

**หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)**  
**บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)**

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
  2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
  3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559
  5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
  8. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
  9. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
  10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1** **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558**

**ความเป็นมา** SCC ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ SCC ([www.scg.co.th](http://www.scg.co.th)) แล้ว

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2    รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

**ความเป็นมา** SCC ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 3    พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

**งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน**

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	509,981	264,282
หนี้สิน	266,975	175,354
รายได้จากการขาย	439,614	-
รายได้รวม	449,748	26,543
กำไรสำหรับปี	45,400*	19,825
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	37.83*	16.52

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 หน้า 128-253 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4    พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558

**ความเป็นมา** SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2558 SCC มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 45,400 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SCC ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	45,400	33,615
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	16.00	12.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	7.50	5.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	8.50	7.00
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	19,200	15,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	42%	45%

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 23/77
- จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ 4 เมษายน 2559) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ** 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

นอกจากนี้ SCC เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 คนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกำหนดว่าต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไปรุ่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 5 คน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คนและเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประวัติการทำงานที่ไปรุ่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธำริษา วัฒนเกษ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นใน SCC ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

**หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

## **วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559**

**ความเป็นมา** ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และบริษัทย่อย ประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
  - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
  - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 0.08 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	255,000 บาท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.16 ล้านบาท	5.09 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.42 ล้านบาท	5.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2558 SCC ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
— จำนวนบริษัทย่อย	122 บริษัท	123 บริษัท
— จำนวนเงิน	22.95 ล้านบาท	23.27 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
— จำนวนบริษัทย่อย	69 บริษัท	64 บริษัท
— จำนวนเงิน	26.89 ล้านบาท	22.33 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	49.84 ล้านบาท	45.60 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2558 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.94 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 1.18 ล้านบาท

- หมายเหตุ** 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 และปี 2554-2558 ทั้งนี้ ปี 2554-2556 ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2554-2558 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2557-2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ SCC
4. ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรวม 4 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1 คน โดยนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2559 เป็นปีแรก
5. ในปี 2559 จะเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิมสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
6. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้ งบการเงิน SCC มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก SCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
7. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2559 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่เคพีเอ็มจี ให้บริการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## **วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559**

**ความเป็นมา** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

### **1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท**

#### **- ค่าตอบแทนรายเดือน**

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

#### **- โบนัส**

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

#### **- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี**

2) คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบริษัททิปาลและสรรหา	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอททิณี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททิณี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.scg.co.th](http://www.scg.co.th) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
- 2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
- 3) นายอาสา สารสิน
- 4) นายชุมพล ณ ลำเลียง



ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง SCC ล่วงหน้าเพื่อให้ SCC ได้รับภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดย SCC ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนภา)  
เลขาธิการคณะกรรมการ

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC ([www.scg.co.th](http://www.scg.co.th)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ SCC เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: [corporate@scg.co.th](mailto:corporate@scg.co.th) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืนประจำปี 2558 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง SCC ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายณัฐพงศ์ จำปาแดง หรือ นางสาวจิตตาภา ประชานิยม  
สำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 02-586-1392, 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007