

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

### บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงคะแนน
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562
  4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
  5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
  7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561
  8. แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
  9. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
  10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2562 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

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

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2561 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2561 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	589,787	289,922
หนี้สิน	271,918	194,240
รายได้จากการขาย	478,438	-
รายได้รวม	490,261	33,886
กำไรสำหรับปี	44,748*	24,456
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	37.29*	20.38

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561**

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 44,748 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 48 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 11,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้<sup>1</sup> เท่ากับเงินปันผลคูณ 30/70

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2561	ปี 2560
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	44,748	55,041
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	18.00	19.00
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	8.50	8.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	9.50	10.50
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	21,600	22,800
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	48	41

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**หมายเหตุ:** <sup>1</sup> ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

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

- |                        |               |  |
|------------------------|---------------|--|
| 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิก | วินัยถนอม     | กรรมการ<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา                              |
| 2) นายธารินทร์         | นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3) นายประมนต์          | สุธีวงศ์      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการพิจารณาผลตอบแทน           |
| 4) นางธาริษา           | วัฒน์เกส      | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ<br>กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา       |

โดยนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดตามที่คณะกรรมการบริษัทกักขังและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ การกำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์ ด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการกำกับดูแลกิจการที่ดี ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากรายชื่อตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่

- 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม
- 2) นางธำริษา วัฒนเกษตร
- 3) นายพสุ เดชะรินทร์
- 4) นางพรรณศิริ อมาตยกุล

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระเดิมที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับลำดับที่ 3) และ 4) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท มีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็ประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562**

**ความเป็นมา** ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561-2565 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562

- นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.01 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28	0.27
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	5.70	5.72
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.98	5.99

ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนายั่งยืน จำนวน 1.80 ล้านบาท

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	128 บริษัท	131 บริษัท
- จำนวนเงิน	25.22 ล้านบาท	25.34 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	79 บริษัท	78 บริษัท
- จำนวนเงิน	27.79 ล้านบาท	26.64 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	53.01 ล้านบาท	51.98 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2562 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2561 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 13.50 ล้านบาท

- หมายเหตุ:**
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
    - (1) นายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2561 รวม 3 ปี
    - (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557-2561 รวม 5 ปี
    - (3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2561 รวม 2 ปี
 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
  - ในปี 2562 จะเสนอแต่งตั้งนายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ หรือ นางสาวดุชนิษฐ์ ยิมสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย
  - บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทย่อยในประเทศไทยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
  - ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2562 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด ให้บริการ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562**

**ความเป็นมา** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น 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 คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีมีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอกของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2561 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 84 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2561 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ ตามลำดับ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) **ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอททินี ไฮเทล แแบงค์อ็อก เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร** โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 12.30 น. ทั้งนี้บริษัทขอเชิญชวนท่านผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมกับการจัดการประชุมในครั้งนี้ตามแนวคิดเศรษฐกิจ หมุนเวียน (Circular Economy) ด้วยการเดินทางโดยระบบขนส่งมวลชนสาธารณะ

อนึ่งเพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก [www.scg.com](http://www.scg.com) โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัท ขอเรียนว่ามีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ดังนี้

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

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าเพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

**หมายเหตุ:**

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท ([www.scg.com](http://www.scg.com)) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: [corporate@scg.com](mailto:corporate@scg.com) หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2561 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนารายงานประจำปี 2561” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตาม ณ สถานที่รับรองซึ่งบริษัทได้จัดแยกไว้ต่างหาก

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:**

นางวันทิพย์ เขียรสุนทร หรือ นายคณพศ ผู้ภักดี  
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)  
โทรศัพท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007