

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2559 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2560
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 7. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
 8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559

เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2560 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2559 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2559 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2559 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC ในปี 2559 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	539,688	271,633
หนี้สิน	258,070	177,701
รายได้จากการขาย	423,442	-
รายได้รวม	432,640	31,546
กำไรสำหรับปี	56,084*	25,226
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	46.74*	21.02

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2559 หน้า 142-283 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2559

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2559 SCC มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 56,084 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SCC ซึ่ง SCC ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2559	ปี 2558
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	56,084	45,400
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	19.00	16.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	8.50	7.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	10.50	8.50
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	22,800	19,200
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	41%	42%

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 และ ปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 (จะขึ้น เครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560) โดยมี กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้ กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจาก ตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. นายยศ เชื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายกานต์ ตระกูลสุน | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

โดย SCC เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตาม แนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่ง กำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจาก ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการ เป็นกรรมการ บริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกำหนดว่า จะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มี วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดง ความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความ หลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ใน คณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอ

จำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นใน SCC ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

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 2560 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
 - นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาววัลัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)
 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 6.03 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 0.60 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1.ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี SCC	260,000 บาท	255,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.77 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	6.03 ล้านบาท	5.43 ล้านบาท

ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 1.50 ล้านบาท

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
— จำนวนบริษัทย่อย	127 บริษัท	126 บริษัท
— จำนวนเงิน	23.29 ล้านบาท	23.37 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
— จำนวนบริษัทย่อย	68 บริษัท	68 บริษัท
— จำนวนเงิน	26.61 ล้านบาท	26.49 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	49.90 ล้านบาท	49.86 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 7.60 ล้านบาท

- หมายเหตุ**
- ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
 - ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ดังนี้
 - นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 และปี 2554-2559 โดยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ SCC ในปี 2547-2551 และปี 2557-2559
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2559
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2557-2559
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2560 เป็นปีแรก

ทั้งนี้ การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีข้างต้น จะช่วยให้ SCC ได้รับมุมมองจากความรู้และประสบการณ์ที่หลากหลายมากขึ้น
 - ในปี 2560 จะเสนอแต่งตั้งนายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นางสาวคุณิณี ยิมสุวรรณ หรือ นายโชคชัย งามวุฒิกุล แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคย์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย

4. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีซึ่งการเงิน SCC และค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้การเงิน SCC มีค่าสอบบัญชีที่น้อย เมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจาก SCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
5. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2560 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอ

ให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2559 สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 98-101 และหน้า 73-74

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท

ความเป็นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติให้ SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 250,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงิน 300,000 ล้านบาทนี้มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่ใช้หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ

สกุลเงิน : เงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

วงเงิน : ภายในวงเงิน 300,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย : เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุนในวงจำกัด (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ รวมถึงการเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ตามที่เห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 **ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้

- 1) นายอาสา สารสิน
- 2) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 3) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
- 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
- 5) นางอาริษา วัฒนเกส

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 4

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง SCC ล่วงหน้าเพื่อให้ SCC ได้รับภายในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 โดย SCC ได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดใน หนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนภา)
เลขาธิการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ SCC เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือ ข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2559 และ/หรือ หนังสือรายงานการ พัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2559 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงาน ประจำปี 2559” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง SCC ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นางสาวไปรยา พรหมมาณพ หรือ นางสาวนันทนัช หัตถธรรมบุญ
สำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3078, 02-586-3010 โทรสาร 02-586-3007