

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพมหานคร เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 571 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,155,420 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,510 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 703,238,085 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น จำนวน 2,081 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 706,393,505 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.8661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะกรรมการเอชซีจี และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเสนาะ อุนากุล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และกรรมการตรวจสอบ
5. นายปรีชา อรรถวิภัชน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายยศ เชื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
8. นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา
9. นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 11. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 12. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

เลขานุการ

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. นายวรพล เจนนภา | เลขานุการคณะกรรมการ |
|-------------------|---------------------|

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 7 คน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเชาวลิต เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน |
| 2. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี |
| 3. นายชลนัฐ ญาณารณพ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ |
| 5. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์ |
| 6. นายพิชิต ไม้พุ่ม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 7. นายชจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 คน

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. นางสาวกุลธิดา กิตติพล | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นายวรวุฒิ ตั้งพรเจริญสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้น เห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะ Scan Barcode บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่

เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด โปรดลงทะเบียนกลับพร้อมส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่หน้าประตูทางออก

การนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะที่ผู้ถือหุ้นได้แสดงความประสงค์ไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ผู้รับมอบฉันทะสามารถที่จะส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนให้บริษัทไว้ก่อนได้เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน

นอกจากนี้เลขาธิการฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าสำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากในบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับ วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	736,363,690	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9668
ไม่เห็นด้วย	50,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
งดออกเสียง	194,247	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0264

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจี และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2553 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2553 ให้ที่ประชุมทราบสรุปดังนี้

ปี 2553 เป็นปีที่นับว่าเศรษฐกิจโลกได้ฟื้นตัวจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจในช่วง 2 - 3 ปีที่ผ่านมา โดยมีประเทศในเอเชียเป็นตัวขับเคลื่อนหลักในการขยายตัว ส่งผลดีต่อเศรษฐกิจไทย ซึ่งปรับตัวดีขึ้นจากอุปสงค์ภายในประเทศที่มีการลงทุน การบริโภคภาคเอกชนและการส่งออกเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเศรษฐกิจไทยยังได้รับผลกระทบจากปัญหาความไม่แน่นอนทางการเมือง ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานโดยรวมที่เริ่มสูงขึ้น การแข็งค่าของเงินบาท และปัญหาอุทกภัยในช่วงปลายปี ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยความไม่แน่นอนต่าง ๆ ส่งผลให้ปี 2553 เอสซีจีมีผลประกอบการดีกว่าปี 2552 และมีฐานะทางการเงินที่มั่นคง โดยมีรายได้รวม 301,323 ล้านบาท สูงกว่าปี 2552 ประมาณร้อยละ 26 มีกำไรจากการดำเนินงานปกติ 27,387 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 12 และมีกำไรสุทธิรวมทั้งสิ้น 37,382 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 54 ซึ่งรวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ในไตรมาสที่สี่

ในปี 2553 เอสซีจีมียอดขายหลักจากเอสซีจี เคมิคอลส์ คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 48 จากเอสซีจี เปเปอร์ ร้อยละ 17 และเอสซีจี ซิเมนต์ ร้อยละ 16 และมีสัดส่วนกำไรสุทธิ ซึ่งรวมกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) ส่วนใหญ่มาจากเอสซีจี เคมิคอลส์ ร้อยละ 57 เอสซีจี ซิเมนต์ ร้อยละ 15 และเอสซีจี เปเปอร์ มีสัดส่วนร้อยละ 9

สำหรับแหล่งที่มาของรายได้นั้น เอสซีจีมีรายได้จากการขายในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 63 และส่งออกไปขายยังต่างประเทศร้อยละ 30 ที่เหลืออีกร้อยละ 7 เป็นการขายจากฐานการผลิตของเอสซีจีในอาเซียน ตลาดส่งออกที่สำคัญคืออาเซียนซึ่งคิดเป็นร้อยละ 40 ของสัดส่วนการส่งออกทั้งหมด

เอสซีจีได้กำหนดวิสัยทัศน์ว่าภายในปี 2558 เอสซีจีมีเป้าหมายที่จะเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคอาเซียนที่มุ่งดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งได้มุ่งเน้นพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์หลัก 2 ประการ ได้แก่ การขยายการลงทุนไปยังภูมิภาคอาเซียน และประการที่ 2 คือการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูงหรือสินค้าและบริการกลุ่มนวัตกรรม (High Value Added หรือ HVA) ภายใต้กรอบของการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำตลาดในภูมิภาคที่ดำเนินธุรกิจควบคู่กับการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนให้แก่อาเซียน และชุมชนที่เข้าไปดำเนินงาน

นอกจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงผลการดำเนินงานที่สำคัญของเอสซีจี 4 เรื่อง ดังนี้

1. รักษาความแข็งแกร่งทางการเงิน เพื่อเตรียมรับการขยายธุรกิจในอนาคต

เอสซีจีใช้กลยุทธ์การบริหารการเงินและสภาพคล่องให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยเน้นการบริหารเงินทุนหมุนเวียน ลดความเสี่ยงด้วยการใช้แหล่งเงินกู้ภายในประเทศในรูปแบบหุ้นกู้รวมทั้งลดสินค้าคงคลังและติดตามการให้สินเชื่อการค้าอย่างใกล้ชิดและเข้มงวด ซึ่งเป็นนโยบายที่เอสซีจีได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่เกิดวิกฤตการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาในปี 2551 ทำให้ในปี 2553 เอสซีจียังคงมีความแข็งแกร่งทางการเงินเพิ่มขึ้นจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และยังมีกำไรจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จำนวน 9,963 ล้านบาท ทั้งนี้ เอสซีจีมีเงินสดคงเหลือสิ้นปีเท่ากับ 69,827 ล้านบาท

2. มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการกลุ่มนวัตกรรม

เอสซีจีให้ความสำคัญกับการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา โดยมีการลงทุนเพิ่มขึ้นทุกปีอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการกลุ่มนวัตกรรมให้รองรับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า ณ สิ้นปี 2553 เอสซีจีมีทีมนักวิจัยและพัฒนามากกว่า 900 คนโดยเป็นระดับปริญญาเอก 43 คน จากการที่เอสซีจีให้ความสำคัญกับเรื่องงานวิจัยและพัฒนาดังกล่าวส่งผลให้สินค้าและบริการกลุ่มนวัตกรรมของเอสซีจีมียอดขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 25 ของยอดขายรวมหรือประมาณ 60,000 ล้านบาทในปี 2552 เพิ่มเป็นร้อยละ 29 ของยอดขายรวมหรือประมาณ 86,000 ล้านบาทในปี 2553 ตัวอย่างสินค้าในกลุ่มนวัตกรรม (HVA) อาทิเช่น เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตเวชภัณฑ์และอุปกรณ์การแพทย์ วัสดุทดแทนไม้ Smart Wood ตราช้าง กระดาษไอดีเย็บแม็กซ์ 70 แกรม ที่สามารถใช้งานได้ทั้งสองหน้า เป็นต้น

3. สานต่อผลสำเร็จจากการขยายธุรกิจสู่ภูมิภาค อาเซียน

ปัจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในภูมิภาคอาเซียน ประมาณ 24,000 ล้านบาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 7 ของสินทรัพย์ทั้งหมด โดยมีธุรกิจอยู่ในประเทศฟิลิปปินส์ ลาว กัมพูชา อินโดนีเซีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เวียดนาม และเมียนมาร์ ในปี 2553 เอสซีจีได้ลงทุนในกิจการก่อสร้างกระดาษลูกฟูกในประเทศเวียดนาม เพื่อต่อยอดธุรกิจกระดาษอุตสาหกรรมของเอสซีจีที่เริ่มดำเนินการเมื่อปีที่ผ่านมา รวมทั้งการจัดตั้งสำนักงานแสดงสินค้าวัสดุก่อสร้างของเอสซีจีนอกประเทศเป็นแห่งแรกที่กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม

4. ประยุกต์ใช้แนวความคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในการดำเนินธุรกิจสานต่อจิตสำนึกสู่สังคมโดยรวม

เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน คำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมตามกรอบของบรรษัทภิบาลที่ดี โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนรอบข้างพนักงานและสังคมโดยรวมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ได้ชักชวนให้ผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาตาบุตรวมกลุ่มจัดตั้งกลุ่ม “เพื่อนชุมชน” เพื่อร่วมกันตรวจสอบ ดูแล และช่วยเหลือผู้ประกอบการให้มีมาตรการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมุ่งให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันและเติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน นอกจากนี้เอสซีจียังจัดกิจกรรมเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปสู่องค์กรภายนอก อาทิ การจัดงาน “Thailand Sustainable Development Symposium 2010” ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ร่วมงานทุกภาคส่วน และโครงการ “เอสซีจี รักรักษาเพื่อนาคต” ที่เอสซีจีร่วมกับชุมชนสร้างฝายชะลอน้ำได้กว่า 20,000 ฝาย

จากความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนส่งผลให้เอสซีจีได้รับการประเมินจาก Dow Jones Sustainability Indexes หรือ DJSI ซึ่งเป็นดัชนีหลักทรัพย์ที่ประเมินประสิทธิภาพการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัทชั้นนำระดับโลก ให้อยู่ในระดับ Gold Class ของกลุ่ม Building Materials & Fixtures ติดต่อกัน 3 ปี ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน CSR ของ SET Award จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ติดต่อกัน 3 ปีเช่นเดียวกัน และได้รับรางวัล Thailand Corporate Excellence Award ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล จากสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทยและสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ติดต่อกัน 9 ปี

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอและข้อซักถามต่างๆ โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. การขายหุ้นที่บริษัทถืออยู่ในบริษัท ปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTCH)
 - 1.1 เอสซีจีได้เริ่มลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีที่เป็นปิโตรเคมีขั้นต้น (Upstream) โดยเข้าไปถือหุ้นตั้งแต่ครั้งยังเป็นบริษัทปิโตรเคมีแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) ก่อนที่จะควบรวมกับบริษัทไทยโอเลฟินส์ จำกัด (มหาชน) เป็น PTTCH ในปัจจุบัน ซึ่งขณะนั้นเอสซีจีลงทุนเองทั้งหมดในธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลาย (Downstream) โดยรับวัตถุดิบจากโรงงานปิโตรเคมีขั้นต้นของ PTTCH ต่อมาเอสซีจีได้ขยายการลงทุนทางด้านปิโตรเคมีอย่างครบวงจร ปัจจุบันมีกำลังการผลิตเอทิลีนและโพรพิลีนซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของโรงงานปิโตรเคมีขั้นปลายเพียงพอกับความต้องการใช้ของเอสซีจี ดังนั้นจึงสามารถพึ่งพาตนเองในด้านวัตถุดิบได้นอกจากนั้น PTTCH เองก็ขยายธุรกิจปิโตรเคมีขั้นปลายเพิ่มขึ้นทำให้บางสินค้าก็ถือเป็นคู่แข่งกัน ซึ่งตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี การที่บริษัทเข้าถือหุ้นและมีตัวแทนไปเป็นกรรมการใน PTTCH ด้วยอาจไม่เหมาะสมนัก จึงพิจารณาเห็นว่าการขายหุ้นที่ถือใน PTTCH น่าจะเหมาะสม
 - 1.2 ราคาขายหุ้น PTTCH ที่ต่ำกว่าราคาตลาดในขณะที่ยายนั้น เนื่องจากเป็นลักษณะการขายแบบข้ามคืน (Overnight Private Transaction) ที่มีมูลค่าการซื้อขายค่อนข้างสูงมาก ซึ่งถือเป็นลักษณะปกติของการทำธุรกรรมในลักษณะเช่นนี้ และเป็นราคาที่บริษัทเห็นว่าเหมาะสมและเป็นประโยชน์กับบริษัท
 - 1.3 บริษัทได้ขายหุ้นที่ถืออยู่ใน PTTCH ไปแล้วประมาณร้อยละ 17 ยังคงเหลืออีกประมาณร้อยละ 4 เนื่องจากตลาดในขณะนั้นสามารถรองรับได้ในระดับดังกล่าว สำหรับหุ้น PTTCH ที่บริษัทยังคงถืออยู่นั้น บริษัทก็มีความเป็นอิสระที่จะพิจารณาดำเนินการให้เป็นประโยชน์กับบริษัทได้ ทั้งนี้ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
 - 1.4 การขายหุ้น PTTCH จะปรากฏในงบการเงินโดยบันทึกกำไรประมาณ 9,900 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4 ปี 2553 จึงเป็นเหตุให้เอสซีจี เคมิคอลส์ มีกำไรสุทธิ 22,609 ล้านบาทในปี 2553 โดยมี EBITDA 16,024 ล้านบาท (หากไม่รวมกำไรจากการขายหุ้น PTTCH จะมีกำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ 12,641 ล้านบาท)
 - 1.5 เงินได้จากการขายหุ้น PTTCH จะนำไปใช้ลงทุนในธุรกิจที่เป็นธุรกิจหลักของเอสซีจี เพื่อให้เกิดผลตอบแทนที่คุ้มค่า โดยเน้นการลงทุนในอาเซียนซึ่งเอสซีจีมีความ

ได้เปรียบอยู่มากอีกทั้งยังได้ประโยชน์จากการจัดตั้งประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC (ASEAN Economic Community) ซึ่งจะลดกำแพงภาษีนำเข้าของ 6 ชาติสมาชิก ได้แก่ ไทย มาเลเซีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และบรูไน โดยทยอยลดภาษีนำเข้าเหลือ 0% ตั้งแต่ปี 2553 ทั้งนี้เอสซีจีจะพิจารณาถึงความเสี่ยง ผลตอบแทนจากการลงทุน และยังคงรักษาวินัยทางการเงินอย่างต่อเนื่อง

2. ความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มาตาพุด

ขณะนี้โครงการในมาตาพุดของเอสซีจีจำนวน 19 โครงการสามารถดำเนินโครงการต่อได้ซึ่งก็ได้ดำเนินการก่อสร้าง ทดลองเครื่องจักร และเริ่มทดลองผลิตบ้างแล้ว ยังเหลือเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิต Vinyl Chloride Monomer (VCM) ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ที่จะต้องดำเนินการตามมาตรา 67 วรรคสองของรัฐธรรมนูญให้ครบถ้วนก่อนเริ่มดำเนินโครงการ

ประธานฯ ได้กล่าวย่ำว่าเอสซีจีได้มุ่งมั่นดูแลในเรื่องสิ่งแวดล้อมและชุมชนเป็นอย่างมาก โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ในเชิงธุรกิจ แต่ในขณะเดียวกันก็รักษาความเป็นธรรมชาติให้แก่อสังคมนั้นและสิ่งแวดล้อมด้วย

3. สินค้าของเอสซีจีกับ Carbon Footprint (ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ และ ก๊าซเรือนกระจกอื่นๆ ที่ปล่อยออกจากกระบวนการผลิตสินค้า)

เอสซีจีมีแนวคิดที่จะแจ้งให้ผู้บริโภคได้ทราบว่าการบริโภคสินค้าแต่ละชนิดจะทำให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ปริมาณเท่าใด ซึ่งเป็นมาตรการที่บริษัทชั้นนำในโลกหลายบริษัทและ World Business Council for Sustainable Development ที่เอสซีจีร่วมเป็นสมาชิกผู้ก่อตั้งกำลังผลักดันอยู่ ขณะนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล คาดว่าคงใช้เวลาอีกไม่นานที่จะสามารถประกาศให้ทราบได้ นอกจากนี้เอสซีจียังมีการกำหนดหลักสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมภายใต้ฉลาก “SCG eco value” อีกด้วย ซึ่งได้รับความสำเร็จอย่างสูง

4. การขยายธุรกิจสู่ภูมิภาคอาเซียน และผลทางด้านคุณภาพสินค้าและต้นทุนการผลิตของเอสซีจี

เอสซีจีมีแผนที่จะขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ้น ปัจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 24,000 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 7 ของสินทรัพย์รวมของเอสซีจี โดยมีการลงทุนในหลายประเทศ เช่น ธุรกิจกระดาษมีโรงงานผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่

ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม และฟิลิปปินส์ และมีแผนที่จะขยายฐานการผลิตกระดาษในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง

สำหรับระดับคุณภาพของสินค้าที่เอสซีจีผลิตในอาเซียนนั้น จะเน้นให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่ซึ่งอาจแตกต่างกัน โดยภาพรวมแล้วสินค้าที่ผลิตในประเทศไทยจะมีสัดส่วนของ HVA สูงกว่ามาก

5. Market Position ของเอสซีจีภายในอาเซียน

เอสซีจี มี Market Position ที่ดีมากในตลาดอาเซียน โดยสรุปได้ดังนี้

- กลุ่มสินค้าซีเมนต์ เอสซีจีมีส่วนแบ่งตลาดเป็นที่ 1 ในประเทศไทย และเป็นที่ 2 ในอาเซียน
- กลุ่มสินค้าวัสดุก่อสร้าง เอสซีจีเป็นที่ 1 ในอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระเบื้องเซรามิกที่มีกำลังการผลิตใหญ่เป็นที่ 2 ของโลก แต่ในด้านยอดขายจะอยู่ในอันดับที่ 8 ของโลก เนื่องจากราคาขายต่อตารางเมตรต่ำกว่ากระเบื้องเซรามิกจากประเทศอิตาลี และสเปน
- กลุ่มกระดาษคราฟท์ เอสซีจีมีกำลังการผลิตเมื่อรวมใน 3 ประเทศ (ไทย, ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม) แล้วมากที่สุด ในอาเซียน
- โรงงานผลิตกล่องกระดาษ เอสซีจีมีกำลังการผลิตมากที่สุดในอาเซียน โดยมีโรงงานทั้งในประเทศไทย เวียดนาม มาเลเซีย และสิงคโปร์
- กลุ่มสินค้าเคมีคอลส์ หากนับรวมสินค้าในกลุ่ม HVA ที่เอสซีจีได้ร่วมทุนกับกลุ่ม Dow Chemical และ Mitsui Chemicals แล้วเอสซีจีจะมีกำลังการผลิตมากที่สุดในอาเซียน

6. ผลการดำเนินงานของเอสซีจี การลงทุน

เอสซีจี การลงทุนมีสัดส่วนของการทำกำไรในปี 2553 ประมาณร้อยละ 12 โดยมีปัจจัยหลักมาจากการลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจที่มีผลประกอบการที่ดี คือ

- 6.1 การร่วมทุนในกลุ่มธุรกิจการเกษตร โดยเอสซีจีถือหุ้นประมาณร้อยละ 40 ในบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ซึ่งมียอดขายในปี 2553 กว่า 30,000 ล้านบาท
- 6.2 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจยานยนต์ที่มีผลประกอบการที่ดีขึ้นมา โดยเอสซีจีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ในบริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ทำให้เอสซีจี

ได้รับผลตอบแทนเป็นเงินปันผล นอกจากนี้ยังถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 30 ในอีกหลายบริษัท ซึ่งผลิตชิ้นส่วนและอะไหล่รถยนต์

6.3 การลงทุนในกลุ่มธุรกิจเหล็ก โดยเอสซีจีถือหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 10 ในบริษัทเหล็กสยามยามาโมตะ จำกัด ซึ่งมีการขยายกำลังการผลิต

7. ผลกระทบของราคาน้ำมันที่มีแนวโน้มปรับตัวสูงขึ้นต่อเอสซีจี

การปรับตัวสูงขึ้นของราคาน้ำมันในตลาดโลกมีผลกระทบต่อต้นทุนของเนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักของธุรกิจปิโตรเคมี ส่งผลให้มีส่วนต่างระหว่างต้นทุนวัตถุดิบหลักกับราคาขายเม็ดพลาสติกลดลง แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณความต้องการเม็ดพลาสติกแต่ละประเภทในแต่ละช่วงเวลาด้วย ดังนั้นราคาน้ำมันที่ปรับตัวสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจะมีผลต่อผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจี เคมิคอลส์มาน้อยเพียงใดนั้นจึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการปรับตัวของราคาสินค้าปลายทางด้วย

นอกจากนี้ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นจะมีผลกระทบต่อราคาของถ่านหินให้เพิ่มสูงขึ้นด้วย จึงส่งผลต่อต้นทุนของการผลิตกระดาษและซีเมนต์ที่ใช้ถ่านหินเป็นพลังงานในการผลิต อย่างไรก็ตามเอสซีจีได้มีโครงการใช้พลังงานทดแทนและโครงการลดต้นทุนการใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง จึงช่วยให้สามารถลดผลกระทบไปได้บ้าง

8. การวิจัยและพัฒนาสินค้าของเอสซีจี

เอสซีจี มีนโยบายในการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกธุรกิจของเอสซีจี ส่งผลให้ยอดขายของสินค้าในกลุ่ม HVA ในปี 2553 มีมูลค่าสูงถึง 86,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ของยอดขาย ซึ่งสินค้าในกลุ่มนี้จะมีกำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าปกติโดยทั่วไปประมาณร้อยละ 5-10

อีกทั้ง เอสซีจียังมีการวิจัยและพัฒนากระบวนการผลิตควบคู่ไปกับการพัฒนาตัวสินค้า จึงทำให้ผลิตภัณฑ์ของเอสซีจีมีความแตกต่างจากคู่แข่ง และตอบสนองความต้องการแฝงของลูกค้าซึ่งถือเป็นกุญแจแห่งความสำเร็จ ซึ่งทำให้สามารถเพิ่มราคาขายและยอดขายได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553

3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของเอสซีจี มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 ตั้งแต่หน้า 86-179 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุน	หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	359,219	192,910
หนี้สินรวม	199,649	125,417
รายได้จากการขาย	301,323	21,527
กำไรสุทธิ	37,382*	33,344
กำไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	31.15*	27.79

* หมายถึง กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่างๆ โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. กำไรขั้นต้นในงบกำไรขาดทุนรวมของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (ตามรายงานประจำปี 2553 หน้า 89)

สาเหตุที่กำไรขั้นต้นในปี 2553 จำนวน 53,408 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 ค่อนข้างน้อยตามที่คุณถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตนั้น เป็นผลมาจากการที่บริษัทได้เข้าลงทุนในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการใหญ่ๆ ของกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ ซึ่งต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมากและยังไม่สามารถดำเนินการผลิตได้เต็มกำลังการผลิตทำให้มีต้นทุนต่อหน่วยยัง

อยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงในปีแรกๆที่เริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ แต่บริษัทก็มีข้อได้เปรียบเนื่องจากได้เน้นกลยุทธ์การลงทุนกับ Partner ที่เน้นการผลิตสินค้าในกลุ่ม HVA ซึ่งในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ประมาณร้อยละ 12 ซึ่งไม่รวมกำไรจากการขายหุ้น PTTCH

2. ผลกระทบในเรื่องความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนต่อเอสซีจี

บริษัทได้รับผลกระทบในเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งขึ้น โดยทุกๆ 1 บาทที่แข็งขึ้นต่อดอลลาร์สหรัฐ ส่งผลลบต่อบริษัทปีละประมาณ 600-700 ล้านบาท ส่วนการลดค่าเงินของประเทศเวียดนามนั้น บริษัทก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน เนื่องจากเอสซีจีมีโครงการร่วมลงทุน (Joint Venture) ในประเทศเวียดนามและกู้เงินเป็นสกุลดอลลาร์สหรัฐ ทำให้ต้องบันทึกขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนเมื่อมีการลดค่าเงินของประเทศเวียดนาม จึงได้มีการเจรจากับผู้ร่วมทุนในการเร่งหามาตรการแก้ไข เช่น การพิจารณาเพิ่มทุนเพื่อลดหนี้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศลง

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	707,716,943	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0187
ไม่เห็นด้วย	1,358,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1900
งดออกเสียง	5,655,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7913

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2553

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตรา ร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 37,382 ล้านบาท เทียบกับในปี 2552 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบรวมจำนวน 24,346 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน

15,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ดตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3 โดยบริษัทมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ว่าบริษัทควรพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงขึ้น เนื่องจากในปี 2553 บริษัทมีกำไรสุทธิค่อนข้างสูงจากการขายเงินลงทุนในบริษัท ปตท.เคมิคอล จำกัด (มหาชน) จึงควรจะนำมาจัดสรรเป็นเงินปันผลในปีที่เกิดรายการดังกล่าว ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าในปัจจุบันยังคงมีหลายๆ ปัจจัยที่บริษัทจะต้องนำมาประกอบการพิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ไม่ว่าจะเป็นโครงการลงทุนต่างๆ ของบริษัทที่ยังต้องใช้เงินลงทุนอย่างต่อเนื่องเพื่อเพิ่มผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นในระยะยาว รวมทั้งปัญหาความไม่แน่นอนต่างๆ เช่น ราคาน้ำมันที่สูงขึ้น หรือเหตุการณ์ในตะวันออกกลาง รวมถึงภัยพิบัติทางธรรมชาติ ซึ่งบริษัทจะต้องมีการวางแผนในการใช้เงินของบริษัทอย่างรอบคอบ ระมัดระวังและเหมาะสม

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2553 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	712,286,403	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6755
ไม่เห็นด้วย	1,491,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2087
งดออกเสียง	827,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1158

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการตรวจสอบ |
| 2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อุณากรุล ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมและไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณาเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คนคือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายกานต์ ตระกูลฮุน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

อนึ่งประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่าในระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2553 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่เดิมก็ได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 คนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายกานต์ ตระกูลฮุน

เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหน้า 28 - 35 ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 86 ได้กำหนดห้ามกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดังนั้นประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ว่านายปรีชา อรรถวิภานัน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทตามข้อมูลในหน้า 33 ของหนังสือนัดประชุม และได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่า การดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญแต่ประการใดต่อบริษัทหรือทำให้กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นเรื่องที่นายปรีชา อรรถวิภานัน ได้มีบทบาทในการพัฒนาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมสืบเนื่องมาจากครั้งที่ยังดำรงตำแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้งพร้อมกันทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิภานัน และนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	691,473,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4333
ไม่เห็นด้วย	17,395,909	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4512
งดออกเสียง	819,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1155

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2552 ถึง 2554 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้นเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

โดยในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2554
 - นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือ
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) และ/หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/ หรือ
 - นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 6

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 254,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 248,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นดังกล่าว ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงิน 254,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมของบริษัทย่อยจำนวน 110 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 32.21 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 32.46 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเพิ่มขึ้นจากปี 2553 ประมาณ 7 แสนบาท หรือร้อยละ 2 ซึ่งส่วนใหญ่มาจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้น เช่น การดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์ของโรงงานโอเลฟินส์โรงที่ 2 และโรงงานปิโตรเคมีที่เกี่ยวข้องของเอสซีจี เคมิคอลส์ และการขยายกำลังการผลิตผลิตภัณฑ์ Fibre-Cement ของเอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น

ประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน และนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ร่วมกันชี้แจงผู้ถือหุ้นและรับทราบข้อเสนอแนะในเรื่องต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS)

ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน ได้ชี้แจงว่า การใช้มาตรฐานการบัญชีใหม่เป็นข้อกำหนดของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ ที่ได้กำหนดให้มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2554 ซึ่งบริษัทได้มีการเตรียมการเพื่อดำเนินการในเรื่องมาตรฐานการบัญชีใหม่ที่เรียกว่ามาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ (IFRS) โดยในเบื้องต้น จะมีผลกระทบกับการทำบัญชีของบริษัท ซึ่งมีประเด็นสำคัญ 3 เรื่องคือ

1.1 เรื่องผลประโยชน์ของพนักงาน

กำหนดให้มีการประเมินหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานที่บริษัทมีภาระผูกพันต้องจ่ายให้กับพนักงานในอนาคต ซึ่งส่งผลกระทบต่อบริษัททำให้ต้องรับรู้หนี้สินในเรื่องนี้ที่ยังไม่เคยรับรู้มาในอดีตเพิ่มขึ้นประมาณ 3,400 ล้านบาท กำไรสะสมลดลงประมาณ 2,400 ล้านบาท สำหรับในปีต่อไปจะมีการประเมินหนี้สินและค่าใช้จ่ายผลประโยชน์ของพนักงานเป็นรายปีซึ่งจะเป็นจำนวนเงินไม่มากเหมือนการรับรู้หนี้สินในครั้งแรก

1.2 เรื่องที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

ที่ดินต้องมีการรีออลอน บูรณะ ให้บันทึกค่าใช้จ่ายส่วนนั้นเป็นสินทรัพย์ประเภทที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ ส่วนในเรื่องของการซ่อมบำรุงเครื่องจักรครั้งใหญ่ ให้มีการรับรู้เป็นสินทรัพย์ และทยอยตัดในรูปของค่าเสื่อมราคา

1.3 เรื่องการนำเสนองบการเงิน

กำหนดให้นำกำไรขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงมาแสดงต่อท้ายงบกำไรขาดทุน และเปลี่ยนชื่อเป็นงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ซึ่งมีทางเลือกให้แสดงได้ 2 แบบ โดยบริษัทเลือกแสดงแบบแยก 2 งบ ประกอบด้วย งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

2. อัตราส่วนของการสุ่มตัวอย่างในการตรวจสอบบัญชี

นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้ชี้แจงว่าโดยหลักการไม่ได้กำหนดเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องสุ่มตัวอย่างเป็นอัตราเท่าใด แต่จะพิจารณาตามสถานการณ์และลักษณะของข้อมูล ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจะตรวจสอบจนแน่ใจว่าไม่มีข้อผิดพลาดที่เป็นสาระสำคัญในงบการเงิน

3. เกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชี

ตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุกๆ 5 ปี ซึ่งบริษัทก็ได้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

นอกจากนี้ประธานฯ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า มาตรฐานทางการบัญชีใหม่เกิดขึ้นเนื่องจากเหตุผลหลายประการ ทำให้หน่วยงานที่ควบคุมจะต้องพัฒนาระบบตรวจสอบให้ดียิ่งขึ้น นอกจากนี้ในฐานะที่เป็นบริษัทชั้นนำ ก็มีเจตนารมณ์ที่ดีที่จะรักษามาตรฐานการตรวจสอบให้ดีที่สุด รวมถึงในแง่หลักบรรษัทภิบาลที่ดี เรื่องการปฏิบัติให้ครบถ้วนถูกต้อง (Compliance) ต่างๆ เป็นเรื่องที่สำคัญ และควรส่งเสริมให้เป็นไปในทิศทางที่ดี ซึ่งการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมจะส่งผลให้มีรายละเอียดและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นตามมาด้วยเช่นกัน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2554 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือนายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ และ/หรือนางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 และกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงิน 254,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 110 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 32.21 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 32.46 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	708,500,835	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8828
ไม่เห็นด้วย	9,156	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0013
งดออกเสียง	822,147	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1159

7. พิจารณาอนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากอัตราค่าตอบแทนในปัจจุบันของคณะกรรมการชุดต่างๆได้ใช้มาตั้งแต่ปี 2545 เป็นเวลารวม 9 ปี ซึ่งเมื่อได้พิจารณาถึงหน้าที่ ความรับผิดชอบและปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวและความหลากหลายทางธุรกิจของบริษัทในปัจจุบันแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้มีการปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2554 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ในอัตราใหม่ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหน้าที่ 7 ของหนังสือนัดประชุม ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)		เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)	
		อัตรา ปัจจุบัน	อัตราใหม่	อัตรา ปัจจุบัน	อัตราใหม่
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	96,000	180,000	24,000	45,000
	กรรมการ	64,000	120,000	16,000	30,000
คณะกรรมการบริษัท ภักดีและสหวิทย์ฯ / คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	72,000	150,000	18,000	37,500
	กรรมการ	48,000	100,000	12,000	25,000

ทั้งนี้ อัตราดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปี 2553 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2553 หน้า 53-56 และ หน้า 73-74 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

อนึ่งกรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะ จะไม่ออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากอาจถือได้ว่ากรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนี้ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือนัดประชุม ดังนั้นหากมีผู้ถือหุ้นท่านใดที่ได้มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระในวาระนี้จะไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่านดังกล่าว

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม อนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ดังนี้

เห็นด้วย	567,584,387	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	80.1399
ไม่เห็นด้วย	4,390,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6199
งดออกเสียง	136,267,361	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	19.2402

8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการบริษัท ควรรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทให้ที่ประชุมทราบเป็นประจำทุกปี ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนให้คงคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2554 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ ทั้งนี้ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 หน้า 7-8 ดังนี้

- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

หนึ่งในปี 2553 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนรายเดือนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2553 หน้า 74

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้ตอบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นในเรื่องการจ่ายคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการว่า คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทเป็นอัตราเดิม ส่วนการปรับปรุงอัตราคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการนั้น อัตราใหม่ของคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการก็ยังคงอยู่ในอันดับกลางๆ เมื่อเทียบกับบริษัทชั้นนำอื่นๆ

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ในส่วนของโบนัส ก็มีการจ่ายไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น จึงถือว่ามีคุณสมบัติสอดคล้องกับการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้นเช่นกัน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9. เรื่องอื่นๆ (ไม่มีเรื่องที่กรรมการเสนอ)

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นเสนอแนะในเรื่องการจัดของชำร่วยให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาประชุม หรือจัดสรรเงินไปบริจาคเพื่อการกุศล

อนึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงในเรื่องการดูแลการประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ได้ปรับปรุงจากเดิมจัดที่สำนักงานใหญ่ซึ่งเมื่อมีจำนวนผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมากขึ้นก็เริ่มที่จะไม่สะดวก จึงปรับปรุงมาจัด ณ สถานที่นี้เป็นปีที่ 2 เพื่อให้ความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้นและเป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดประชุม หากยังมีข้อที่ต้องปรับปรุงก็ยินดีรับคำแนะนำสำหรับเรื่องการบริจาคเพื่อการกุศลนั้น เอสซีจีได้บริจาคให้มูลนิธิชัยพัฒนา รวมทั้งมูลนิธิองค์กรอื่นๆ อีกหลายๆ แห่ง ซึ่งก็ทำในนามของผู้ถือหุ้นด้วย

2. ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ในหน้า 106 เรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับแผนการออกจางานด้วยความเห็นชอบร่วมกัน ที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงว่าเป็นกรณีของการเกษียณอายุก่อนกำหนด (Early Retire) ซึ่งพนักงานสามารถใช้สิทธิทางภาษีได้

3. รายการเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของปี 2553 หากเปรียบเทียบกับปี 2552 จะพบว่าปริมาณเพิ่มขึ้นมาก จึงต้องมีแผนการในการบริหารเงินสด โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่า ในช่วงต้นปีได้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญทางการเงินทั้งในต่างประเทศและธนาคารชั้นนำในประเทศ บริหารจัดสรรเงินในระยะสั้นซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดี ทั้งนี้การลงทุนในระยะสั้นและระยะกลางดังกล่าวจะช่วยให้บริษัทมีรายได้เข้ามาเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ในขณะเดียวกันบริษัทยังมีโอกาสที่จะแสวงหาการลงทุนที่เหมาะสม และสามารถนำเงินสดส่วนนี้ไปใช้สำหรับการลงทุนได้ทันที

4. ความคืบหน้าเรื่องคดีใบหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าขณะนี้คดีอยู่ในระหว่างกระบวนการพิจารณาของศาล และที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า คดีนี้เบื้องต้นกำหนดสอบพยานเสร็จภายในปลายปี 2553 แต่เนื่องจากมีพยานโจทก์จำนวนมาก ทำให้ต้องใช้เวลาในการสืบพยาน ขณะนี้ได้สืบพยานโจทก์เสร็จแล้ว และอยู่ระหว่างการสืบพยานจำเลยที่ 6 และ 7 ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในปีนี้เป็นและหากมีความคืบหน้าประการใดจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ

5. ข้อเสนอแนะให้มีวาระเรื่องสืบเนื่องในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไป เพื่อรายงานความคืบหน้าให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ ซึ่งประธานฯ มอบหมายให้ฝ่ายจัดการรับไปพิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการ คณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัญชีเงินปันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็น หลักฐานอ้างอิงต่อไป และได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็น ต่างๆ ดีด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:10 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม