

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 7. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
 8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 2 แบบ
 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 **พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557**

ความเป็นมา SCC ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับรอง โดย SCC ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ SCC แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 6-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	465,823	248,113
หนี้สิน	256,506	161,551
รายได้จากการขาย	487,545	-
รายได้รวม	497,469	28,965
กำไรสำหรับปี	33,615*	24,230
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	28.01*	20.19

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ของ SCC ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2557 งบการเงินรวมของ SCC มีกำไรสำหรับปีจำนวน 33,615 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2557	ปี 2556
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	33,615	36,522
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	12.50	15.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	5.50	8.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	7.00	7.00
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	15,000	18,600
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	45%	51%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเสนาะ ฉูนากุล ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายอาสา สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
4. นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายเสนาะ ฉูนากุล ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

นอกจากนี้ SCC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอโดยเสนอมารวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน และเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 2 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และสำหรับกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เลือกลงตั้งนายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน SCC ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอื่นจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเป็นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2558-2560 เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555-2557 ได้ครบกำหนดวาระการเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 SCC จึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 6 แห่ง ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558-2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้บริการเงินของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของ SCC และบริษัทย่อยในประเทศ ประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
 - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงิน SCC ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่า สอบบัญชีซึ่งบการเงิน SCC ประจำปี 2557)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ SCC/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของ SCC และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจำปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 ดังนี้

	ปี 2558	ปี 2557
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะ SCC	250,000 บาท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทาน รายไตรมาสของบการเงินรวม	7.11 ล้านบาท	7.27 ล้านบาท
3. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	121 บริษัท	120 บริษัท
- จำนวนเงิน	21.09 ล้านบาท	21.24 ล้านบาท
4. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	64 บริษัท	40 บริษัท
- จำนวนเงิน	21.40 ล้านบาท	11.42 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชี SCC และบริษัทย่อยทั้งหมด	49.85 ล้านบาท	40.18 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2557 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1.88 ล้านบาท และ ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวน 1.76 ล้านบาท

- หมายเหตุ**
1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่อบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
 2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 และปี 2554-2557 ทั้งนี้ ปี 2554-2556 ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
 3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2554-2557 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

4. ในปี 2558 จะเสนอแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวอรุณตรี ใจประสาท หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
5. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ SCC และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้งบการเงินเฉพาะ SCC มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก SCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) คำตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (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
คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน ของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 63-64 สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 90-93 และ หน้า 63-64 ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท**

ความเป็นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนี้มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่ใช้หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ

สกุลเงิน : เงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

วงเงิน : ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย : เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงการเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ตามที่เห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 **ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑู 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 มีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
- 2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
- 3) นายถาวรินทร์ นิมมานเหมินท์

- 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
- 5) นางธาริษา วัฒนเกส

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง SCC ล่วงหน้าเพื่อให้ SCC ได้รับภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 โดย SCC ได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนณภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address : corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง SCC ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายนิติพัทธ์ กลั่นบิดา หรือ นายณัฐพงษ์ จำปาแดง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-586-3016, 02-586-1392 โทรสาร 02-586-3007