

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอทโทนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทโทนี กรุงเทพมหานคร เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 700 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,949,717 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,856 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 734,200,898 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มาร่วมประชุมและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,556 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 737,150,615 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.4292 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสนาะ อุนากุล | ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 4. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 6. นายพนัส สิมะเสถียร | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 7. นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 8. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 9. นายชุมพล ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 10. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 11. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 12. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายเชาวลิต เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน |
| 2. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี |
| 3. นายชลนัฐ ญาณารณพ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 4. นายสมชาย หวังวัฒนาพานิช | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 5. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ |
| 6. นายปราโมทย์ เตชะสุพัฒน์กุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์ |
| 7. นายพิชิต ไม้พุ่ม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 8. นายชจรเดช แสงสุพรรณ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายสุพจน์ สิงห์เสนห์
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 คน

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. นายไพลเสก สาสีพันธ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นายวรฤทธิ ตั้งพรเจริญสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102, 33 วรรค 2, 4, 5 และ มาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชুমือ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชুমือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) ที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางท่านออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะ

รวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระอื่นๆ ไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่กล่าวข้างต้น ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งว่าฝ่ายจัดการจะมีเรื่องความคืบหน้าของโครงการที่มาพบตาดูดและคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นมาเรียนให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายภายหลังจากที่ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏอยู่ในหน้า 11-36

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมทั้ง 2 ครั้งดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถามโดยประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

(1) การออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการประชุม 2 ครั้ง ในวาระเดียวกัน

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งหนึ่งครั้งใด หรือทั้งสองครั้ง ขอให้ลงมติไม่เห็นด้วยในวาระนี้

(2) ข้อเสนอให้บันทึกชื่อของผู้ถือหุ้นที่มีข้อเสนอแนะ หรือข้อซักถามในที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงในรายงานการประชุม

บริษัทขอรับไว้พิจารณา

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	750,147,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8561
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,081,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1439

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2554 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2554 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้ ปี 2554 เศรษฐกิจโลกชะลอตัวเนื่องมาจากปัญหาเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและยุโรป ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศในเอเชียรวมทั้งประเทศไทยมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องแม้ว่าในช่วงปลายปีประเทศไทยจะประสบอุทกภัย ทำให้เศรษฐกิจภายในประเทศชะลอตัว อย่างไรก็ตามสถานการณ์ดังกล่าวไม่ได้กระทบต่อกำลังการผลิตสินค้าหลักของเอสซีจี ด้วยแนวทางการดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบและการบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจส่งผลให้ความสามารถในการแข่งขันของเอสซีจีแข็งแกร่งยิ่งขึ้น มีฐานะการเงินที่มั่นคง และมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ในปี 2554 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 368,579 ล้านบาทและมีกำไร 27,281 ล้านบาท

เพื่อมุ่งสู่การเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน เอสซีจีมุ่งเน้นพัฒนาองค์กรด้วยกลยุทธ์หลัก 2 ประการได้แก่ การขยายการลงทุนไปยังประเทศในอาเซียน และการพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) ซึ่งกลยุทธ์ทั้งสองประการนี้จะยิ่งส่งผลในเชิงบวกกับเอสซีจี เนื่องจากกลไกและมาตรการสนับสนุนทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) จะช่วยขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างประเทศอาเซียนซึ่งมีองค์ประกอบสำคัญคือการเป็นตลาดและฐานการผลิตร่วมกันโดยมีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และเงินทุนที่เสรีในอาเซียน

นอกจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เรียนให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าที่สำคัญของเอสซีจี โดยแบ่งเป็น 4 เรื่อง ดังนี้

1. มุ่งเป็นผู้นำการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน

เอสซีจีได้ขยายธุรกิจไปยังอาเซียนอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะประเทศอินโดนีเซีย เวียดนาม และฟิลิปปินส์

การลงทุนที่สำคัญในอาเซียนในปี 2554 ได้แก่

- การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 30 ในบริษัทปิโตรเคมีชั้นนำในอินโดนีเซีย (บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk หรือ CAP)
- การเข้าซื้อกิจการผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญ่ ในอินโดนีเซีย (บริษัท PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk หรือ KIA)
- การเข้าซื้อธุรกิจจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่มีเครือข่ายทั่วประเทศอินโดนีเซีย (บริษัท PT KokohInti Arebama Tbk หรือ KOKOH) เพื่อต่อยอดธุรกิจเซรามิกที่เอสซีจีมีฐานการผลิตอยู่แล้วในประเทศอินโดนีเซีย และเป็นการต่อยอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ให้กับผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของเอสซีจีอีกด้วย

- การเข้าซื้อกิจการผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก (บริษัท Alcamax Packaging (Vietnam) Joint Stock Company) ซึ่งเป็นผู้ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูกชั้นนำในเวียดนาม
- การเข้าซื้อหุ้นกิจการบดปูนซีเมนต์ในเวียดนาม (บริษัท Buu Long Industry & Investment Joint Stock Company)
- การจัดตั้งบริษัท SCG Marketing Philippines Co., Ltd. เพื่อพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าวัสดุก่อสร้างในประเทศฟิลิปปินส์

ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย ในปี 2554 มีรายได้จากการขาย 23,670 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 7 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 17 จากปีก่อน เมื่อสิ้นปี 2554 เอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียนมูลค่า 46,000 ล้านบาทหรือประมาณร้อยละ 12.5 ของสินทรัพย์รวม

2. ส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภค ด้วยการตลาดแนวสร้างสรรค์

- ในปี 2554 เอสซีจีมีรายจ่ายเพื่อการวิจัยและพัฒนา 1,111 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 จากปีก่อน โดยเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCG eco value) อาทิ เม็ดพลาสติกที่สลายตัวได้ด้วยจุลินทรีย์ในดิน กล่องกระดาษลูกฟูกที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ช่วยลดการใช้กระดาษ แต่เพิ่มความแข็งแรงของโครงสร้างได้ถึงร้อยละ 25 และระบบบ้านเย็นตราซังที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานภายในบ้าน
- เอสซีจีมีรายได้จากการขายสินค้า HVA เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 29 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2554 ในขณะที่รายได้จากการขายสินค้า SCG eco value คิดเป็นร้อยละ 13 ของรายได้จากการขายรวม
- นอกจากนั้นเอสซีจียังได้พัฒนาการตลาดแนวสร้างสรรค์ (Human Value Marketing) การตลาดเพิ่มคุณค่าเพื่อวันนี้และวันหน้าสำหรับทุกคน ที่มุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยนวัตกรรมสินค้าและบริการที่เหนือกว่า

3. สานต่อแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ผสานความร่วมมือ สร้างคุณค่าให้ชุมชน

- เอสซีจีดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนโดยคำนึงถึงองค์ประกอบ 3 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม โดยเลือกใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในการยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชนรอบข้าง และสังคมโดยรวม
- ในปี 2554 เอสซีจีได้จัดงานสัมมนาระดับชาติ Thailand Sustainable Development Symposium ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์การบริหารจัดการด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนร่วมกันหาแนวทางลดผลกระทบต่างๆ ด้วยการนำแนวคิดเรื่องการพัฒนาอย่างยั่งยืนมาใช้เป็นกลยุทธ์ที่สำคัญในการดำเนินธุรกิจ

ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ ภาคการศึกษา องค์กรอิสระ ตลอดจนสื่อมวลชนทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงานเป็นจำนวนมาก

- นอกจากนี้เอสซีจียังได้รับการจัดอันดับเป็นองค์กรต้นแบบด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน อันดับหนึ่ง ของโลก (Sector Leader) ในกลุ่มอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Building Materials and Fixtures) ของ Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) จากการประเมินโดย Sustainable Asset Management (SAM) และเอสซีจีอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุด (Gold Class) 4 ปีติดต่อกัน

4. บริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ

ในช่วงปลายปี 2554 ที่เกิดอุทกภัย เอสซีจีสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี โดยหน่วยงานบริหารจัดการเพื่อความต่อเนื่องของธุรกิจ (Business Continuity Management หรือ BCM) ได้ติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิดแล้วนำมาวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อม และตัดสินใจดำเนินการได้อย่างถูกต้องเหมาะสม นอกจากนี้ยังได้ให้ความช่วยเหลือพนักงานและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป โดยได้วางแนวทางการช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเข้มแข็งและเป็นรูปธรรม 4 แนวทางได้แก่ จัดหาวัสดุป้องกันน้ำท่วม บรรเทาความเดือดร้อน เร่งฟื้นฟูหลังน้ำลด และพัฒนานวัตกรรมเพื่อรับมือภัยพิบัติในอนาคต

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะและข้อซักถามโดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามสรุปได้ ดังนี้

(1) การลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย

การที่เอสซีจีเข้าซื้อหุ้นบริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk (CAP) ซึ่งเป็นธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรในอินโดนีเซียนั้น เป็นการลงทุนระยะยาวเชิงกลยุทธ์ (Strategic Investment) เนื่องจากในอาเซียนนั้นมีเพียงประเทศไทยและประเทศอินโดนีเซียเท่านั้นที่มีธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจร ปัจจุบันอินโดนีเซียยังต้องนำเข้าสินค้าปิโตรเคมี (Net Importer) โดยที่ธุรกิจปิโตรเคมีสามารถขนส่งสินค้าข้ามประเทศได้ (Global Business) ดังนั้นการที่อินโดนีเซียอยู่ใกล้ตลาด และการเปิดเสรีทางเศรษฐกิจของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) จะมีผลให้มาตรการกีดกันต่างๆ ลดน้อยลง จึงเป็นโอกาสที่ดีในการเข้าไปลงทุน ซึ่งต่างจากการลงทุนประเภทที่ซื้อแล้วรอขายหุ้นเมื่อราคาสูง หรือรอรับผลตอบแทนอย่างเดียว (Financial Investment) แต่เอสซีจีมีผู้บริหารระดับสูงทางด้านเทคนิคเข้าไปเป็นกรรมการผู้บริหารที่ดูแลด้านการผลิตทั้งหมดด้วย ขณะนี้เริ่มมีการสร้างพลังร่วม (Synergy) จากความร่วมมือในหลายๆ ด้านซึ่งจะช่วยลดต้นทุนและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอีกด้วย คาดว่าครึ่งหลังของปี 2555 สถานการณ์ของปิโตรเคมีจะดีขึ้น

สำหรับราคาหุ้นของ CAP ที่เอสซีจีเข้าซื้อนั้น เป็นราคา Premium มิฉะนั้นผู้ถือหุ้นเดิมจะไม่ตกลงขาย ซึ่งเอสซีจีเห็นว่าเป็นธุรกิจที่สามารถเพิ่มมูลค่าในอนาคตได้

(2) การลงทุนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทพลาสติกในทางการแพทย์

เอสซีจีเป็นผู้ผลิตพลาสติกที่นำไปใช้ผลิตเป็นสินค้าหรืออุปกรณ์ทางการแพทย์ แต่ไม่ได้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์โดยตรง เช่น ผลิตพลาสติกชนิดโพลีโพรไพลีน ซึ่งใช้สำหรับผลิตหลอดฉีดยา และผลิตพลาสติกชนิดพีวีซี ซึ่งใช้สำหรับผลิตถุงน้ำเกลือและถุงเลือด ทั้งนี้ เอสซีจีมีนโยบายที่จะมุ่งผลิตสินค้าประเภทดังกล่าวเนื่องจากเป็นที่ยอมรับและมีอัตราการเติบโตที่ดี ซึ่งเอสซีจีมียอดขายสินค้าดังกล่าวคิดเป็นประมาณร้อยละ 4 ของสินค้า HVA ทั้งหมด โดยเอสซีจีมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาสินค้าดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง

(3) การผลิตพลาสติกที่สามารถย่อยสลายได้

เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเม็ดพลาสติกสำหรับนำไปแปรรูปเป็นสินค้าพลาสติกต่างๆ เช่น ถุงพลาสติกที่สามารถย่อยสลายตัว เป็นต้น ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะในการผลิต โดยในขั้นตอนของการแปรรูปก็จะพัฒนา ร่วมกับนักปลูกค้า ทั้งนี้เอสซีจีได้ผลิตเม็ดพลาสติกประเภทนี้ทั้งเพื่อการส่งออกและขายภายในประเทศ

(4) โครงการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis

โครงการติดตั้งระบบ Reverse Osmosis ดังกล่าวเป็นโครงการปรับปรุงคุณภาพน้ำที่ใช้แล้ว เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่ ซึ่งอยู่ในโครงการ 3R ของเอสซีจี โดยโครงการนี้สามารถปรับปรุงคุณภาพน้ำได้หลายระดับไม่ว่าจะเป็นน้ำกลั่นหรือน้ำประปา ซึ่งเอสซีจีนั้นจะดื่อนำน้ำดิบมาทำเป็นน้ำประปา ดังนั้นเอสซีจีจึงนำน้ำที่ผ่านการใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ (Recycle) และปรับปรุงคุณภาพให้อยู่ในระดับน้ำประปา ทั้งนี้โครงการดังกล่าวได้มีการประเมินเรื่องผลตอบแทนจากการลงทุนแล้ว

(5) โครงการติดตั้งระบบ Monomer Recovery

โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่นำน้ำทิ้งจากการล้างเครื่องจักรมาผ่านกระบวนการเพื่อนำสารโมโนเมอร์ที่ติดไปกับน้ำทิ้งดังกล่าวกลับมาเป็นวัตถุดิบให้นำกลับมาใช้งานได้ใหม่ โดยเป็นการช่วยประหยัดวัตถุดิบในการผลิต รวมทั้งเป็นโครงการดูแลสิ่งแวดล้อมและช่วยลดพลังงานจากบ่อน้ำบาดาลเสียด้วยเช่นกัน

(6) โครงการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียโดยใช้จุลินทรีย์แบบไม่ใช้อากาศ

ปัจจุบันระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้อากาศจะทำให้เกิดกากของเสีย (Waste Sludge) ซึ่งต้องนำไปกำจัด เช่นโดยการเผา ดังนั้นเพื่อรักษาสีสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงได้ปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสียแบบใช้จุลินทรีย์โดยไม่ใช้อากาศหรือระบบปิด ซึ่งพบว่าจุลินทรีย์จะทำลายของเสียได้จนเกือบหมดทำให้การเกิดกากของเสียลดลง และระบบดังกล่าวยังทำให้เกิดผลพลอยได้คือสารมีเทนที่สามารถนำไปใช้ทดแทนก๊าซธรรมชาติได้อีกด้วย

(7) การที่เอสซีจีให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นรายย่อย เรื่องบรรษัทภิบาลของเอสซีจี และการแนะนำสินค้าของเอสซีจีเพื่อนำไปพัฒนาสำหรับช่วยป้องกันน้ำท่วม

ผู้ถือหุ้นรายย่อยได้กล่าวขอบคุณเอสซีจี ที่เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยมีโอกาสศึกษาธุรกิจและการดำเนินงานของเอสซีจี ไม่ว่าจะเป็นการเปิดอาคารแสดงสินค้าที่งาน BOI FAIR หรือการจัดกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility หรือ CSR) ให้แก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นยังได้ให้คำแนะนำแก่เอสซีจีว่าอาจจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับลูกหลานของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ได้รู้จักและเข้าใจการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีมากขึ้น เนื่องจากผู้ถือหุ้นรายย่อยส่วนใหญ่ นั้นถือหุ้นระยะยาวและเป็นมรดกตกทอดสู่ลูกหลาน โดยประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับคำแนะนำ พร้อมทั้งยืนยันว่าเรื่องความสัมพันธ์กับผู้ถือหุ้นรายย่อยนั้นเป็นเรื่องสำคัญที่อยู่ในการพิจารณาของเอสซีจีมาโดยตลอดรวมทั้งจะพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

นอกจากนี้ประธานฯ ได้กล่าวสรุปในเรื่องบรรษัทภิบาลว่าเป็นเรื่องที่เอสซีจีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และมีเป้าหมายที่จะดำเนินการในทุกๆด้านให้ครบถ้วนถูกต้อง ไม่ได้มุ่งเน้นที่จะแสวงหากำไรเพียงอย่างเดียว แต่คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อมและประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ให้คำแนะนำในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาสินค้าวัสดุก่อสร้างที่จะช่วยป้องกันน้ำท่วม

(8) การลงทุนในทีมฟุตบอลเอสซีจี เมืองทองยูไนเต็ด

การลงทุนดังกล่าวมีวัตถุประสงค์หลักเป็นเรื่องการทำการตลาดเพื่อสร้างแบรนด์ (Brand) ของเอสซีจีผ่านกิจกรรมกีฬา (Sport Marketing) ทั้งนี้ทีมดังกล่าวถือว่าเป็นทีมที่มีความสามารถและมีโอกาสที่จะได้เข้าแข่งขันในระดับอาเซียน ก็จะสามารถสร้าง Brand ไปในอาเซียนได้ด้วยเช่นเดียวกัน และการเข้าเป็นเจ้าของหรือเป็นผู้ถือหุ้นด้วยก็จะได้รับสิทธิประโยชน์มากกว่าการเป็นผู้สนับสนุนทั่วไป (Title Sponsor) เนื่องจากเอสซีจีสามารถประชาสัมพันธ์ Brand ได้ในรูปแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนชื่อสนามแข่งขันเป็น SCG Stadium หรือการติดโลโก้ของเอสซีจีที่เสื้อของนักกีฬา เป็นต้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 ตั้งแต่หน้า 91-208 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนั้นแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน **หน่วย : ล้านบาท**

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	374,738	184,980
หนี้สิน	211,769	119,199
รายได้จากการขาย	368,579	22,548
กำไรสำหรับปี	27,281*	16,831
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	22.73*	14.03

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่างๆ โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) รายได้จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added หรือ HVA)

ในปี 2547 บริษัทมียอดขายสินค้า HVA ของทุกกลุ่มธุรกิจรวมกันประมาณ 7,800 ล้านบาท จากยอดขายรวมทั้งสิ้นประมาณ 200,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 4 ของยอดขายรวม ขณะนั้น เอสซีจีใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาประมาณ 40 ล้านบาท หลังจากนั้นบริษัทได้เพิ่มงบประมาณในการวิจัยและพัฒนาขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2554 บริษัทใช้งบประมาณในการวิจัยและพัฒนาทั้งสิ้น 1,111 ล้านบาท และมียอดขายสินค้า HVA สูงถึง 118,000 ล้านบาท จากยอดขายรวม 368,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 32 ของยอดขายรวม โดยมีรายได้ก่อนต้นทุนทางการเงิน ภาษีเงินได้ ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) คิดเป็นร้อยละ 50 ของ EBITDA รวมของเอสซีจี

(2) การแบ่งปันกำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม (งบกำไรขาดทุนรวม หน้า 94 ในหนังสือรายงานประจำปี 2554)

ในปี 2554 มีผลขาดทุนส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมจำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาท เทียบกับปี 2553 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 123 ล้านบาท นั้นเป็นผลขาดทุนของบริษัทที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นอยู่ด้วยแบ่งรับไปตามส่วนหุ้นที่ถืออยู่ ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินงานของธุรกิจปิโตรเคมีต้นน้ำ (Upstream) ที่ประสบกับภาวะต้นทุนการผลิตสูงเนื่องจากราคาน้ำมันเพิ่มสูงขึ้นมาก ทำให้ราคาเนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักสูงตามไปด้วย แต่ในขณะเดียวกันความต้องการของตลาดมีไม่มาก ทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนมีค่อนข้างน้อย จึงมีผลประกอบการขาดทุน อย่างไรก็ตามธุรกิจปิโตรเคมีปลายน้ำ (Downstream) ยังมีกำไรอยู่ ผลประกอบการ

โดยรวมของเอสซีจีในปี 2554 มีกำไรอยู่ที่ประมาณ 27,000 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบกับในปี 2553 เอสซีจีมีกำไรประมาณ 37,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งเป็นกำไรจากการขายหุ้นบริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) เกือบ 10,000 ล้านบาท นอกจากนี้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2554 บริษัทร่วมบางแห่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทำให้มีกำไรลดลง

(3) ผลกระทบจากการประกาศขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ

เอสซีจีจ่ายค่าแรงให้กับพนักงานส่วนใหญ่สูงกว่าค่าแรงขั้นต่ำอยู่แล้ว ส่วนคู่ธุรกิจจะมีการปรับค่าแรงเพิ่มขึ้นตามที่กฎหมายกำหนด ทำให้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น ซึ่งบริษัทพยายามลดต้นทุนในด้านอื่นๆ ลง ประกอบกับอัตราภาษีที่ลดลง คาดว่าน่าจะสามารถชดเชยค่าใช้จ่ายส่วนที่เพิ่มขึ้นได้

เมื่อไม่มีการชกถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	749,723,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8585
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,062,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1415

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2554

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ในปี 2554 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 27,281 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผล ประจำปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 55 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งมากกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท แต่เท่ากับจำนวนเงินที่จ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลางวอดครั้งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท สำหรับรายละเอียด ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจง ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ

30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นซักถามถึงเหตุผลในการจ่ายเงินปันผลในอัตราที่สูงกว่าที่กำหนดเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลไว้ ซึ่งประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณาจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นทุกรายโดยเฉพาะผู้ถือหุ้นรายย่อย ทั้งนี้เพื่อให้เกิดความมั่นใจต่อบริษัท อีกทั้งเปรียบเทียบกับจำนวนการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา จึงได้พิจารณาเสนอให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงินเท่ากับปีก่อน

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2554 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	747,157,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5184
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,615,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4816

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ประธานฯ จึงแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

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

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2554 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่เดิมก็ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ทั้ง 4 คนได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ

โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นาย เสนาะ อุณาภูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏในหน้า 37 - 45 ของหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ โดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งได้แก่ นายเสนาะ อุณาภูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	730,005,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2337
ไม่เห็นด้วย	19,707,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6250
งดออกเสียง	1,060,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1413

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2555-2557 โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิมเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2555 ดังนี้

- นายสุพจน์ สิงห์เสน่ห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826)
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
- นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
- นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 6

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (ค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 254,000 บาท)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยสำหรับปี 2555 จำนวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 26.85 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 27.10 ล้านบาท

ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับปัจจัยที่ทำให้ค่าสอบบัญชีในปี 2555 ลดลงจากปี 2554 ทั้งๆ ที่มีจำนวนบริษัทย่อยเพิ่มขึ้น ซึ่งประธานฯ และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยสรุปว่าปัจจุบันได้มีการปรับปรุงระบบการทำงานภายในองค์กร เป็นระบบที่เรียกว่า Shared Services คือการให้บริการงานทางบัญชีที่เหมือนกันในกลุ่มธุรกิจต่างๆ ซึ่งทำให้ผู้สอบบัญชีสามารถตรวจสอบได้สะดวกขึ้นและช่วยลดชั่วโมงการทำงานลง จึงทำให้สำนักงานสอบบัญชีสามารถปรับลดค่าสอบบัญชีลงได้

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2555 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ นายวินิจ ศิลามงคล นายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ และนางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 114 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 26.85 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 27.10 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	749,693,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8587
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,060,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1413

7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ดันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนอื่น จึงควรเสนอให้มีการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 2 ข้อ ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 25

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้นโดยเฉพาะของผู้ถือหุ้นหรือของผู้มอบหรือผู้รับมอบฉันทะ ผู้นั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับที่เสนอใหม่

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

เหตุผลที่เสนอแก้ไข

เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อ 30. การเลือกตั้งกรรมการให้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนไม่เกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งหมด

(2) ในกรณีที่บุคคลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการมีจำนวนเกินกว่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ใช้วิธีการลงคะแนนเสียงของที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้นและให้เลือกเป็นรายบุคคลโดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นสำหรับการลงมติเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแต่ละคน ให้บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

ข้อบังคับที่เสนอใหม่

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคลและผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีในการเลือกตั้งครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

เหตุผลที่เสนอแก้ไข

เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล ซึ่งช่วยส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี

หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นสรุปได้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นซักถามว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 จะทำให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียสามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ลงคะแนนเสียงได้หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงโดยสรุปว่าข้อบังคับของบริษัทในข้อ 25 ฉบับปัจจุบันกำหนดไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษลงคะแนนเสียงในเรื่องที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ดังนั้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษได้มอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดมาไม่ได้ ซึ่งเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยเฉพาอย่างยิ่งกรณีที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาลงคะแนนเสียงมาแล้ว กรณีนี้ผู้รับมอบฉันทะเป็นเพียงผู้มาแสดงเจตนาแทนเท่านั้นไม่สามารถใช้ดุลพินิจของตนเองได้ บริษัทจึงเห็นควรเสนอแก้ไขข้อบังคับ
สำหรับกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ผู้ถือหุ้นจะลงคะแนนเสียงไม่ได้ และมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาลงคะแนนเสียงก็ไม่ได้เช่นกัน ข้อบังคับที่เสนอใหม่ไม่มีช่องโหว่ในการตีความตามกฎหมาย และบริษัทอื่นๆ ก็เขียนข้อบังคับในลักษณะเดียวกันนี้
- (2) ผู้ถือหุ้นเสนอขอตัดคำว่า “เป็นพิเศษ” หลังคำว่าส่วนได้เสีย ในข้อบังคับข้อ 25 เพื่อให้ไม่ต้องใช้ดุลพินิจในการตีความว่ากรณีใดจึงจะถือว่าเป็นกรณีที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงว่าคำว่า “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” เป็นถ้อยคำตามกฎหมาย ส่วนการพิจารณาว่ากรณีใดจะถือว่าเป็นส่วนได้เสียเป็นพิเศษหรือไม่นั้นพิจารณาเป็นกรณีๆ ไปตามแนวการพิจารณาที่มีอยู่ เช่น แนวคำพิพากษาศาลฎีกา หรือส่วนราชการต่างๆ ที่วางแนวทางไว้ ส่วนการที่จะกำหนดในข้อบังคับของบริษัทว่ามี “ส่วนได้เสีย” เท่านั้น ก็จะเข้มงวดกว่ากฎหมายและอาจเป็นการตัดสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งจะทำให้ผู้ถือหุ้นเสียประโยชน์ บริษัทจึงได้เสนอตามที่กฎหมายกำหนด
- (3) ผู้ถือหุ้นซักถามว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 จะทำให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียที่ได้รับมอบฉันทะแบบที่ไม่ระบุนามของผู้มอบฉันทะสามารถลงคะแนนเสียงได้ตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นเหมาะสม ซึ่งผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้ที่มีส่วนได้เสียได้หรือไม่
กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผู้มอบฉันทะเป็นผู้ที่ต้องพิจารณาว่าจะมอบให้ผู้รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียเป็นผู้ลงคะแนนเสียงแทนตนหรือไม่ ผู้มอบฉันทะสามารถมอบฉันทะได้ทั้งที่เป็นการมอบฉันทะแบบที่ให้ผู้รับมอบฉันทะพิจารณาและออกเสียงตามที่ผู้รับมอบฉันทะเห็นว่าเหมาะสม หรือจะมอบฉันทะแบบที่กำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงตามที่ผู้มอบฉันทะกำหนดให้แล้ว ในทางปฏิบัติที่ผ่านมารกรณีที่อาจจะมีการดำเนินการที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษบริษัทจะแจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เช่นในการประชุมสามัญ

ผู้ถือหุ้นปีที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นว่ากรรมการอิสระที่ได้รับมอบ
ฉันทะจะไม่ออกเสียงในวาระที่อาจมีประเด็นการเป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ

- (4) ผู้ถือหุ้นซักถามว่าการแก้ไขข้อบังคับข้อ 25 มีสาเหตุสืบเนื่องมาจากการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2555 ที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียต้องออกจากห้องประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าการที่กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุม
ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณที่ดี ส่วนการเสนอแก้ไข
ข้อบังคับในครั้งนี้เพื่อให้เรื่องของการมอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะนั้นชัดเจนยิ่งขึ้นไม่ใช่
เหตุสืบเนื่องมาจากเรื่องดังกล่าว

- (5) ผู้ถือหุ้นซักถามว่าข้อบังคับข้อ 30 ที่เสนอใหม่นั้นกำหนดว่าจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และในกรณีที่
คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดนั้นเป็นการแบ่ง
คะแนนเสียงหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงว่าข้อบังคับที่เสนอใหม่เป็นไปตามแนว
ปฏิบัติเดียวกับบริษัทอื่น ตัวอย่างเช่นผู้ถือหุ้นมีหุ้นอยู่ 100 หุ้น ก็เท่ากับ 100 เสียง แล้วที่ประชุมให้
เลือกกรรมการ 3 คน ท่านผู้ถือหุ้นก็ต้องเลือกกรรมการไปที่ละคน คนละ 100 คะแนน จนครบ 3 คน
จะแบ่งให้บางคน 150 คะแนน ไม่ได้ และในกรณีที่เมื่อรวมคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนแล้วปรากฏว่า
คนที่ 3 กับคนที่ 4 คะแนนเท่ากัน เช่น 1 ล้านคะแนน ในกรณีนี้ประธานในที่ประชุมจะออกเสียงหนึ่ง
เสียงเป็นเสียงชี้ขาดซึ่งเป็นหลักการเดียวกับที่กฎหมายกำหนด

- (6) ผู้ถือหุ้นซักถามว่าในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้อ่านในหนังสือนัดประชุมว่ากรรมการอิสระบางท่านมีส่วน
ได้เสียกับเรื่องที่เสนอขออนุมัติ และมอบอำนาจให้กรรมการอิสระท่านนั้น บริษัทจะมีนโยบายอย่างไร

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงว่าเมื่อแก้ไขข้อบังคับแล้ว กรรมการอิสระ
ท่านนั้นจะออกเสียงลงคะแนนได้ซึ่งกรรมการท่านนั้นก็คงต้องใช้ดุลพินิจพิจารณาอย่างดีว่าควร
จะลงคะแนนเสียงอย่างไรในเรื่องนั้น

- (7) ผู้ถือหุ้นเสนอขอให้เพิ่มเติมข้อความในข้อบังคับข้อ 25 ที่จะแก้ไขใหม่เป็น “การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้น
ใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้น (นั้น) หรือผู้รับมอบฉันทะ จะออกเสียงลงคะแนนใน
มตินั้นๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ” เพื่อให้ชัดเจนยิ่งขึ้น

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากบริษัทได้ส่ง
หนังสือนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะโดยแสดงเจตนาลงคะแนน
เสียงในวาระดังกล่าวนี้มาแล้ว ดังนั้นหากบริษัทจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญ ก็
อาจจะกระทบกับเจตนาของผู้ถือหุ้นที่ได้มอบฉันทะมาแล้วได้ แต่อย่างไรก็ตาม
ถ้าแยกพิจารณาโดยไม่พิจารณาเรื่องการออกเสียงลงคะแนน ข้อความที่เสนอเพิ่มนี้ก็เป็นกรเพิ่ม
ให้ชัดเจนขึ้นว่าผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษก็ลงคะแนนเสียงไม่ได้ซึ่งไม่ได้
ทำให้ความหมายแตกต่างไป

- (8) ผู้ถือหุ้นซักถามว่า (ถ้าเป็น) การแก้ไขระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องยกไปวาระหน้าหรือไม่

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นว่าเนื่องจากมีผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะมาแล้ว ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงเรื่องที่ขอมติ หากเป็นการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยและเพื่อความชัดเจนก็คงจะไม่มีปัญหา แต่ถ้าหากเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นสาระสำคัญ ก็อาจเป็นปัญหาว่าเป็นการแก้ไขวาระการประชุมหรือไม่

ประธานฯ ได้เสนอต่อผู้ถือหุ้นว่า เนื่องจากการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในข้อ 25 และข้อ 30 ดังกล่าวนั้น ยังไม่ใช่เรื่องเร่งด่วน และผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะและข้อสังเกตต่างๆ ที่เป็นประโยชน์หลายประการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอขอถอนโดยไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ โดยจะนำคำถามและข้อสังเกตต่างๆ ของผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไปซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ขัดข้อง

8. รับประทานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

8.1 รับประทานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

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

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2555 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับประทานคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2547

ทั้งนี้ในปี 2554 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2554 หน้า 79-80

8.2 รับประทานคำตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ และให้ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบริษัทภิบาล และสรรหา / คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2555 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2554 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2554 หน้า 59-62 และหน้า 79-80 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9. เรื่องอื่นๆ (ไม่มีเรื่องที่กรรมการเสนอ)

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความคืบหน้าของโครงการที่มาจากเหตุ และคดีดีดพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของโครงการที่มาจากเหตุว่า ตามที่ศาลปกครองกลางได้ตัดสินให้หน่วยงานของรัฐเพิกถอนเฉพาะใบอนุญาตที่ออกให้โครงการหรือกิจกรรมที่ถูกต้องให้ เป็นประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง และยังคงระงับโครงการดังกล่าวชั่วคราวต่อไป ดังนั้นโครงการที่ไม่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงก็สามารถเดินหน้าต่อไปได้ แต่โครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนั้นก็ต้องไปดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ให้ครบถ้วนก่อนเริ่มดำเนินการ เช่น จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ

สำหรับโครงการของเอสซีจีที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนั้น มีเพียงหนึ่งโครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเอทิลีน ไนโอเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งขณะนี้ได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการ เมื่อคณะกรรมการผู้ชำนาญการให้ความเห็นชอบแล้ว ทางหน่วยงานผู้อนุญาตจะส่งให้องค์การอิสระด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพพิจารณาให้ความเห็นต่อไป ในส่วนของคดี ฝ่ายผู้ฟ้องคดี และผู้ถูกฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุด ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด สำหรับเอสซีจีไม่ได้อุทธรณ์เพราะไม่ได้เป็นคู่ความในคดี

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นสอบถามเกี่ยวกับความคืบหน้าของโครงการอื่นๆ ที่ไม่ได้ถูกเบิกถอนใบอนุญาต ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ชี้แจงว่าโครงการอื่นๆ ขณะนี้ทุกโครงการสามารถดำเนินการผลิตได้แล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานความคืบหน้าของคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้เรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าว่า ตามที่อดีตพนักงานบริษัทได้ทำการทุจริตโดยปลอมใบหุ้นสามัญของผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง ซึ่งผู้จัดการมรดกและทนายของผู้ถือหุ้นที่ถูกปลอมแปลงใบหุ้นได้ยื่นฟ้องบริษัทพร้อมกับบุคคลและนิติบุคคลอื่นรวม 9 ราย ต่อศาลแพ่งให้ร่วมรับผิดชอบในฐานะละเมิด เรียกทรัพย์สินและค่าเสียหาย จำนวนทุนทรัพย์ 223 ล้านบาทนั้น

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2554 ศาลแพ่งมีคำพิพากษาว่านายประพันธ์ ชูเมือง อดีตพนักงานบริษัทกระทำละเมิดต่อโจทก์ และให้นายประพันธ์คืนหุ้นให้โจทก์จำนวน 672,000 หุ้น หากคืนไม่ได้ให้ใช้คืนเป็นเงินจำนวน 164 ล้านบาท และดอกเบี้ยร้อยละ 7.5 ต่อปีนับแต่วันกระทำผิดจนกว่าจะชำระเสร็จ พร้อมทั้งเงินปันผลที่ยังขาดอยู่ และให้บริษัทในฐานะนายจ้างต้องร่วมรับผิดชอบกับการกระทำของนายประพันธ์ฯ ด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลแพ่งแล้ว

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัตริยยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:15 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม