

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น.

ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

หน้า 1 - 8

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน	1, 2 และ 6	ตามแนบ
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	11-22
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563	5	23

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	24
5	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	25-27
6	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน	28-29
7	การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562	30
8	ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)	31-33
	แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา	ตามแนบ
9	แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
10	แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	ตามแนบ
11	แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	ในปกหลัง
12	เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข	ตามแนบ

หมายเลข	เอกสารแนบ	หน้า
13	แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562	ตามแนบ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียน
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562
 8. ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 12. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
 13. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562

เมื่อวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2562 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2562 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	634,733	282,991
หนี้สิน	306,990	186,299
รายได้จากการขาย	437,980	-
รายได้รวม	446,827	29,174
กำไรสำหรับปี	32,014*	20,875
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	26.68*	17.40

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 32,014 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท เป็นเงิน 16,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	32,014	44,748
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจากผลประกอบการของปี (บาท/หุ้น)	14.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 7.00 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 7.00 บาท/หุ้น	18.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 8.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 9.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16,800	21,600
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	52*	48

หมายเหตุ * อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 2,035 ล้านบาท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา และ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารที่ปรึกษาและสรรหา
- 3) นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

โดยนายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วย คุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจหรือการลงทุนที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อบุคคลรวม 4 คนเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่เกี่ยวข้องที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่

- 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน
- 2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 3) นายชลนัฐ ญาณารณพ
- 4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

โดยลำดับที่ 1) เป็นอดีตผู้บริหารและกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนสำหรับลำดับที่ 3) และ 4) เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยลำดับที่ 3) เป็นอดีตรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซึ่งเกษียณอายุโดยพ้นจากการเป็นพนักงานวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของเอสซีจีกว่า 30 ปี และลำดับที่ 4) ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการของบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และการมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท 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 2563

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563

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

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2) ออมนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 4.58 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.40 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28	0.28
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	0.80	0.79
3. ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวม รายไตรมาสของบริษัท	3.50 *	4.91
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	4.58	5.98

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 2.30 ล้านบาท

หมายเหตุ: * ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2563 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1) สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	130 บริษัท	131 บริษัท
- จำนวนเงิน	31.70 ล้านบาท	26.66 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	84 บริษัท	82 บริษัท
- จำนวนเงิน	32.31 ล้านบาท	26.43 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	64.01 ล้านบาท	53.09 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2563 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.98 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 42.60 ล้านบาท

- หมายเหตุ:**
- ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
 - (1) นายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2562 รวม 4 ปี
 - (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557-2562 รวม 6 ปี
 - (3) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2562 รวม 3 ปี
 ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
 - ในปี 2563 จะเสนอแต่งตั้งนายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทยด้วย
 - บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้งบการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
 - ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2563 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

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	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2562 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 82 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2562 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) **วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร** บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.00 น. โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาให้น้อย เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกันตามข้อกำหนดของราชการและที่ได้ออกอนุญาตไว้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัท ต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่สูง กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดเลือกใช้แบบฟอร์ม ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 2) นางธาริษา วัฒนเกส
- 3) นายพสุ เดชะรินทร์
- 4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งให้บริษัทภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 และขอเรียนว่าบริษัท มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมหลักได้เพียงประมาณ 100 ที่นั่ง สำหรับที่นั่งสำรองที่โล่งแจ้งซึ่งอยู่ภายนอกห้องประชุมอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนัก

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือติดต่อกันในช่วง 14 วันก่อนการประชุม บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณการจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10) และเพื่อสุขอนามัยดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัท

จะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับคำถาม และข้อเสนอแนะอื่นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นชี้แจงแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้ เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 อย่างเคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดี ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบ ฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือ มอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ จากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 พฤษภาคม 2563

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เชนนภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสามารถส่งคำถาม เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporatesecretary@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 2562 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2562 ของบริษัท กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2562 และ/หรือ รายงานการพัฒนา อย่างยั่งยืนประจำปี 2562” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
3. เอสซีจีได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขั้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scg.com
4. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดต่างๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นางวันทิพย์ เขียวสุนทร หรือ นายคนพศ ผู้ภักดี
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-3605, 02-586-6456 โทรสาร 02-586-3007
E-mail address: corporatesecretary@scg.com

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ (ข้อมูล ณ กุมภาพันธ์ 2563)

1.1 นายกานต์ ตระกูลสุน

อายุ 65 ปี

ตำแหน่ง

กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และประธานคณะที่ปรึกษาฝ่ายจัดการ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

20 สิงหาคม 2548 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 14 ปี 8 เดือน โดยดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ ตั้งแต่ 2548 - 2558 รวมเป็นเวลา 10 ปี)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิต มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ The Georgia Institute of Technology สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School สหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศ หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 29/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 4 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2559 ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทแอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และ กรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บริษัทอินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการอิสระ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 14 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารมูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2556 คณะกรรมการบริหารในคณะกรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการ คณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวี ณ ศรีราชา
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0
- ตั้งแต่ 2561 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษาทรงคุณวุฒิ การจัดทำร่างกรอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผน และร่างแนวทางการจัดสรรและบริหารงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานอนุกรรมการ คณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของเลขาธิการ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- ตั้งแต่ 2562 ที่ปรึกษา คณะกรรมการกำกับโครงการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบบริหารจัดการด้านอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลการสนับสนุนวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548-2558 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2552-2554 กรรมการ Kubota Corporation (Japan)
- 2554-2562 Global Advisor, Kubota Corporation (Japan)
- 2556-2559 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2556-2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
- 2557-2561 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

- 2558 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาระบบนวัตกรรมของประเทศ
- 2558-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายทรัพย์สินทางปัญญาแห่งชาติ
- 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การยกระดับนวัตกรรมและ Digitalization
- 2558-2562 หัวหน้าทีมภาคเอกชน คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การปรับแก้กฎหมายและกลไกภาครัฐ
- 2558-2562 คณะกรรมการสานพลังประชารัฐ การศึกษาพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ
- 2558-2562 Member of the Advisory Board, Nomura Holding Inc.
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการอำนวยการเมืองนวัตกรรมอาหาร
- 2559-2561 กรรมการ คณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแนวการสร้างเสริมความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ
- 2560-2561 ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์
- 2560-2561 คณะอนุกรรมการกลั่นกรองโครงการตามแผนพัฒนาภาค ในคณะกรรมการพิจารณาการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์แผนงานบูรณาการเสริมสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 2560-2561 คณะอนุกรรมการเขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล
- 2560-2561 กรรมการ สภานโยบายวิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้าง
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย Thailand 4.0
- 2560-2561 กรรมการ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
- 2561-2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- 2561-2562 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการขับเคลื่อนและประสานงานการลงทุน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

1.2 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 68 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ตำแหน่ง

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระ

26 สิงหาคม 2560 (ดำรงตำแหน่งจนถึงเดือนเมษายน 2563 เป็นเวลา 2 ปี 8 เดือน โดยมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 จนถึงเดือนเมษายน 2563 รวมเป็นเวลา 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์ (Global Vision)
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านการตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”)
- กฎระเบียบด้านการเงิน (Financial Regulation)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retailing)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 1 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทพญา ไซด์ดิง จำกัด (มหาชน) (เป็นกรรมการอิสระตั้งแต่ 2559)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 16 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2541 กรรมการ และกรรมการบริหารสภาอากาศไทย

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2560 Chairman of the Council of Trustees and the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ คณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดอาวัลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการโรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
(อยู่ระหว่างการนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานคณะกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
(อยู่ระหว่างการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2542 – 2546 เลขานุการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2553 – 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2557 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2558 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2560 - 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2560 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 - 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/9 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

1.3 นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 61 ปี

ตำแหน่ง

ที่ปรึกษา กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman's Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี และธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศหรือต่างประเทศ
- เทคโนโลยีสารสนเทศ
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ "ESG")

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 12 แห่ง)

- ตั้งแต่ 2549 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัทพีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2557 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลา จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไฮเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ SENFI UK Limited
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- ตั้งแต่ 2562 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
(อยู่ระหว่างการขออนุญาตเสนอขายหุ้นต่อประชาชน)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia*
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 – 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: 33,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0028)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

1.4 นายสุธา ปน สิริวัฒนภักดี

อายุ 45 ปี

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บัณฑิตศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ความเชี่ยวชาญด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ
- การเงิน
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย (จำนวน 4 แห่ง)

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัททอมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเครือข่ายไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (จำนวน 12 กลุ่มธุรกิจ)

- ปัจจุบัน กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)*
- ปัจจุบัน กรรมการ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการบริหาร ความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited*
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ Times Publishing Limited
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (55 บริษัท)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทอาคเนย์ (3 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (19 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด

หมายเหตุ: *บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (จำนวน 2 แห่ง)

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ ไลจิสติก จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549 - 2563 รองประธานกรรมการ บริษัทไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2554 - 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทไออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- 2556 - 2563 กรรมการ บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2547 - 2561 รองประธานกรรมการ กลุ่มบริษัทสุราระทิงแดง
- 2547 - 2561 กรรมการ และรองประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
- 2544 - 2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- 2550 - 2558 รองประธานกรรมการ บริษัทอาหารสยาม จำกัด (มหาชน)
- 2546 - 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562)

- ของตนเอง: ไม่มี
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร

- ไม่มี

หมายเหตุ ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจี มูลค่าเกิน 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทสรุปได้ดังนี้

- นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการในบริษัทอาคเนย์แคปปิตอล จำกัด ซึ่งมีธุรกรรมหลักคือให้บริการเช่ารถกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท
- นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการในบริษัทสุภาภะทิงแดง (1988) จำกัด, บริษัทคอสโมส บิวเวอร์รี่ (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทอมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีธุรกรรมซื้อสินค้าบรรจุกภัณฑ์กับกลุ่มธุรกิจแพคเกจจิ้ง ซึ่งเป็นธุรกิจหลักของบริษัทมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

เหตุผลและความจำเป็นในการเสนอ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	ไม่มี	ไม่มี
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชลณัฐ ญาณารณพ	33,500	0.0028
4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายกานต์ ตระกูลฮุน	4 แห่ง	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ การพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสรรหาค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหาร ธนาคารไทยพาณิชย์ - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการพัฒนาความเป็นผู้นำและกำหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกำกับดูแลกิจการ กรรมการทบทวนกลยุทธ์และโครงสร้างองค์กร และกรรมการความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน บมจ.อินทัช โฮลดิ้งส์ - กรรมการอิสระ บมจ.กรุงเทพดุสิตเวชการ	14 แห่ง	ไม่มี
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	1 แห่ง	- ประธานคณะกรรมการ บมจ.พญาบุศย์ โฮลดิ้ง	16 แห่ง	ไม่มี
3. นายชลนัฐ ญาณารณพ	ไม่มี	- ไม่มี	12 แห่ง	ไม่มี
4. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4 แห่ง	- รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์ - รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บมจ.อมรินทร์พรีนติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง - กรรมการ บมจ.เคทีไทย โฮลดิ้งส์ - รองประธานกรรมการคนที่ 3 ประธานคณะกรรมการบริหาร ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง บมจ.เสริมสุข	81 แห่ง	2 แห่ง

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (2 คน)	
	นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	นายรूपน สิริวัฒนภักดี
การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี -	ไม่มี -
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุมหรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค้ำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าว ให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2563

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) -ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2527

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.ม.) -ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิซซิ่ง และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539

3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	8179
ประวัติการศึกษา	-ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) -ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจผลิต ธุรกิจซื้อขายไป และธุรกิจให้บริการ รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2546

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2563)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	73	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	1 ถนนพูนชนิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นางธำริษา วัฒนเกษตร	71	ประธานกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา		
3. นายพสุ เดชะรินทร์	52	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา		
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	50	กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2562 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของ กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามา เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบเพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม
- ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 30 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

- ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสุ่มครีใจของกรรมการ หากกรรมการที่สุ่มครีใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ

- ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
- บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย
- ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะเท่านั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดหลักเกณฑ์วิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยแต่ละวาระมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)
3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
- กรณีอื่น ๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
- หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
- ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม บริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ชูมือและลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรองซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณีคัดค้าน) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ

การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลด

รายงานประจำปี 2562 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2562

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

ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”)

เนื่องจากการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งบริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินี้จะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอนต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของท่านผู้ถือหุ้นอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทต้องประชุมให้แล้วเสร็จในเวลาที่ยาวนาน กระชับ เพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมากมารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในระยะ 2 เมตรทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

บริษัทจึงขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นดังนี้

1. มอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทโดยไม่ต้องมาประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (แบบฟอร์ม ข) พร้อมกับเอกสารประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
2. ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10 ให้บริษัทล่วงหน้าโดยไม่ต้องมาร่วมประชุม
3. ขอให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 และส่งให้บริษัท
4. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า และ/หรือ แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุม สามารถส่งให้บริษัทได้ทาง E-mail address: corporatesecretary@scg.com หรือโทรสาร 02-586-3007 หรือใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800 ภายในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2563
5. ด้วยพื้นที่อันจำกัดบริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าร่วมในบริเวณห้องประชุมและที่นั่งสำรอง
6. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม ปีนี้อาหารร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุม โดยสามารถดื่มน้ำที่บริษัทเตรียมไว้ได้ ส่วนอาหารว่างบริษัทจะมีบริการแจกให้ผู้ถือหุ้นก่อนจะเดินทางกลับเท่านั้น

ข้อปฏิบัติก่อนการเข้าร่วมประชุม

1. การคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม
 - 1) บริษัทได้จัดจุดตรวจคัดกรองให้เป็นสถานที่โล่งแจ้ง อากาศภายนอกถ่ายเท ไม่มีเครื่องปรับอากาศ
 - 2) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มายังสถานที่บริเวณคัดกรองต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา
 - 3) บริษัทจะตรวจวัดอุณหภูมิผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าบริเวณสถานที่ประชุม
 - 4) ให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านกรอกข้อมูลในแบบสอบถาม สำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) เพื่อการเฝ้าระวัง COVID-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 โดยขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการรักษาและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ

- 5) บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้บุคคลที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุม ภายใต้การวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้
 - 4.1) ผู้ที่มีไข้ โดยมีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
 - 4.2) บุคคลที่มีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือหายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ
 - 4.3) บุคคลที่สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมาก ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม
- ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าร่วมการประชุมสามารถส่งคำถามให้เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อรวบรวมจัดทำเป็นสรุปแบบทำรายการการประชุมได้ กรณีที่เป็นผู้ถือหุ้นยังสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระโดยใช้แบบฟอร์ม ข. เพื่อแสดงความประสงค์การลงคะแนนไว้ชัดเจนได้

ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมในห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรอง

มาตรการเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และผ่านการคัดกรองแล้ว ให้ปฏิบัติตามดังนี้

1. บริษัทได้จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งในระยะ 2 เมตร และได้จัดห้อง Hall 1 เป็นห้องประชุมหลักสำหรับรองรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้เพียงประมาณ 100 ที่นั่ง และเมื่อนั่งในห้องประชุมหลักเต็ม 100 ที่นั่งแล้วผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมหลักอีกได้ โดยบริษัทได้จัดที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ในบริเวณโล่งแจ้งและมีจอภาพถ่ายทอดการประชุมให้รับชมแทนการเข้าห้องประชุม
2. ผู้เข้าประชุมต้องนั่งในโซนที่นั่งที่กำหนด โดยไม่ย้ายโซนที่นั่งตลอดเวลา
3. ผู้เข้าประชุมต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา (สามารถเปิดหน้ากากอนามัยได้เฉพาะเมื่อดื่มน้ำเท่านั้น)
4. หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) ด้วยมือที่ยังไม่ได้ล้าง
5. หลีกเลี่ยงการใช้ หรือสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น
6. ห้ามรับประทานอาหารหรือของว่างใด ๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
7. หากผู้ร่วมประชุมมีไข้ หรือไอ หรือมีน้ำมูก หรือเจ็บคอ หรือหายใจเหนื่อยหอบ บริษัทขอความร่วมมือให้ออกจากบริเวณที่ประชุม

ข้อปฏิบัติการซักถามในห้องประชุมเพื่อใช้เวลาประชุมสั้น กระชับ และไม่ยาวนาน (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)

1. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมจะให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่รวบรวมไว้ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น
2. บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบทั้งหมดที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบทำรายการการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
3. เพื่อสุขอนามัยของส่วนรวม บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟนสำหรับการซักถามให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ
4. ในระหว่างรอผลการนับคะแนนซึ่งต้องรวบรวมจากห้องประชุมหลักและบริเวณที่นั่งสำรองซึ่งอาจใช้เวลานาน ประธานที่ประชุมจะดำเนินการประชุมในวาระอื่นต่อไปก่อน อย่างไรก็ตามจะมีการประกาศผลคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

อื่นๆ

นอกจากนี้บริษัทได้จัดเตรียมสถานที่และอุปกรณ์เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมโรคเพิ่มเติมตามคำแนะนำสำหรับการจัดประชุมของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ดังนี้

- จัดให้มีแพทย์และพยาบาล เพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม โดยสามารถให้บริการปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วย วินิจฉัยอาการ และแยกผู้ป่วยออกจากการประชุม
- จัดเตรียมจุดที่มีเจลแอลกอฮอล์หรืออุปกรณ์ล้างมืออย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน เช่น ห้องสุขา
- จัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสปริมาณมาก
- จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำการปฏิบัติตัว เพื่อป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค

หากท่านผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไร ทางเว็บไซต์ของบริษัท www.scg.com หรือ โปรดติดต่อ

- นางวันทิพย์ เขียรสุนทร โทรศัพท์ 02-586-3605 หรือ
- นายคณพศ ผู้ภักดี โทรศัพท์ 02-586-6456

ข้อมูลอ้างอิง: บริษัทจัดเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สอดคล้องกับคำแนะนำและแนวทางของหน่วยงานต่าง ๆ ดังนี้

1. คำแนะนำการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดการประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
2. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
3. ข่าว ก.ล.ต. ฉบับที่ 39/2563 วันที่ 2 มีนาคม 2563 หัวข้อ “ก.ล.ต.หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหาการจัดประชุมผู้ถือหุ้นในสถานการณ์ COVID-19”
4. มาตรการการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สำหรับสถานที่ที่มีการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การแสดงคอนเสิร์ต การประชุม สัมมนา การแข่งขันกีฬา

แบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลตามแบบสอบถามฉบับนี้เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากโรคไวรัสโคโรนา สำหรับการประชุมสามัญประจำปี 2563 โดยบริษัทจะทำลายเอกสารนี้เมื่อครบกำหนด 14 วัน เว้นแต่กรณีที่เป็น (The Company processes this questionnaire to prevent the risks and spread of COVID-19 in the 2020 Annual General Meeting. The questionnaire will be disposed of no later than 14 days unless it has to be retained for a longer period of time.)

1	Name		Tel:
<input type="checkbox"/> ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ/ Shareholder or proxy <input type="checkbox"/> ผู้ติดตาม/ Escort			

2 ในปัจจุบันคุณมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ โปรดระบุ:
(Do you currently have any of the following symptoms? Tick all that apply:)

1. ไอ/ เจ็บคอ (Cough/ Sore Throat)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2. มีน้ำมูก (Runny Nose)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
3. ไม่ได้กลิ่น (Loss of sense of smell)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
4. หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรือ หายใจลำบาก (Shortness of breath or Difficulty breathing)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
5. ผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ (Patient with pneumonia)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

3 ในช่วง 14 วัน มีประวัติอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้หรือไม่?
(During last 14 days, do you have any of the following history?)

1. สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Contacted with confirmed COVID-19 case)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No
2. ประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยว สถานที่แออัด หรือ ติดต่อกับคนจำนวนมาก (Engaging in occupations related to tourists crowded place or in contact with many people)	<input type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No

ลายเซ็น (Signature)

4

For security officer / Authorized person

<input type="checkbox"/> ไม่เข้าข่ายต้องสงสัย	<input type="checkbox"/> มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็น COVID-19 ให้ผู้ป่วยไปพบแพทย์ที่สถานพยาบาล/สถานพยาบาลที่บริษัทกำหนด เพื่อวินิจฉัยโรคอื่น และทำตามคำสั่งแพทย์โดยเคร่งครัด
---	--

แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
ประชุมวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

เรียน เลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”)

ข้าพเจ้า

กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ()

() ผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

() ผู้รับมอบฉันทะจาก ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
(แนบสำเนาเอกสารมอบฉันทะ)

โดยถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น

ประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ลงชื่อ.....ผู้ประสงค์เข้าประชุม

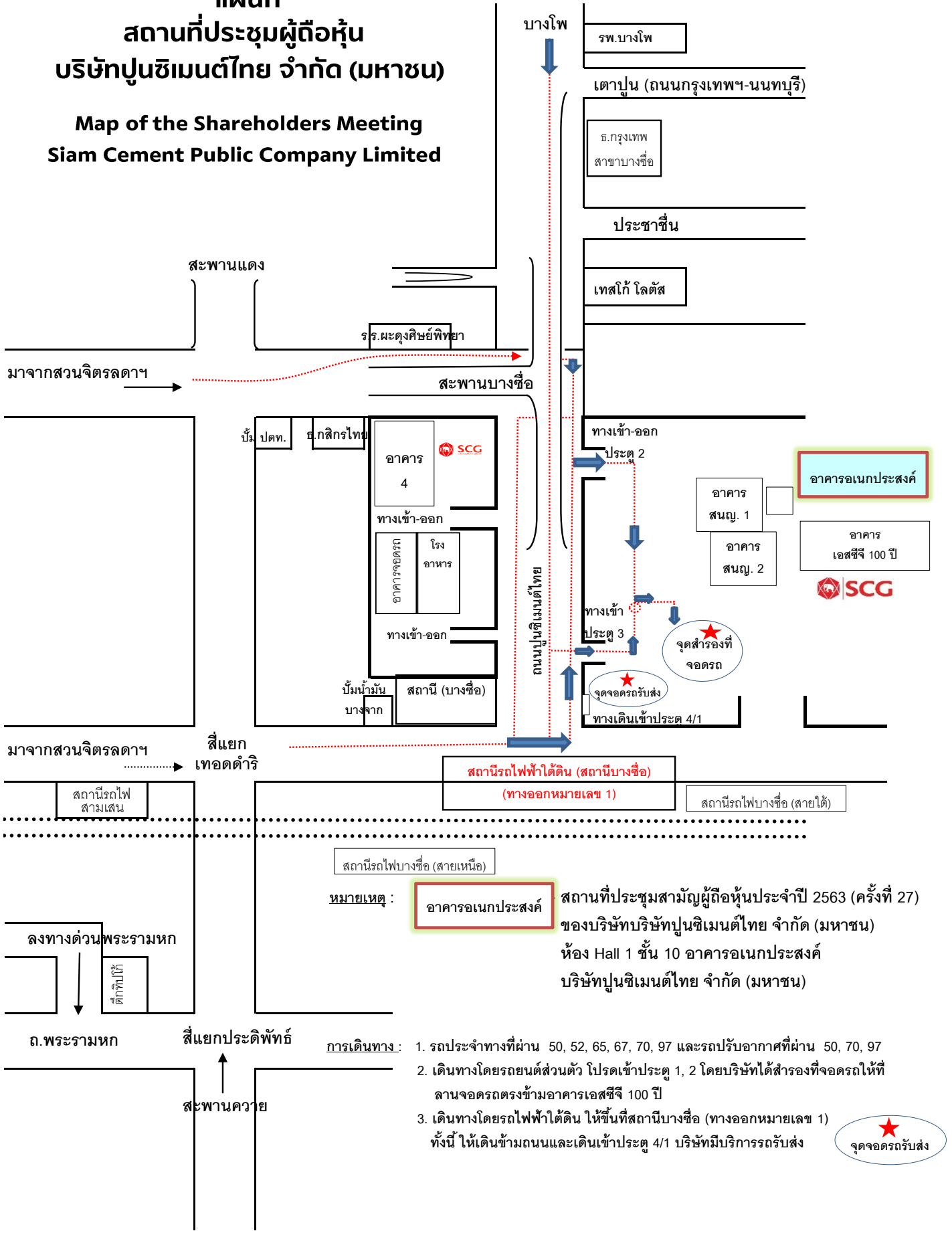
หมายเหตุ: เมื่อกรอกรายละเอียดข้างต้นเรียบร้อยแล้ว โปรดส่งกลับมายัง SCC ภายในวันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 16.00 น.

- ทางโทรศัพท์ 02-586-3007 หรือ
- ทางอีเมล corporatesecretary@scg.com
- ทางไปรษณีย์ โดยใส่ซองตอบรับซึ่งบริษัทจะจัดส่งให้พร้อมหนังสือนัดประชุม (ไม่ต้องติดแสตมป์) มายังสำนักงานเลขาธิการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กทม. 10800

หากมีข้อสงสัยหรือข้อแนะนำโปรดติดต่อ:

- นางวันทิพย์ เขียรสุนทร โทรศัพท์ 02-586-3605 หรือ
- นายคณพศ ผู้ภักดี โทรศัพท์ 02-586-6456

แผนที่
สถานที่ประชุมผู้ถือหุ้น
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
Map of the Shareholders Meeting
Siam Cement Public Company Limited



หมายเหตุ : อาคารอเนกประสงค์ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) ของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- การเดินทาง :**
1. รถประจำทางที่ผ่าน 50, 52, 65, 67, 70, 97 และรถปรับอากาศที่ผ่าน 50, 70, 97
 2. เดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว โปรดเข้าประตู 1, 2 โดยบริษัทได้สำรองที่จอดรถให้ที่ลานจอดรถตรงข้ามอาคารเอสซีจี 100 ปี
 3. เดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน ให้ขึ้นที่สถานีบางซื่อ (ทางออกหมายเลข 1) ทั้งนี้ ให้เดินข้ามถนนและเดินเข้าประตู 4/1 บริษัทมีบริการรถรับส่ง





บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000114

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444 โทรสาร 0-2586-2974

www.scg.com

