

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

สารบัญ

	หน้า
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	1-11
เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	
ลำดับที่	
1. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม	ตามแนบ
2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	12-20
3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564	21
4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	22-24
5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	25-29
6. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	30-35
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	36
8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)	37
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564	ตามแนบ
11. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)	ตามแนบ
12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม	ตามแนบ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง	ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย	<ol style="list-style-type: none">1. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบแจ้งการประชุม2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 25644. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น5. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)6. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น8. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 256411. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)12. ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

ตามที่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ระบาดใหม่ในประเทศไทย ได้ขยายขอบเขตการแพร่ระบาดออกไปเป็นวงกว้างในหลายพื้นที่ โดยที่ภาครัฐได้ขอความร่วมมือจากภาคเอกชนในการระมัดระวังการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก รวมทั้งอาจจัดให้มีระบบเทคโนโลยีเพื่อรองรับสำหรับการประชุมออนไลน์เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์ดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงผู้ที่มีส่วนร่วมในการจัดประชุมทุกฝ่ายเป็นอย่างยิ่ง ตลอดจนพร้อมที่จะปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ ของภาครัฐอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังกล่าวนั้น

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 มกราคม 2564 จึงมีมติอนุมัติให้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงแบบเดียวเท่านั้น ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม สำหรับการถ่ายทอดสด ณ Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังนี้

วาระที่ 1 : รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2563 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 : พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย มีดังนี้

สินทรัพย์รวม	10,913	ล้านบาท
หนี้สินรวม	2,101	ล้านบาท
รายได้รวม	9,951	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	420	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.07	บาทต่อหุ้น

งบการเงินของบริษัท มีดังนี้

สินทรัพย์	11,150	ล้านบาท
หนี้สิน	2,030	ล้านบาท
รายได้รวม	9,950	ล้านบาท
กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่	567	ล้านบาท
กำไรต่อหุ้น	0.10	บาทต่อหุ้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายพิจารณาการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 30 – 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมในแต่ละงวดบัญชีหลังจากหักสำรองตามกฎหมายและขาดทุนสะสมยกมาแล้ว (ถ้ามี) ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการลงทุน เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาต่าง ๆ ที่บริษัทผูกพันอยู่รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมาย 243 ล้านบาท เท่ากับ ร้อยละ 4.1 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวม 420 ล้านบาท ทำให้มีกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,306 ล้านบาท สำหรับจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 28,345,645 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.029 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 172.9 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 44 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยสามารถเปรียบเทียบอัตราการจัดสรรปันผลประจำปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	420	168
2. กำไรสะสม (ล้านบาท)	1,306	984
3. จำนวนหุ้น (หุ้น)	5,962,621,233	
4. เงินปันผล*		
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	-	0.012**
- เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	0.029	-
5. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	172,916,016	71,551,455
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิของ งบการเงินรวมหลังจากหักสำรองตามกฎหมาย (ร้อยละ)	44	44
7. ทุนสำรองตามกฎหมาย (บาท)	28,345,645	7,357,035

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 7 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ : * ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณด้วยสิบส่วนแปดสิบ

**เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563 เลื่อนเป็นวันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

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) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (2) นายนำพล มลิชัย กรรมการบริษัท กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
- (3) นายผดุง ลิขิตส์จจากุล กรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหา
คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล
- (4) นางสาววรัญญา โอบนายิกุล กรรมการบริษัท

โดยนายผดุง ลิขิตส์จจากุล ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม – 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล คัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ ซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความรู้ความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนและกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท รวมทั้งแนวทางบรรษัทภิบาลของบริษัท แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำและวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผลและสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ โดยให้คณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาลพิจารณาความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง โดยพิจารณาและถกแถลงรายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลเสนอ รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในการกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้แก่

- (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี
- (2) นายนำพล มลิชัย
- (3) นางสาววิญญู โอบนายิกุล
- (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล

โดยลำดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี (2) นายนำพล มลิชัย และ (3) นางสาววิญญู โอบนายิกุล เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา อีกทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท มีคุณธรรมและประวัติการทำงานที่โปร่งใส พร้อมทั้งตัดสินใจด้วยข้อมูลและเหตุผล และลำดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล ซึ่งได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะที่เป็นอิสระและเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย

ทั้งนี้ ลำดับที่ (1) นายลักษณะน้อย พึ่งรัศมี และ ลำดับที่ (4) นายอาณัติ จ่างตระกูล มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือกรรมการอิสระ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นสามัญของบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน บริษัทหรือกิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

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

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2564 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG จะเป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ ก.ล.ต. เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายข้างต้น เคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2561-2563 รวม 3 ปี ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ KPMG และผู้สอบบัญชีทั้งสามรายตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และจะได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด (SSC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทด้วย โดยประวัติของผู้สอบบัญชีและข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,873,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 28,000 บาท) และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย (SSC) ประจำปี 2564 จำนวน 162,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 4,000 บาท) รวมทั้งสิ้นจำนวน 2,035,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 32,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย:บาท

รายการ	ปี 2564	ปี 2563	ส่วนต่าง	เพิ่มขึ้น ร้อยละ
1. งบการเงินเฉพาะกิจการ				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	1,312,000	1,292,000	20,000	1.5
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	561,000	553,000	8,000	1.4
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท	1,873,000	1,845,000	28,000	1.5
2. งบการเงินรวม (จากการมีบริษัทย่อย SSC)				
- ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี	108,000	107,000	1,000	0.9
- ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส	54,000	51,000	3,000	5.9
รวมค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท	162,000	158,000	4,000	2.5
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2,035,000	2,003,000	32,000	1.6

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-audit Service) เช่นเดียวกับปี 2563

- รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย (SSC) จำนวน 337,000 บาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 7,000 บาท) ซึ่ง SSC เป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

คะแนนเสี่ยงสำหรับการอนุมัติ เสี่ยงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 5 (คณะกรรมการ) ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับคำตอบแทนจากบริษัทในรูปแบบของเงิน อาทิเช่น เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส และมีสิทธิได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดหรือทรัพย์สินอื่นใดจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ได้มีมติคงคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นร่วมระหว่างผู้ถือหุ้นของบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) (TGCI) กับผู้ถือหุ้นของบริษัทเซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด (TCC) บริษัทเดอะสยาม เซรามิค กรุ๊ปอินดัสทรีส์ จำกัด (SGI) บริษัทไสสุโก้ แอนด์ กรุ๊ป (2008) จำกัด (SSG) และบริษัทเจมาโก จำกัด (GMG) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ของบริษัทใหม่ที่จะเกิดจากการควบบริษัท เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2561 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2561 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 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

3. ผลประโยชน์อื่น ๆ

ไม่มี

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 ได้ใช้หลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาคำตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมและเป็นธรรมที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ประกอบกับความเหมาะสมและปัจจัยประการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง กล่าวคือผลประกอบการของบริษัทประจำปี 2563 ตลอดจนการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทและสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ได้เปรียบเทียบข้อมูลการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในหมวดอุตสาหกรรมและธุรกิจที่ใกล้เคียงกันแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2564 และเพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2563 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

1. การคงหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ในอัตราเดียวกับปี 2563 และการงดจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร ประจำปี 2564 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้
2. เพื่อทราบจำนวนคำตอบแทนที่บริษัทจ่ายให้คณะกรรมการบริษัท (คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสกรรมการ) คำตอบแทน (เบี้ยประชุม) คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทน และบรรษัทภิบาล ตามจำนวนครั้งที่เข้าประชุมในปี 2563 รวมเป็นเงินจำนวน 6,222,743 บาท ซึ่งสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อ รายงานผลการดำเนินงานสำคัญด้านการกำกับดูแลกิจการ


ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาลแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้มีมติอนุมัติไว้ รวมทั้งรับทราบจำนวนค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามรายละเอียดข้างต้น โดยหากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีมติอนุมัติด้วยแล้ว หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2564 รวมทั้งผลประโยชน์อื่น ๆ จะเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2563 (ไม่เปลี่ยนแปลง) ดังนี้

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

ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งการจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) หัวข้อ โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ และข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการผู้บริหาร พนักงาน และอื่น ๆ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม) โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://app.inventech.co.th/COTTO</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
--	---

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ค. (แบบ ค. เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scgceramics.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) พร้อมส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 26 มีนาคม 2564 โดยบริษัทจะปิดอาคารแสดงนิทรรศการในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 โดยหากท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าบริษัทมีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายชีระพงษ์ กัมพลพันธ์
- (2) นายดำริ ดันชีวะวงศ์
- (3) นายบุญเชื้อ พลสิงขร
- (4) นายประวิตร นิลสุวรรณากุล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สำหรับคำถามและข้อเสนอแนะอื่น ๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางสาวกานจน์ เต็มสุข)
เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถดูหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบบนเว็บไซต์ของบริษัท (www.scgceramics.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทได้โดยผ่านทางอีเมล cotto_ir@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปิ่นเกล้ามิตรไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“COTTO”) บนหน้าซองไปรษณีย์ด้วย หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ดึงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงควรทราบว่า จะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมาย Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
4. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11
5. บริษัทได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ท่านทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยท่านสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scgceramics.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมได้ที่ :

นางสาวกานจน์ เต็มสุข โทรศัพท 02-586-3012 หรือ
นางสาวไพรยา พรหมมาถพ โทรศัพท 02-586-3078 หรือ
นายณัฏฐพันธ์ จริยาวิมลกุล โทรศัพท 02-586-3808
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)
โทรสาร 02-586-3007 หรืออีเมล cotto_ir@scg.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนได้ที่ :

นักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท : 02-586-5474
โทรสาร : 02-587-2118
อีเมล : cotto_ir@scg.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่ :

Call center
โทรศัพท : 02-021-9121 (ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ นายลักษณะน้อย พังรัศมิ

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 23 มกราคม 2563 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 1 ปี 2 เดือน)

อายุ 68 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Certificate in Management Development Program
The Wharton School of the University of Pennsylvania
- Certificate in Inno-Leadership program INSEAD University (France)
- Certificate “Executive development Program”
- Graduate School of business, Columbia University

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

2547 Director Accredited Program รุ่น SCC/2004

2552 Director Certification Program (DCP 122/2009)

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งแต่ 2557 ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

2) ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่น จำนวน 2 แห่ง

1) ตั้งแต่ 2557 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน
บริษัททิวโอโน จำกัด (มหาชน)

2) ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทวัน ออริจิ้น จำกัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งสำคัญอื่น ๆ

- ที่ปรึกษา สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- ที่ปรึกษาและกรรมการ ด้านบัญชีภาษีอากร และด้านบัญชีบริหาร สภาวิชาชีพบัญชีแห่งประเทศไทย (ในพระบรมราชูปถัมภ์)

ประสบการณ์

- 2547-2548 ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2548-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แอควาเนตติ้ง เซอร์วิสเซส จำกัด
- 2556-2558 ที่ปรึกษา บริษัทเซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด
บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด
- 2556-2561 ที่ปรึกษาสำนักผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556-2563 ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
บริษัทซิงเกอร์ประเทศไทย จำกัด (มหาชน)
- 2556-2563 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แคปปิตอล จำกัด
- 2558-2559 กรรมการอิสระ บริษัทนกสกุ๊ต แอร์ไลน์ จำกัด

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	6 ครั้ง	เข้าประชุม	6 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
คณะกรรมการตรวจสอบ	4 ครั้ง	เข้าประชุม	4 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

การถือหุ้นในบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ **นายนำพล มลิชัย**

เป็นกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท

ตำแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 1 ธันวาคม 2561 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 2 ปี 4 เดือน)

อายุ 50 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี บธ.บ. การเงิน มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปริญญาโท บธ.ม. บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- Executive Development Program (EDP)
- Facilitative Leadership (LDP)
- Management Development Program (MDP)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2562 Director Accreditation Program (DAP) 164/2019

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผู้บริหาร)

ไม่มี

กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง

1) ตั้งแต่ 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัทโสสุโก้ เซรามิค จำกัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ 2537-2538 นักวิเคราะห์ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2538-2545 ผู้แทนขาย บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

2545-2553 ผู้จัดการกลุ่มไฟฟ้าและอุปกรณ์
บริษัทซีเมนต์ไทยการค้าปลีก จำกัด

2549-2553 Vice President Sales and Marketing,
Mariwasa Siam Ceramic Inc. ประเทศฟิลิปปินส์

2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทเอสซีจี แลนด์สเคป จำกัด

2553-2555 กรรมการผู้จัดการ บริษัทสระบุรีรีลตี้ จำกัด

2555-2559 Director-Global House Project
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

2555-2559 Vice CEO:Business Development
บริษัท สยามโกลบอลเฮาส์ จำกัด (มหาชน)

2558-2562 กรรมการผู้จัดการ
บริษัทโกลบอลเฮ้าส์ แฟรนไชส์ (เมียนมา) จำกัด

2559-2561 President Director,
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk*

2559-2560 กรรมการ บริษัทสุวันนี โฮมเซ็นเตอร์ มหาชน**

2561-2562 Chief Marketing Officer บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน)

2561-2563 Commissioner,
PT KERAMIKA INDONESIA ASSOSIASI Tbk*

การเข้าประชุม

คณะกรรมการบริษัท	7 ครั้ง	เข้าประชุม	7 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
คณะกรรมการบริหาร	12 ครั้ง	เข้าประชุม	12 ครั้ง	(ร้อยละ 100)
สามัญผู้ถือหุ้น	1 ครั้ง	เข้าประชุม	1 ครั้ง	(ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : 11,331 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.00019)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

หมายเหตุ : * เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย

****** เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ชื่อ นางสาววิญญู โอบนาวิกกุล

ตำแหน่ง กรรมการ

วันที่เข้าดำรงตำแหน่ง 5 กรกฎาคม 2539 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนมีนาคม 2564 เป็นเวลา 24 ปี 9 เดือน)
(เป็นกรรมการเดิมจากบริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน))

อายุ 65 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม 2521 ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

2528 ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ (ECONOMICS)
California State Polytechnic University, Pomona
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผู้บริหาร) ไม่มี

กิจการอื่น จำนวน 1 แห่ง

1) ตั้งแต่ 2541 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมันพลาสติก จำกัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์ 2539-2561 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

การเข้าประชุม คณะกรรมการบริษัท 7 ครั้ง เข้าประชุม 7 ครั้ง (ร้อยละ 100)

สามัญผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง เข้าประชุม 1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

• ของตนเอง : 8,192,330 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.14)

• คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

• ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี

• ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

ชื่อ นายอานันต์ จำงตระกูล

อายุ 60 ปี

สัญชาติ ไทย

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม
ปริญญาตรี คณะสังคมศาสตร์ สาขาการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปริญญาโท สาขาการบริหารธุรกิจ (MBA) มหาวิทยาลัยบรูดจ์พอร์ต
ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในองค์กรอื่น
บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(กรรมการ/ผู้บริหาร)
ไม่มี

กิจการอื่น จำนวน 3 แห่ง

1) Consultant and Trainer, Dale Carnegie Thailand

2) กรรมการ บริษัทไซเรียม (อุดมผล) จำกัด

3) กรรมการ บริษัทปิยะปัญญา จำกัด

บริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและ
เป็นการแข่งขันกับบริษัท

ไม่มี

ประสบการณ์

- ผู้จัดการทั่วไปฝ่ายขาย บริษัทฮิตาชิ เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
- ผู้อำนวยการฝ่ายขายและการตลาด บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- รองกรรมการผู้จัดการ บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- Corporate Vice President บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการ PT Samsung Electronics Indonesia
- Corporate Vice President, Head of Indochina Strategic Team
บริษัทไทยซัมซุง อิเลคโทรนิคส์ จำกัด
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเพาเวอร์บาย จำกัด

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563)

- ของตนเอง : ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ : ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

คุณสมบัติต้องห้าม

- ประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต : ไม่มี
- ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา : ไม่มี

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้นสามัญ	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	-	-
2. นายนำพล มลิชัย	-	-
3. นางสาววิญญู โอบนายกุล	8,192,330 หุ้น	0.14
4. นายอาณัติ จ่างตระกูล	-	-

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัทหรือกิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัทหรือกิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน)	บริษัทหรือกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการหรือผู้บริหาร		
1. นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	2 แห่ง	บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย <ul style="list-style-type: none"> ประธานกรรมการ, กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทออริจิน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน บริษัทแม็คกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 	2 แห่ง	ไม่มี
2. นายนำพล มลิชัย	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
3. นางสาววิญญู โอบนายกุล	ไม่มี	-	1 แห่ง	ไม่มี
4. นายอาณัติ จ่างตระกูล	ไม่มี	-	3 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายลักษณะน้อย พึ่งรัมย์	นายอาณัติ จ่างตระกูล
การถือหุ้นในบริษัท จำนวนหุ้นสามัญ	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา <ul style="list-style-type: none"> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน/พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชีหรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างอิสระ (เช่น การซื้อหรือขาย วัตถุประสงค์ สินค้า บริการ การให้กู้ยืมเงิน หรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนาของรายการด้วย (ถ้ามี) 	ไม่เป็น	ไม่เป็น

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัทพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท ซึ่งเข้มงวดกว่าคุณสมบัติกรรมการอิสระตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระแต่ละคนของบริษัทต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตรของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระหรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ได้รับค่าบริการวิชาชีพเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่เป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทหรือบริษัทย่อย

9. สามารถเข้าประชุมคณะกรรมการเพื่อตัดสินใจได้อย่างเป็นอิสระ
10. ให้ความเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานได้อย่างเป็นอิสระ
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-12 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยเป็นการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ที่ไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีความเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

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

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสามรายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหาร 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 ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนเองหรือประโยชน์ผู้อื่น 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 หรือจะให้ไม่มีผลไปตลอดจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงก็ได้ ตลอดจนมีสิทธิได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท และได้รับชุดใช้คืนซึ่งค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ได้จ่ายไปเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ของกรรมการ
- ข้อความในวรรคหนึ่งจะไม่กระทบกระเทือนสิทธิของกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 38 ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 42 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทำบัญชีและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
- ข้อ 43 คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี
- (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี
 - (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- ข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นตำแหน่งไปแล้วนั้นมีสิทธิที่จะได้รับเลือกให้กลับมารับตำแหน่งได้อีก
- ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะพิจารณาจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ผู้สอบบัญชีมีอำนาจตรวจสอบบัญชี เอกสารและหลักฐานอื่นใดเกี่ยวกับรายได้ รายจ่าย ตลอดจนทรัพย์สินและหนี้สินของบริษัทได้ในระหว่างเวลาทำการของบริษัท ในกรณีนี้ให้มีอำนาจสอบถามกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท และตัวแทนของบริษัท รวมทั้งให้ชี้แจงข้อเท็จจริงหรือส่งเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับการดำเนินการของบริษัทได้
- 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 หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ 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 การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

- แบบแจ้งการประชุม หรือหนังสือมอบฉันทะ (สำหรับกรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทน)

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

- 1.1 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาด้วยตนเอง และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่มาประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

2. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะ (แบบใดแบบหนึ่ง) พร้อมกรอกข้อความให้ครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบอำนาจในหนังสือมอบอำนาจเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบอำนาจ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบอำนาจของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบอำนาจแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

ทั้งนี้ เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบอำนาจ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบอำนาจ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบอำนาจทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบอำนาจที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบอำนาจที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะใช้หนังสือมอบอำนาจแบบอื่นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scgceramics.com

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจได้โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบอำนาจที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบอำนาจได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น

2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. บริษัทจะปิดอาคารแสดงตมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งชี้แจงว่าล่วงหน้าวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว เพื่อให้ถูกต้องและมีผลผูกพันตามกฎหมาย
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท
 - 5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
 ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก
6. ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนพูนภิรมย์ เขตบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 โดยระบุข้อความ “สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (“COTTO”) บนหน้าของไปรษณีย์ด้วย ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2564 เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม

3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้า เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้อง และเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564) ได้ตั้งแต่วันที่ 07.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ <https://app.inventech.co.th/COTTO>



หรือสแกน
QR Code

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

4. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผยผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง หรือไม่ประสงค์จะดำเนินการใด ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 16 กำหนดให้

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

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาออกเสียงลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 2 นาที
- (2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. งดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด* (สีฟ้า) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : * หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไปยัง ผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น (นอกเหนือจากวาระเลือกตั้งกรรมการ) จะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช้บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย*

หมายเหตุ : * กรณีที่ถือถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือกรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

**ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)**

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้เข้าร่วมประชุม E-Meeting ที่ <https://app.inventech.co.th/COTTO> หรือสแกน QR Code นี้



สามารถศึกษาคู่มือการใช้งาน E-Request ได้ที่ https://qrgo.page.link/Y7hWQ	 หรือสแกน QR Code
---	--

2. เมื่อเข้าสู่หน้า E-Request ให้ท่านกรอกข้อมูลดังนี้
 - เลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
 - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น
 - ชื่อ - นามสกุล
 - จำนวนหุ้น
 - อีเมล
 - เบอร์โทรศัพท์
 - แนบเอกสารประกอบตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่มาด้วยลำดับที่ 5 (สามารถถ่ายรูปจากเอกสารสำเนาซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วน พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแล้วได้)
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้วให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดยคลิกในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ
4. จากนั้นให้เลือก “ส่งแบบคำร้อง”
5. หลังจากขั้นตอนที่ 4. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้อง เมื่อคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
 - (1) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
 - (2) ข้อมูล Username และ Password สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมและเข้าใช้งาน e-Voting
 - (3) ลิงก์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings
 - (4) ลิงก์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบ Inventech Connect

โดยสามารถเข้าร่วมประชุมได้ตามวันและเวลาที่แจ้งในหนังสือเชิญประชุม (วันที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 7.30 น. เป็นต้นไป) กรณีคำร้องไม่ได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุ และสามารถยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้



การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

1. ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องเข้าร่วมประชุม E-Meeting ผ่านระบบ Cisco Webex Meetings และลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect (E-Voting) โดยสามารถศึกษาวิธีการเพิ่มเติมได้ที่ :

<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน PC / Laptop</p>  <p>https://qrgo.page.link/KqnoP</p>	<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน iOS</p>  <p>https://qrgo.page.link/pgvit</p>
<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Web Browser</p>  <p>https://qrgo.page.link/iZ3ka</p>	<p>คู่มือการใช้งานระบบสำหรับการใช้งานบน Android</p>  <p>https://qrgo.page.link/vZ4rZ</p>

2. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน PC / Laptop ดังนี้

ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ใช้งานผ่าน PC / Laptop โปรดติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้าใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าเว็บไซต์ https://www.webex.com/downloads.html หรือสามารถสแกน QR Code นี้ 2. เลือกดาวน์โหลด Cisco Webex Meetings โดยกดที่ปุ่ม “Download for Windows” 3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ webexapp.msi (สามารถค้นหาได้ที่ Folder Download) เพื่อเข้าสู่หน้าการติดตั้ง 4. เข้าสู่หน้าการติดตั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Next” 5. เลือก “I accept the terms in the license agreement” จากนั้นกดปุ่ม “Next” 6. กดปุ่ม “Install” จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ แล้วกดปุ่ม “Finish” 7. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Cisco Webex Meetings” ปรากฏที่หน้าจอเดสก์ทอป 	
<p>คู่มือการติดตั้ง และใช้งานระบบ Cisco Webex Meetings สามารถศึกษาวิธีการติดตั้งได้ที่ https://qrgo.page.link/Cgv2B</p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>





- 2.1 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ คลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบคำร้องสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
 - 2.2 ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตามอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
 - 2.3 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ้น (ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นถูกนับเป็นองค์ประชุม) จากนั้นให้กดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings”
 - 2.4 ระบบจะแสดง Event Information ให้กรอกข้อมูลทางด้านขวาในส่วนของ Join Event Now โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 - แสดงข้อมูลชื่อของผู้ถือหุ้นในช่อง “First Name”
 - แสดงข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นในช่อง “Last Name” (กรณีรับมอบฉันทะจะมี * ต่อท้ายเลขทะเบียน)
 - ช่อง “Email Address” ให้กรอกอีเมลที่ได้ลงทะเบียนไว้เพื่อเข้าใช้งาน
 - ในช่อง “Event Password” ระบบได้ Default ค่าไว้ให้แล้วอัตโนมัติ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง
 - จากนั้นให้กดที่ปุ่ม “Join Now”
 - 2.5 จากนั้นให้คลิกที่ “Run a temporary application” เพื่อเข้าสู่การใช้งานภายใน Application Cisco Webex Meetings
 - 2.6 กดที่ปุ่ม “Join Event” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meetings
 - 2.7 ระบบจะปรากฏหน้าจอการทำงาน 2 ส่วน คือ ทางด้านซ้ายจะแสดงการถ่ายทอดสดหรือแสดงผลต่าง ๆ ภายในงานประชุม และทางด้านขวาจะเป็นการใช้งานในส่วนของฟังก์ชัน Q&A และ Multimedia Viewer ซึ่งแสดงหน้า log in ของระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting
 - 2.8 จากนั้นกดที่ปุ่ม “Continue” (สีฟ้า) ทางด้านขวามือในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ระบบจะแสดงหน้าจอ log in เข้าใช้งานระบบ Inventech Connect ส่วนของ e-Voting ให้กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect และกดที่ปุ่ม “Sign in”
 - 2.9 ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมมองซ้ายมือและด้านล่าง
 - 2.10 จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending”
 - 2.11 เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนน ให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3. ดออกเสียง (สีส้ม) และ 4. ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด (สีฟ้า) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่ง
- ทั้งนี้ หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด” หรือ “ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงที่ไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

- 2.12 ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่เลือก
- 2.13 ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามได้ที่ส่วนของฟังก์ชัน Q&A ทางด้านขวาของหน้าจอ โดยกรอกคำถามในช่องว่าง จากนั้นกดปุ่ม “Send” หรือสามารถส่งคำถามด้วยเสียงที่ฟังก์ชัน “Participants” จากนั้นกดที่ปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ” และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดไมค์เพื่อให้สามารถสอบถามคำถามด้วยเสียงตามลำดับ และเมื่อคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดที่ปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครั้งเพื่อนำมือลง
- 2.14* กรณีมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- 2.15* กรณีผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

หมายเหตุ : * ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ่นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

3. ขั้นตอนการใช้งานระบบ Inventech Connect ผ่าน Mobile ดังนี้

ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ใช้งานผ่าน Mobile โปรดติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings ก่อนเข้าใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามขั้นตอนดังต่อไปนี้

ระบบปฏิบัติการ iOS	ระบบปฏิบัติการ Android
<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าที่ Application App Store  2. ไปที่ icon ค้นหา หรือ สัญลักษณ์ “แว่นขยาย” โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “รับ” ด้านขวามือ เพื่อติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือสัญลักษณ์  ดังภาพ 4. ระบุรหัสผ่าน หรือ Touch ID เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์ 	<ol style="list-style-type: none"> 1. เข้าที่ Application Play Store  2. ไปที่ช่อง Search for apps & games โดยพิมพ์ค้นหา “Cisco Webex Meetings” และกดปุ่ม “Search” 3. จากนั้นกดที่ปุ่ม “Install” ด้านขวามือ เพื่อติดตั้ง Application Cisco Webex Meetings หรือสัญลักษณ์  ดังภาพ 4. กดปุ่ม “Accept” เพื่อยืนยันการติดตั้ง Application 5. จากนั้นรอการติดตั้งสักครู่ 6. เมื่อติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว จะมีไอคอน “Webex Meet” ปรากฏที่หน้าจอโทรศัพท์

3.1 หน้าจอที่ 1 ส่วนการรับชมถ่ายทอดสดของทางบริษัทผ่าน Application Cisco Webex Meetings

- 3.1.1 ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ **คลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect
- 3.1.2 ระบบจะแสดงหน้าการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ให้ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอก Username และ Password ตามที่ได้รับตามอีเมล จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
- 3.1.3 เมื่อลงทะเบียนสำเร็จระบบจะแสดงข้อมูลการลงทะเบียนของผู้ถือหุ่น (ขั้นตอนนี้จะถือว่าผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมเรียบร้อยแล้ว จะทำให้จำนวนหุ่นของผู้ถือหุ่นถูกนับเป็นองค์ประชุม) จากนั้นให้กดปุ่ม “ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meetings”
- 3.1.4 ระบบจะแสดง Event Information จากนั้นกดปุ่ม “Join”
- 3.1.5 กรอกข้อมูลที่ช่อง “Display Name” และ “Email address” จากนั้น กดที่ปุ่ม “OK”
- 3.1.6 กดที่ปุ่ม “Join” (สีเขียว) เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน Application Cisco Webex Meetings

ทั้งนี้ เนื่องจาก Application Cisco Webex Meetings บน Mobile ไม่สามารถรองรับการทำงานในส่วนของฟังก์ชัน Multimedia Viewer ทำให้ไม่สามารถทำงานในส่วนของการรับชมถ่ายทอดสดพร้อมกับการใช้งานในส่วนของการ e-Voting พร้อมกันได้ ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องสลับหน้าจอการทำงานเพื่อใช้ในการรับชมถ่ายทอดสดและลงคะแนนเสียงได้ (ยกเว้นอุปกรณ์ที่รองรับพีเจอาร์ Split-screen) ตามขั้นตอนในข้อ 3.2

3.2 หน้าจอที่ 2 ส่วนการลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect (e-Voting)

- 3.2.1 ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะ **คลิกลิงก์สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม**ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบคำร้องขอสำหรับการใช้งาน Inventech Connect หรือลิงก์สำหรับการใช้งาน e-Voting ที่เจ้าหน้าที่ส่งให้ทางช่อง Chat ภายใน Application Cisco Webex Meetings
- 3.2.2 กรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลแจ้งการอนุมัติแบบคำร้อง จากนั้นกดปุ่ม “Sign in”
- 3.2.3 ระบบจะแสดงปุ่ม “เลือกวาระ” ซึ่งผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้โดย กดที่ปุ่ม “เลือกวาระ” (สีเขียว) ทั้งมุมบนซ้ายมือและด้านล่าง
- 3.2.4 จากนั้นระบบจะแสดงวาระที่สามารถออกเสียงลงคะแนนได้ โดยจะแสดงสถานะ “รอการออกเสียงลงคะแนน / Voting Status : Pending”
- 3.2.5 เมื่อผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการลงคะแนนให้เลือกวาระที่ต้องการออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกสำหรับการออกเสียงลงคะแนน ทั้งหมด 4 แบบ คือ 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) และไม่ประสงค์จะดำเนินการใด (สีฟ้า)
ทั้งนี้ หากเลือก “ไม่ประสงค์จะดำเนินการใด” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปยังผลคะแนน “เห็นด้วย” โดยการออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน
- 3.2.6 ผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถตรวจสอบคะแนนเสียงรายวาระได้ เมื่อวาระนั้นปิดการส่งผลการลงคะแนนแล้ว โดยเลือกวาระที่ต้องการตรวจสอบ จากนั้นระบบจะแสดงกราฟและตารางแสดงข้อมูลการลงคะแนนเสียงในวาระที่เลือก

- 3.2.7 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามได้ที่ส่วนของฟังก์ชัน Q&A โดยกดปุ่มฟังก์ชันหรือสัญลักษณ์ “...” จากนั้นเลือกฟังก์ชัน Q&A แล้วกดที่ปุ่ม “Ask a Question” เพื่อพิมพ์คำถามในช่องว่าง พร้อมระบุชื่อ-นามสกุล ก่อนหน้าคำถามทุกครั้ง จากนั้นกดปุ่ม “Send” เพื่อส่งคำถามผ่าน Q&A หรือสามารถส่งคำถามด้วยเสียงที่ฟังก์ชัน “Participants” หรือ “สัญลักษณ์รูปคน” จากนั้นกดที่ปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ / Raise Hand” และรอเจ้าหน้าที่ดำเนินการเปิดไมค์เพื่อให้สามารถสอบถามคำถามด้วยเสียงตามลำดับ และเมื่อคำถามเสร็จเรียบร้อยแล้ว โปรดกดที่ปุ่ม “สัญลักษณ์รูปมือ” อีกครั้งเพื่อนำมือลง
- 3.2.8* กรณีมีการรับมอบฉันทะหลาย Account สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “สลับบัญชี” เพื่อเข้าใช้งาน Account อื่น ๆ ได้ โดยที่คะแนนเสียงและองค์ประชุมจะไม่ถูกนำออกจากการประชุม
- 3.2.9* กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการออกจากการประชุม สามารถเลือกที่ “ไอคอนผู้ใช้งาน” และกดที่ปุ่ม “ออกจากการประชุม”

หมายเหตุ : * ขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมระหว่างการประชุม ระบบจะนำคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นออกจากการประชุมในวาระที่ยังไม่ถูกดำเนินการ

ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าร่วมประชุม E-Meeting ได้ในวันที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง)

ทั้งนี้ เพื่อให้การทำงานของระบบ Cisco Webex Meetings และระบบ Inventech Connect มีประสิทธิภาพสูงสุด บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ความเร็วของอินเทอร์เน็ต อุปกรณ์ และโปรแกรมของอุปกรณ์ ดังนี้

- ความเร็วของอินเทอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 4 Mbps
- Smartphone/Tablet ระบบปฏิบัติการ Android รองรับทุกเวอร์ชัน หรือระบบปฏิบัติการ iOS รองรับทุกเวอร์ชัน
- อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Firefox หรือ Chrome หรือ Safari

วิธีการตรวจสอบเวอร์ชันของระบบปฏิบัติการ

- Android: เลือก การตั้งค่า หรือการตั้งค่าเพิ่มเติม > เกี่ยวกับโทรศัพท์ > ข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือเวอร์ชัน Android
- iOS: เลือก การตั้งค่า > ทั่วไป > เกี่ยวกับ > เวอร์ชัน

หมายเหตุ :

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องนำ Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมลมากรอกเพื่อลงทะเบียน โดยระบบจะลงทะเบียนและนับเป็นองค์ประชุมให้ที่ขั้นตอนนี้ (หากผู้ถือหุ้นไม่ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ระบบจะไม่นับเป็นองค์ประชุม และไม่สามารถลงคะแนนได้ รวมถึงจะไม่สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมได้) หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ระหว่างการประชุม ระบบจะตัดคะแนนเสียงออกจากองค์ประชุม)
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยืนยันแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1. ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2. Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
3. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และลงมติในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงรับทราบว่าจะใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบหมาย Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
4. ข้อมูลที่กรอกในระบบต้องตรงกับข้อมูล ณ วัน Record Date (8 กุมภาพันธ์ 2564) จากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD)

พบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Call Center ได้ที่ :

โทรศัพท์ : 02-021-9121 (ระหว่างวันที่ 22-29 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2564)

รายชื่อกรรมการอิสระ	อายุ	ตำแหน่งในบริษัท	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายธีระพงษ์ กัมพลพันธ์	72 ปี	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีซอย 1 บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษใน วาระที่ 1 ถึง 6
2. นายดำริ ตันชีวะวงศ์	67 ปี	กรรมการอิสระ		
3. นายบุญเชื้อ พลสิงขร	72 ปี	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		
4. นายประวิตร นิลสุวรรณกุล	78 ปี	กรรมการอิสระและประธานกรรมการ ตรวจสอบ		

หมายเหตุ : รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) เอกสารแนบ 1 ซึ่ง
เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.scgceramics.com

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูลเฉพาะในส่วนของกรรมการอิสระ
คนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มี
ส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามาเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code)

สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report)

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

ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลผ่าน QR Code (ตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1) ตามขั้นตอนต่อไปนี้

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

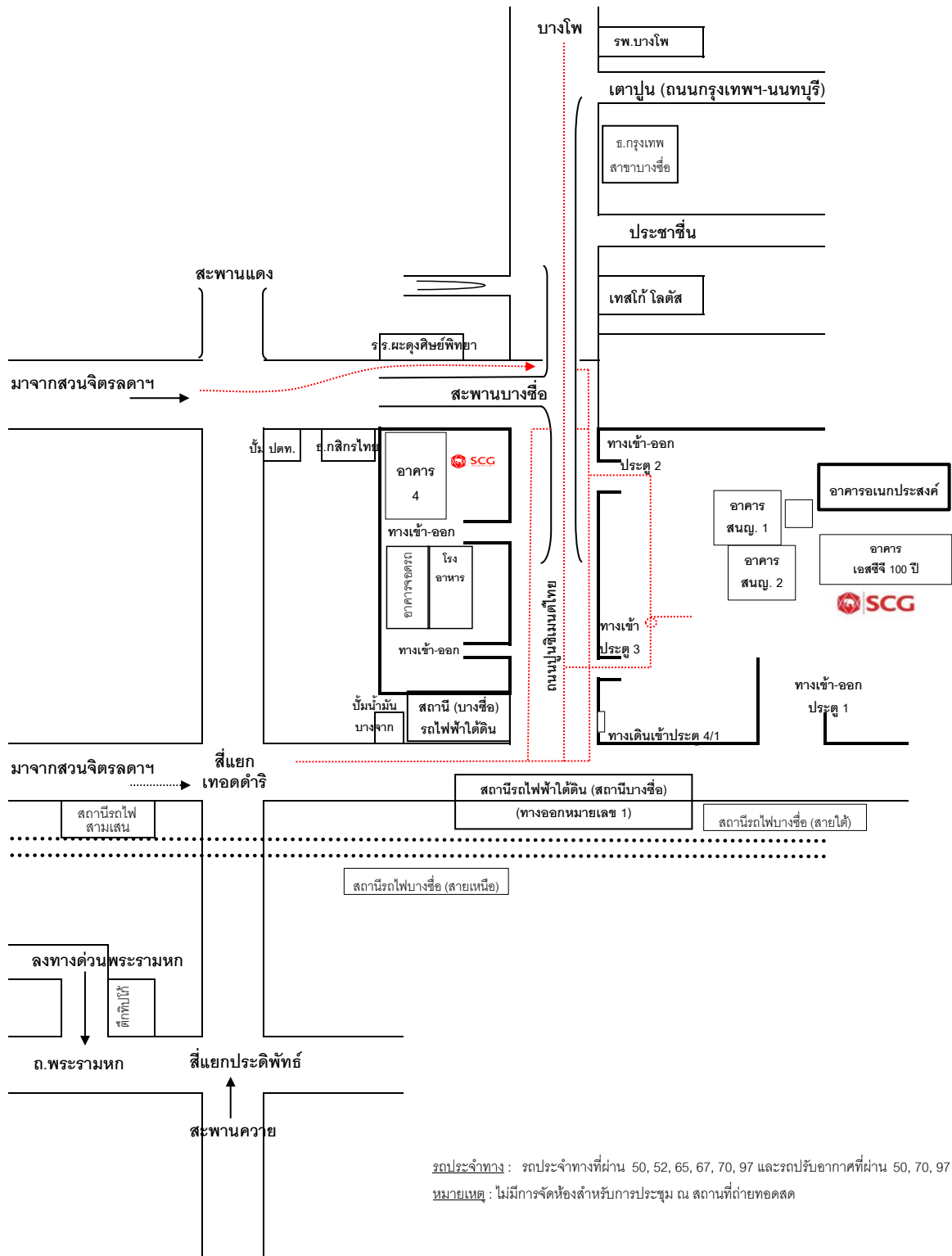
1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกน (หันกล้องถ่ายรูปบนมือถือส่องไป) ที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

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

แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)



บริษัทเอสซีจี เซรามิกส์ จำกัด (มหาชน) (เลขทะเบียนบริษัท 0107561000340)

SCG CERAMICS PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานใหญ่ : 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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