Reference and Timeline

รายงานการประชุมครั้งที่ 170 วันที่ 30 มกราคม พ.ศ.2533

การบันทึกความเข้าใจ (Memorandum of Understanding) ระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับ Dow Chemical U.S.A ที่ประชุมอนุมัติการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับ Dow Chemical เพื่อกำหนดหลักการในการร่วมทุนในอนาคต โดยแต่งตั้งให้นายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นผู้แทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการใน Partners Committee ของบริษัทร่วมทุน

รายงานการประชุมครั้งที่ 171 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2533

ความคืบหน้าโครงการร่วมทุน Dow Chemical ที่ประชุมให้ความเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับโครงสร้างในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ Dow Chemical ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทใหม่ โดยมีทุนจดทะเบียนขั้นต้น 65 ล้านบาทเพื่อทำหน้าที่เป็น Holding Company และเป็นผู้ลงทุนในที่ดินและสาธารณูปโภคที่จำเป็นแก่โครงการร่วมทุนระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย และ Dow Chemical ในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด

2. อนุมัติการจัดตั้งบริษัทสยามลาเท็กซสังเคราะห์ จำกัด (Siam Synthetic Latex Co.,Ltd.) ทุนจดทะเบียนขั้นต้น 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินโครงการ SB Latex และที่ประชุมได้อนุมัติการแต่งตั้งผู้แทนบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เข้าร่วมเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนข้างต้น โดยฝ่ายจัดการจะเสนอให้พิจารณากำหนดบุคคลในโอกาสต่อไป

รายงานการประชุมครั้งที่ 176 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ.2533

โครงสร้างกิจการร่วมทุนและบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ Dow Chemical อนุมัติโครงสร้างการร่วมทุนตามที่เสนอและให้ดำเนินการได้ตามรายละเอียด
"โครงสร้างกิจการร่วมทุนและบันทึกความเข้าใจระหว่างบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด กับดาวเคมิคอล"

1.ความเป็นมา

ตามที่คณะกรรมการ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ได้อนุมัติการร่วมทุนกับ Dow Chemical (สหรัฐอเมริกา) ในโครงการผลิตสไตรีนโมโนเมอร์

ลาเท็กซ์สังเคราะห์ และโพลิออล และต่อมาได้อนุมัติการจัดตั้งบริษัทร่วมทุน ได้แก่ บริษัทสยามสไตรีนโมโนเมอร์ บริษัทสยามลาเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด และ บริษัทเอสดีกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด ไปแล้วนั้น บัดนี้ การเจรจาในเรื่องโครงสร้างกิจการร่วมทุนและบันทึกความเข้าใจระหว่างทั้งสองฝ่ายได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

2. โครงสร้างกิจการร่วมทุน

2.1 ให้บริษัทร่วมทุนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนทำหน้าที่เป็นบริษัทผู้ผลิต

2.2 จัดตั้งบริษัทร่วมหุ้นขึ้นใหม่ (ชื่อบริษัท เอสซีซี-ดาวเคมิคอล จำกัด) เพื่อทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางบริหารงานด้านการตลาด การขาย การกระจายสินค้า การบริหารทั่วไป และการวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัทผู้ผลิตทั้งหมด และเป็นผู้ลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

2.3 ให้บริษัทเอสดีกรุ๊ป เซอร์วิส จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบบริหารงานด้านการผลิตให้แก่บริษัทผู้ผลิตทั้งหมดที่มีโรงงานอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด สำหรับโรงงานผลิตโพลิสไตรีนของบริษัทแปซิฟิคพลาสติคส์ (ประเทศไทย) ที่อำเภอพระประแดง ให้บริษัทแปซิฟิคฯ เป็นผู้บริหารงานด้านการผลิตต่อไป

3. อัตราส่วนการถือหุ้นของ บริษัทเอสซีซี-ดาวเคมิคอล จำกัด

บริษัทเอสซีซี-ดาวเคมิคอล จำกัด จะมีอัตราส่วนการถือหุ้นเช่นเดียวกับบริษัทสยามไตรีนโมโนเมอร์ จำกัดและ บริษัทสยามลาเท็กซ์สังเคราะห์ จำกัด ดังนี้

บริษัท	ร้อยละของทุนจดทะเบียน
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย	49
บริษัทเอสดีกรุปเซอร์วิส	2
รวมหุ้นไทยที่แท้จริง	51
Dow Chemical	49
รวม	100

4. คณะกรรมการ

คณะกรรมการของบริษัทร่วมทุนทุกบริษัท (รวมทั้ง บริษัทแปซิฟิคพลาสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งดำเนินกิจการโพลิสไตรีนอยู่แล้ว) จะประกอบด้วยผู้แทนแต่ละฝ่ายๆ ละ 5 นาย รวม 10 นาย ดังนี้

ฝ่ายบริษัทปูนซิเมนต์ไทย	ฝ่าย Dow Chemical
1. กจญ.	President
2. ชจส. ผู้ดูแลกิจการ	Vice President (ด้านการผลิต)
3. กจก. ไทยพีอี	Vice President (ด้านธุรกิจ)
4. ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน	ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
5. นายไพบูลย์ ไวความดี	Country Manager

การแต่งตั้งกรรมการผู้จัดการ ต้องได้รับความเห็นชอบจากทั้งสองฝ่าย

5. **บันทึกความเข้าใจ** (Memorandum of Understanding)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด และ Dow Chemical ได้กำหนดหลักการของการร่วมมือและการร่วมทุนไว้ในบันทึกความเข้าใจ ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะยึดถือหลักการของการร่วมทุนนี้ในการทำข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) ของบริษัทร่วมทุนแต่ละบริษัท เอกสารแนบแสดงบท
คัดลอกจากบันทึกความเข้าใจในส่วนที่มีสาระสำคัญ

6. **เรื่องที่ขออนุมัติ**

6.1 บริษัทปูนซิเมนต์ไทยโดยนายพารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา หรือนายชุมพล ณ ลำเลียง ลงนามในบันทึกความเข้าใจและข้อตกลงระหว่างผู้ถือหุ้นในการจัดตั้งบริษัทร่วมทุนกับ Dow Chemical (สหรัฐอเมริกา)

6.2 จัดตั้งบริษัทร่วมทุน (เอสซีซี-ดาวเคมิคอล) โดยใช้อัตราส่วนการถือหุ้นในข้อ 3.และทุนจดทะเบียนขั้นต้น 1 ล้านบาท

6.3 บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด ส่งผู้แทน 5 นายตามรายนามในข้อ 4.เข้าเป็นกรรมการในบริษัทร่วมทุนทั้งหมด