549 ผู้อำนวยการฝ่ายจัดหา บริษัทปูนซิเมนต์ไทยอุตสาหกรรม จำกัด

2551-2561 กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)**

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ชื่อ นางนันทสิริ อัสสกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 สิงหาคม 2561

อายุ 47 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 2536 ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2540 ปริญญาโท Master of Business Studies (M.B.S.)

University of Kent at Canterbury สหราชอาณาจักร

2548 ปริญญาโท Master of Management (M.M)

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2548 Director Accreditation Program (DAP) 38/2005

2548 Finance for Non-Finance Directors Program (FND) 21/2005

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ไม่มี

กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง

1) กรรมการบริษัทโซมพัสดรา จำกัด

ประสบการณ์ 2542-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร: ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**ชื่อ นายบุญเชื้อ พลสิงขร**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

**ตำแหน่ง** กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561

**อายุ** 70 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** 2534 ปริญญาตรี สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2551 Director Certification Program (DCP) 106/2008

Audit Committee Program (ACP) 24/2008

2552 Monitoring the System of Internal Control and Risk Management (MIR) 6/2009

2553 Monitoring Fraud Risk Management (MFM) 4/2010

2554 Advance Audit Committee Program (AACP) 6/2011

Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 10/2011

Monitoring the Quality Financial (MFR) 14/2011

2559 Role of the Nomination and Governance Committee (RNG) 8/2016

Financial Statements for Directors (FSD) 30/2016

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** บริษัทจดทะเบียน

(กรรมการ/ผู้บริหาร) - ไม่มี

กิจการอื่น

- ไม่มี

**ประสบการณ์** 2550 ที่ปรึกษา สำนักงานกรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยการตลาด จำกัด

2551-2561 กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา

ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล

บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุม** คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการตรวจสอบ 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท ( ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)**

• ของตนเอง: ไม่มี

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

**ชื่อ นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ**

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

**ตำแหน่ง** กรรมการและกรรมการบริหาร

**วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง** 1 สิงหาคม 2561

**อายุ** 61 ปี

**สัญชาติ** ไทย

**คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม** 2522 ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์ สาขาเซรามิกส์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2531 ปริญญาโท Master of Business Administration (M.B.A.),  
สาขา Finance and International Business

สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

2553 Advanced Management Program (AMP), Harvard University  
ประเทศสหรัฐอเมริกา

**การอบรมหลักสูตรกรรมการ** สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2559 Director Certification Program (DCP) 220/2016

**การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น** บริษัทจดทะเบียน จำนวน 1 แห่ง

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

1) ตั้งแต่ 2554 Commissioner PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.\*

กิจการอื่น

ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นรายใหญ่  
โดยอ้อม (เอสซีจี) ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย

**ประสบการณ์**

2545-2549 กรรมการผู้จัดการ บริษัทซิเมนต์ไทยค้าปลีก จำกัด

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็นบริษัทเอสซีจี ซอร์สเซิ่ง จำกัด)

2549-2555 กรรมการ Mariwasa Siam Holding, Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

2554-2560 กรรมการผู้จัดการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

2561 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

**การเข้าประชุม**

คณะกรรมการบริษัท 3 ครั้ง เข้าประชุม 3 ครั้ง (ร้อยละ 100)

คณะกรรมการบริหาร 5 ครั้ง เข้าประชุม 5 ครั้ง (ร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561)**

• ของตนเอง: 27 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0000005)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร:** ไม่มี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต: ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

หมายเหตุ: \* บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	-	-
2. นางนันทสิริ อัสสกุล	-	-
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	-	-
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	27 หุ้น	0.0000005

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัทกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนและ ไม่ได้ประกอบกิจการที่แข่งขัน/ เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท)	การดำรงตำแหน่งใน บริษัทกิจการ ที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	1 แห่ง	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล บมจ. ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์	ไม่มี	ไม่มี
2. นางนันทสิริ อัสสกุล	ไม่มี	ไม่มี	1 แห่ง	ไม่มี
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายสุรศักดิ์ ไกรวิทย์ชัยเจริญ	1 แห่ง	Commissioner, PT. KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk.*	4 แห่ง	5 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็น กรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	นายบุญเชื้อ พลสิงขร
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็น กรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งใน ปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถ ทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น ไม่มี

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย



## ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าเดิมที่อ้างอิงตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี) ในลักษณะความสัมพันธ์ ดังนี้
  - 4.1 รายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือ
  - 4.2 การให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่านองเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชี หรือผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปี หรือไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น (เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี)
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการบริหาร ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดในธุรกรรมเกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่เป็นธรรม หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อฉล หรือทุจริต ตามกฎหมายทั้งกฎหมายไทยและกฎหมายต่างประเทศ
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

**ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด  
ที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562**

<p><b>ชื่อ นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์</b></p> <p><b>ประวัติการศึกษา</b></p> <p><b>ประสบการณ์ทำงาน</b></p>	<p><b>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 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>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 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 (Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด</li> <li>- การให้บริการด้านสอบบัญชีและให้คำปรึกษาในธุรกิจหลายหลาย 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>ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลข 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>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- 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 ให้กรรมการคนใดอยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- ข้อ 21 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนั้นรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
- ข้อ 22 กรรมการจะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทหรือไม่ก็ได้
- ข้อ 29 ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดอื่นใดที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งกรรมการผู้นั้น

- ข้อ 30 กรรมการต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยไม่ชักช้าเมื่อมีกรณีดังต่อไปนี้
- (1) มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญาใด ๆ ที่บริษัททำขึ้นระหว่างรอบปีบัญชี โดยระบุข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลักษณะของสัญญา ชื่อของคู่สัญญาและส่วนได้เสียของกรรมการในสัญญานั้น (ถ้ามี)
  - (2) ถือหุ้นหรือหุ้นกู้ในบริษัทและบริษัทในเครือ โดยระบุจำนวนทั้งหมดที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงในระหว่างรอบปีบัญชี (ถ้ามี)

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- 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

การลงคะแนนลับอาจทำได้ต่อเมื่อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คน ร้องขอ และที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติอนุญาตให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
  - (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 และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

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

**หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ**  
**การลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น**

**1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม**

- ใบลงทะเบียน 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. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2

3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

- 1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
- 2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

## 2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการกำหนดแบบหนังสือ (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) และเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนโปรดนำใบลงทะเบียนที่มีบาร์โค้ดปรากฏอยู่มาในวันประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทได้เตรียมอากรแสตมป์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาจากทะเบียนเข้าร่วมประชุมให้ด้วยแล้ว
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะคืนไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท โดยติดต่อนางสาวไปรยา พรหมมาถนพ หรือนายฉัตรพันธ์ จรรย์วทุมิกุล โทรศัพท์ 02-586-3078 และ 02-586-3808 ตามลำดับ โทรสาร 02-586-3007 ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 มีนาคม 2562 หรือก่อนเวลาเริ่มการประชุมอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมไม่น้อยกว่า 2 ชั่วโมง หรือตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป โรงแรมสวิสโฮเต็ล กรุงเทพฯ รัชดา ห้องชาลอน เอ เลขที่ 204 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร แผนที่ตั้งสถานที่ประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9

### 4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

#### หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

#### วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยด้วยวิธีชুমือ โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
  - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
  - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

#### วาระเลือกตั้งกรรมการ (วาระที่ 4)

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียว หรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่พึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนที่พึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

#### วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามที่วาระจากที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
- (2) กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชুমือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เคลือบใจว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชুমือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)



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

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเป็นมติของที่ประชุม โดยหากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงข้างมาก (วาระที่ 2, 3, 5)
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
  1. การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการตามที่ข้อบังคับบริษัทกำหนด ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม (วาระที่ 6)
  2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ผู้ถือหุ้นนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
  3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ยกมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร โดยบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุมแต่ละวาระ

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2562)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. นางไขศรี เนื่องสิขากเพียร	58	กรรมการอิสระและ กรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 1 ถนนปุนนิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 (พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทและ คณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562)
2. นายรัฐติพงษ์ เกสรกุล	67	กรรมการอิสระ		
3. ดร. ประวิตร นิลสุวรรณกุล	76	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ		
4. นายผดุง ลิขิตส์จจากุล	67	กรรมการอิสระและ ประธานกรรมการ สรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2561 หัวข้อโครงสร้างการจัดการ

## การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561

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 ถนนปิ่นตมิตไทย์ บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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