

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอทริเนียม คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทริเนียม กรุงเทพมหานคร เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปีนี้เป็นปีที่เอสซีจี จะมีอายุครบ 100 ปี บริษัทจึงได้จัดของที่ระลึกเป็นพิเศษ เฉพาะปีนี้ให้กับผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม เป็นงานปูนปั้นรูปช้างที่สื่อถึงความผูกพันของบริษัทและผู้ถือหุ้นบนพื้นฐานของ คุณดมการณ์ 4 ของเอสซีจี ที่ยาวนานมาสู่ปีที่ 100 ขณะนี้มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 584 ราย รวมจำนวน หุ้นได้ 16,889,274 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,751 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 709,259,015 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่มา ด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,335 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 726,148,289 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 60.5124 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท แล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดย เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

- | | | |
|----------------|--------------------|---|
| 1. นายจิรายุ | อิสรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายเสนาะ | อุณาภูล | ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. นายสุเมธ | ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายปรีชา | อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพนัส | สิมะเสถียร | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 6. นายยศ | เอื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายอาสา | สารสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 8. นายชุมพล | ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 9. นายธารินทร์ | นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 10. นายประมนต์ | สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 11. นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อ
การพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|--------------|-----------|---|

กรรมการที่ลาประชุม จำนวน 1 คน

- | | | |
|-------------|------------|--------------------------------------|
| พล.อ.อ.กำธน | สินธวานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
|-------------|------------|--------------------------------------|

เลขานุการคณะกรรมการ

- | | | |
|---------|--------|--|
| นายวรพล | เจนนภา | |
|---------|--------|--|

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- | | | | |
|----|-------------------|-------------|--|
| 1. | นายสุพจน์ | สิงห์เสนาห์ | |
| 2. | นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง | |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 คน

- | | | | |
|----|----------------|----------------|-------------------|
| 1. | นางสาวปิ่นหทัย | ทองประเสริฐ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. | นายวรวุฒิ | ตั้งพรเจริญสุข | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และ มาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีชูมือ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบ บาร์โค้ด (Barcode) ที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเท่านั้น ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

การนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น ก่อนเริ่มดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป ประธานฯ ได้แจ้งว่าฝ่ายจัดการจะมีเรื่องความคืบหน้าของโครงการที่มาจากตลาดและคดีดีตพันงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นมา รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในช่วงท้ายภายหลังจากที่ที่ประชุมได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระเสร็จเรียบร้อยแล้ว จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม ปรากฏอยู่ในหน้า 14-32

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนด้วยวิธีชুমือตามข้อบังคับของบริษัท เนื่องจากตามขั้นตอนการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะถามในที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นรายใดไม่เห็นด้วยโปรดชুমือและขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับคะแนนพร้อมทั้งส่งบัตรยืนยันการลงคะแนน ผู้ถือหุ้นรายใดงดออกเสียงโปรดชুমือและขอให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับคะแนนพร้อมทั้งส่งบัตรยืนยันการลงคะแนน และหากผู้ถือหุ้นรายใดเห็นด้วยโปรดชুমือ แต่สังเกตได้ว่ากรรมการอิสระบางคนซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะในการประชุมครั้งนี้ด้วย ไม่ได้ชুমือเพื่อลงคะแนนเสียง จึงทำให้ไม่ทราบว่ามีความประสงค์ที่จะลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระดังกล่าว จึงเสนอวิธีการว่าให้ชুমือเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วย ไม่ต้องชুমือ

ประธานฯ เลขานุการคณะกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ว่าโดยหลักการแล้วเป็นไปตามที่เลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในตอนต้นของการประชุมว่าผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้ชুমือพร้อมส่งบัตรลงคะแนนว่าไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง จะถือว่าเห็นด้วย ผลคะแนนก็จะเหมือนกับวิธีที่ผู้ถือหุ้นเสนอ มีเจตนาตรงกัน อย่างไรก็ตามจะนำข้อเสนอของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	725,414,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8861
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1138

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2555 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2555 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2555 เศรษฐกิจโลกชะลอตัว เนื่องจากปัญหาหนี้สาธารณะในยุโรป ในขณะที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเริ่มดีขึ้น แต่เศรษฐกิจของจีนชะลอตัวลงโดยเฉพาะในไตรมาสที่ 2 และเริ่มฟื้นตัวขึ้นในไตรมาสที่ 3 และ 4 และเศรษฐกิจในประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงซบเซาอยู่ต่อไปนอกจากนี้ยังมีความผันผวนของราคาน้ำมันดิบเนื่องจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง อย่างไรก็ตามปัญหาดังกล่าวไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของภูมิภาคอาเซียนซึ่งยังคงไปได้ค่อนข้างดี โดยเฉพาะประเทศไทยที่สามารถฟื้นตัวอย่างรวดเร็วหลังจากประสบอุทกภัยเมื่อปลายปี 2554 ทั้งนี้จากการที่เอสซีจีดำเนินธุรกิจอย่างรอบคอบ และมีการปรับตัวอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับปัจจัยต่างๆ ที่ไม่แน่นอน โดยรักษาฐานะการเงินที่มั่นคงควบคู่ไปกับการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2555 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 407,601 ล้านบาท และกำไรสำหรับปี 23,580 ล้านบาท

จากความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนจนก้าวสู่ปีที่ 100 เอสซีจีได้สร้างสมดุลการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักปรัชญาภิบาล จึงได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลก (Sector Leader) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง (Building Materials and Fixtures) ถึง 2 ปีต่อเนื่อง (ปี 2554 - 2555) จาก Dow Jones Sustainability Indexes (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน (Sustainable Best Practices) โดยเอสซีจีเป็นรายแรกในอาเซียน และเป็นรายแรกในประเทศกำลังพัฒนาที่ได้รับการจัดอันดับเป็น Sector Leader นอกจากนั้น เอสซีจียังอยู่ในกลุ่มระดับสูงสุด (Gold Class) 5 ปีติดต่อกันนับตั้งแต่ปี 2551

ในปี 2555 เอสซีจีได้จัดงาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2012 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 และได้ยกระดับการจัดงานจากระดับประเทศเป็นระดับอาเซียน

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงความคืบหน้าที่สำคัญของเอสซีจี โดยแบ่งเป็น 2 เรื่องหลักๆ ดังนี้

1. การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอาเซียน โดยในปี 2555 เอสซีจีได้มีการลงทุนที่สำคัญ ดังนี้

- การขยายธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียโดยลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์กำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี ธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จมีโรงงานจำนวนประมาณ 40 โรงงาน ซึ่งมีความสามารถในการจัดจำหน่ายทั่วประเทศอินโดนีเซีย และโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตคอนกรีตมวลเบากำลังการผลิต 6 ล้านตารางเมตรต่อปี

- การขยายธุรกิจในประเทศกัมพูชา โดยลงทุนขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์เพิ่มอีก 900,000 ตันต่อปี จากเดิม 1 ล้านตันต่อปี
- การขยายการลงทุนในประเทศฟิลิปปินส์ โดยเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท Mariwasa-Siam Ceramics, Inc. ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญ่ในประเทศฟิลิปปินส์ จากร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 83
- ในปี 2555 เอสซีจีได้บรรลุข้อตกลงเข้าถือหุ้นร้อยละ 85 ในบริษัท Prime Group Joint Stock Company ซึ่งเป็นผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกรายใหญ่ที่สุดในประเทศเวียดนาม กำลังการผลิต 75 ล้านตารางเมตรต่อปี

ทำให้ในปี 2555 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้จากการขาย 31,208 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 จากปีก่อน ปัจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียนมูลค่า 55,300 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 14 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท

นอกจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องในอาเซียน เอสซีจียังได้ขยายธุรกิจในประเทศไทย โดยได้ลงทุนขยายกำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์อีกประมาณ 400,000 ตันต่อปี ที่จังหวัดราชบุรี และกาญจนบุรี รวมทั้งได้ลงทุนเพิ่มในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ทำให้มีสัดส่วนการถือหุ้นทั้งทางตรงและทางอ้อมคิดเป็นร้อยละ 91 นอกจากนี้ยังได้ร่วมลงทุนในบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในสัดส่วนร้อยละ 31 เพื่อขยายสู่ธุรกิจค้าปลีกสินค้าวัสดุก่อสร้างในรูปแบบของร้านค้าคลังสินค้า (Warehouse Store) ซึ่งมีอัตราการเติบโตสูงอย่างต่อเนื่องตามพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป โดยมุ่งเสริมสร้างศักยภาพการขยายธุรกิจร่วมกันในอนาคต

2. มุ่งเน้นงานวิจัยและพัฒนา เพิ่มสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่ม

- การส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่องเป็นปัจจัยสำคัญในการนำเสนอนวัตกรรมสินค้าและบริการที่หลากหลายของเอสซีจี ซึ่งสามารถรองรับความต้องการที่แท้จริงของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงไปมาก ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของผู้บริโภค และเสริมสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีและสังคมที่ยั่งยืน
- ในปี 2555 เอสซีจีได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 1,430 ล้านบาทเพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จาก ปีก่อน และมีจำนวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจำนวน 1,034 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาเอกจำนวน 71 คน เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) และสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (SCG eco value) อาทิ ฟิล์มพลาสติกชนิดพิเศษที่มีความแข็งแรงสูงทนต่อการฉีกขาดและการรั่วไหลสำหรับผลิตบรรจุภัณฑ์อาหาร กระดาษ Machine Glazed ที่มีความมันวาวและมีความบางพิเศษสำหรับผลิตภัณฑ์บรรจุอาหารและอุตสาหกรรมทางการแพทย์ เยื่อ Dissolving Pulp ซึ่งเป็นวัตถุดิบสำคัญในการผลิตเรยอน สามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าให้กับธุรกิจอื่นๆ นอกจากธุรกิจกระดาษ
- สินค้า HVA ของเอสซีจีสร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากร้อยละ 32 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2554 เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2555 ในขณะที่สินค้า SCG eco value ก็มีการเติบโตขึ้นคิดเป็นร้อยละ 14 ของรายได้จากการขายรวมในปี 2555

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่างๆ โดยประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) แผนการลงทุนในเมียนมาร์

เอสซีจีได้เริ่มเข้าไปค้าขายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างในเมียนมาร์มากกว่า 10 ปีแล้ว และมีส่วนแบ่งตลาดอยู่ในเกณฑ์ที่ดี มีการสร้าง Brand มาอย่างต่อเนื่อง จนปัจจุบันตราสินค้าของบริษัทเป็นที่ยอมรับอย่างมาก และสามารถขยายการขายสินค้าไปยังผลิตภัณฑ์อื่นๆ เช่น เคมีภัณฑ์ เป็นต้น

เมียนมาร์เป็นอีกประเทศหนึ่งในภูมิภาคอาเซียนที่เอสซีจีให้ความสนใจเข้าไปลงทุน รองจากประเทศอินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามลำดับ โดยได้ลงทุนในธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จตั้งแต่ปี 2539 ขณะนี้อยู่ระหว่างการขออนุมัติจัดตั้งโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ โดยเอสซีจีได้ดำเนินโครงการด้าน CSR ควบคู่ไปด้วย เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เมียนมาร์ 99 ทุน ในปี 2555

(2) ผลการดำเนินงานของธุรกิจเคมีภัณฑ์

ปี 2555 เป็นปีที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์มีผลประกอบการที่ลดลงมากเมื่อเทียบกับปี 2554 โดยมีสาเหตุมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลกโดยเฉพาะจีนและยุโรป และจากการที่ราคาแนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักปรับตัวสูงขึ้นตามราคาน้ำมันดิบ ส่งผลให้ส่วนต่างราคาโดยรวมระหว่างสินค้าและวัตถุดิบปรับตัวลดลงอย่างมาก เป็นขาลงของวัฏจักรธุรกิจเคมีภัณฑ์ แต่ถือได้ว่าเป็นเรื่องปกติของธุรกิจเคมีภัณฑ์ และตั้งแต่นั้นมาตั้งแต่ปี 2556 ส่วนต่างราคาดังกล่าวได้เริ่มปรับตัวเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง

สำหรับโรงงานโอเลฟินส์ของบริษัทนั้น ได้ออกแบบให้ใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบเป็นหลักประมาณร้อยละ 75 และจากก๊าซประมาณร้อยละ 25 ทำให้สามารถผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายมากกว่า คือนอกจากเอทิลีนแล้ว ยังได้ผลิตภัณฑ์อื่นด้วย เช่น C4, C5 และ Aromatics ซึ่งจะช่วยลดความผันผวนและความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจใภาวะปัจจุบัน ในขณะที่โรงงานโอเลฟินส์ในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ใช้ Shale Gas เป็นวัตถุดิบนั้น แม้ว่าจะมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำกว่าแต่จะได้ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตได้น้อยกว่า ดังนั้นการที่บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ และสามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ดีกว่าส่งผลให้ธุรกิจเคมีภัณฑ์ของเอสซีจียังคงมีผลกำไรในช่วงวัฏจักรขาลงเช่นนี้ ขณะที่ธุรกิจเคมีภัณฑ์หลายแห่งประสบกับภาวะขาดทุนอย่างมาก

(3) การดูแลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการของบริษัทในภูมิภาคอาเซียน

เอสซีจีมีนโยบายในการดูแลและการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการลงทุนทุกโครงการด้วยมาตรฐานที่ดีเทียบเท่าในประเทศไทย เช่น โรงงานปูนซีเมนต์ Kampt ในกัมพูชา หรือในบางประเทศ เช่น เวียดนาม ซึ่งกำหนดมาตรฐานที่สูงกว่าของประเทศไทย เอสซีจีก็สามารถทำได้ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนั้นแม้ว่าบางประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่บริษัทเข้าไปลงทุนนั้นจะมีมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ไม่เข้มงวดเมื่อเทียบกับมาตรฐานของประเทศไทย โดยหลายกิจการที่บริษัทเข้าไปซื้อนั้นส่วนใหญ่จะมีผลการดำเนินงานที่ไม่ดี มาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมต่ำ และมีปัญหาในการดูแลพนักงาน แต่ภายหลังจากที่บริษัทเข้าไปซื้อและดำเนินการก็ได้แก้ไขและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มีผลการดำเนินงานและมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น พนักงานก็มีมาตรฐานในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น นอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อบริษัทในการที่จะเข้าไปลงทุนในประเทศต่างๆ ในภูมิภาคอาเซียนอีกทางหนึ่งด้วย

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

3. พิจารณานอมนัดงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 ตั้งแต่หน้า 98-215 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	395,573	207,696
หนี้สิน	234,450	135,400
รายได้จากการขาย	407,601	-
รายได้รวม	418,338	24,802
กำไรสำหรับปี	23,580*	19,650
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	19.65*	16.37

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามต่างๆ โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) การขาดทุนใน “ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” ในงบกำไรขาดทุนรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 102) ของปี 2555 เพิ่มขึ้นจากปี 2554

ผลขาดทุน “ส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” จำนวนประมาณ 4,900 ล้านบาท ในปี 2555 เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 40 เมื่อเทียบกับปี 2554 ซึ่งมีจำนวนประมาณ 3,500 ล้านบาทนั้น เป็นผลขาดทุนของกิจการร่วมทุนในกลุ่มเอสซีจี เคมิคอลส์ที่มีผู้ถือหุ้นรายอื่นที่ไม่มีอำนาจควบคุมร่วมถือหุ้นด้วย ซึ่งจะรับรู้ผลขาดทุนของกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

- (2) ธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่มีผลประกอบการลดลงตามวัฏจักรธุรกิจและภาวะเศรษฐกิจโลก และแนวทางการปรับปรุงเพื่อลดความผันผวนของธุรกิจ

ธุรกิจเคมีภัณฑ์เป็น Global Business เอสซีจีส่งออกผลิตภัณฑ์ในกลุ่มนี้ไปมากกว่า 110 ประเทศทั่วโลก ราคาวัตถุดิบหลักที่ใช้ก็อ้างอิงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ภาวะเศรษฐกิจโลกจึงส่งผลกระทบต่ออุปสงค์และอุปทานในธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างมาก

เอสซีจีเคยผ่านช่วงที่เป็นวัฏจักรขาลงเมื่อปี 2545 แต่สามารถทำอะไรเพิ่มขึ้นในปี 2546-2547 ซึ่งเอสซีจีมีกำไรกว่า 30,000 ล้านบาท โดยกำไรของธุรกิจเคมีภัณฑ์คิดเป็นร้อยละ 60 ของกำไรรวมของเอสซีจี และยังคงทำอะไรได้อย่างต่อเนื่องอีกหลายปี จนเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551 จึงเริ่มมีกำไรลดลง โดยในช่วงปลายปี 2553-2554 นั้นมีอุปทานใหม่ๆ ในโลกเกิดขึ้นพร้อมกัน ส่วนในปี 2555 นั้นมีอุปทานใหม่ไม่มากนัก แต่มีอุปสงค์ลดลงเนื่องจากเศรษฐกิจในยุโรปและจีนชะลอตัว ยังเป็นช่วงขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑ์

เนื่องจากเอสซีจีมีโรงงานโอเลฟินส์ที่มีขนาดใหญ่ จึงมีต้นทุนในการดำเนินงานต่ำส่งผลให้ผลประกอบการตลอดสายการผลิตในส่วนที่เป็นบริษัทย่อยยังคงมีกำไร แม้ว่าจะได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานของบริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด (BSTE) ค่อนข้างมาก นอกจากนี้วัฏจักรขาของของธุรกิจเคมีภัณฑ์ครั้งนี้ยังส่งผลให้กำไรของบริษัทที่ได้จากบริษัทร่วมทุนลดลงประมาณ 6,000 ล้านบาทอีกด้วย

สำหรับสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) นั้นมีส่วนช่วยในผลประกอบการของธุรกิจเคมีภัณฑ์อย่างมาก โดยในปี 2555 สินค้าประเภท Commodity นั้นมีส่วนต่างระหว่างราคาวัตถุดิบหลักกับราคาขายสินค้า (Margin) เฉลี่ยอยู่ที่ร้อยละ 3 ในขณะที่สินค้า HVA มี Margin สูงถึงร้อยละ 17 จึงทำให้เอสซีจียังสามารถทำอะไรได้ระดับหนึ่ง การเพิ่มปริมาณและสัดส่วนการขายสินค้า HVA ให้มากขึ้นจะช่วยบรรเทาความผันผวนของธุรกิจเคมีภัณฑ์ได้อีกด้วย

ในส่วนของ การปรับปรุงโรงงานโอเลฟินส์ของเอสซีจี ซึ่งใช้แนฟทาเป็นวัตถุดิบหลักนั้น บริษัทได้มีการปรับปรุงให้มีความคล่องตัวในการรับวัตถุดิบที่เป็นก๊าซได้บางส่วนด้วย ซึ่งจะช่วยเพิ่มความคล่องตัวและทำให้สามารถบริหารจัดการด้านต้นทุนการผลิตได้ดีขึ้น เป็นจุดแข็งประการหนึ่งของเอสซีจี นอกจากนี้เอสซีจียังให้ความสำคัญกับการเดินโรงงานให้มีอัตราการผลิตสูง มีการหยุดผลิตน้อยที่สุด เพื่อให้มีต้นทุนต่ำกว่าของโรงงานประเภทเดียวกัน และอีกประการหนึ่งที่เอสซีจีให้ความสำคัญก็คือเรื่อง Innovation ทั้งในส่วนของ Process Innovations, Product Innovations และ Business Model Innovations ทั้งหมดนี้ทำให้ต้นทุนโดยรวมของเอสซีจีต่ำกว่าของคู่แข่ง

- (3) สาขาที่ค่าความนิยม (Goodwill) มีมูลค่าเพิ่มขึ้นในงบแสดงฐานะการเงินรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 100)

ค่าความนิยม (Goodwill) เป็นการบันทึกบัญชีตามส่วนต่างระหว่างมูลค่าที่บริษัทได้เข้าไปลงทุนหรือซื้อกิจการเทียบกับมูลค่าที่เรียกว่า “มูลค่ายุติธรรม” ซึ่งค่าความนิยมเพิ่มขึ้นจากประมาณ 2,500 ล้านบาท ในปี 2554 เป็น 3,800 ล้านบาท ในปี 2555 ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการเข้าซื้อธุรกิจคอนกรีตผสมเสร็จที่ประเทศอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่าการลงทุนขนาดใหญ่

- (4) สาเหตุที่ “การประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์ของพนักงาน” มีผลขาดทุนในปี 2555 ในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 103)

การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับหนี้สินผลประโยชน์พนักงานนั้น เป็นไปตามหลักการทางบัญชีที่จะต้องมีการทบทวนและประเมินหนี้สินผลประโยชน์พนักงานตามสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง โดยคำนวณตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย ซึ่งปัจจัยสำคัญที่ทำให้ปี 2555 มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยสำหรับโครงการผลประโยชน์พนักงานประมาณ 1,300 ล้านบาท จากที่มีกำไรในปี 2554 ประมาณ 39 ล้านบาท มาจากสาเหตุหลัก ดังนี้

- การลดลงของอัตราคิดลดทางการเงิน จากเดิมร้อยละ 4.8 เป็นร้อยละ 3.8-3.9 เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่ลดลง
- การเพิ่มขึ้นของอัตรากำไรขั้นต้นเงินเดือน จากเดิมร้อยละ 4.5 เป็นร้อยละ 6 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับเพิ่มขึ้นของเงินเดือนพนักงานในสภาวะปัจจุบัน
- การเพิ่มขึ้นของราคาทองคำ เนื่องจากบริษัทมีการให้ผลประโยชน์เพื่อดูแลพนักงานที่ทำงานกับบริษัทเป็นระยะเวลานาน โดยการมอบทองคำให้เป็นของขวัญที่ระลึก

- (5) การเปลี่ยนแปลงของ “การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 110)

“การได้มาซึ่งส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม” ในปี 2555 มีจำนวนประมาณ 5,300 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่มาจากการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) จากเดิมประมาณร้อยละ 45 เป็นประมาณร้อยละ 91

- (6) การลงทุนเพื่อการดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และเยาวชน

การลงทุนเรื่องสิ่งแวดล้อมของเอสซีจีจะรวมอยู่ในโครงการลงทุนอยู่แล้ว เช่น เงินลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตก็จะรวมเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยแล้ว โดยเลือกใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทำให้ต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ้น ใช้ความทุ่มเทมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นโครงการที่ดีและผ่านเกณฑ์ผลตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด สำหรับงบประมาณในเรื่องการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม(CSR) นั้น เอสซีจีมีคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นผู้ดูแลจัดสรรงบประมาณ นอกจากนั้นยังมีมูลนิธิเอสซีจี และยังร่วมกับองค์กรมูลนิธิต่างๆ จากภายนอกด้วย เช่น ในกรณีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดของกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เข้าไปทำเรื่อง CSR เพื่อเพิ่มความรู้ความและความเข้าใจในเรื่องความปลอดภัย และการดูแลสิ่งแวดล้อมของบริษัทข้างเคียงในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด โดยในแต่ละปีเอสซีจีมีงบประมาณสำหรับดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม และเยาวชน ประมาณ 400-500 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมงบประมาณลงทุนของโครงการลงทุนปกติเพื่อการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมของโรงงานต่างๆ ของเอสซีจี

- (7) รายการ “ค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง (กลับรายการ)” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 108)

รายการค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง คือ รายการที่บริษัทมีการประเมินค่าเผื่อของสินค้าจากการด้อยค่าของสินค้าหรือมูลค่าของสินค้าลดลง แต่จะเห็นได้ว่ามีวงเล็บคำว่า กลับรายการ นั่นคือ การที่บริษัทนำสินค้าที่มีการตั้งด้อยค่าเอาไว้ ไปขายและได้รับผลตอบแทนกลับคืนมา ทำให้ต้องมีการกลับรายการดังกล่าว

- (8) รายการ “เงินลงทุนเผื่อขาย” และรายการ “เงินสรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 109)

เงินลงทุนเผื่อขาย เป็นเงินลงทุนที่ใช้ไปในการซื้อตราสารหนี้ โดยส่วนหนึ่งได้มาจากการขายหลักทรัพย์ของ บมจ. ปตท. เคมิคอล และเป็นเงินที่เตรียมไว้ใช้เพื่อการลงทุนต่างๆ เช่น การซื้อกิจการ เป็นต้น โดยจำนวนที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมนั้นแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงของกระแสเงินสด โดยบริษัทได้นำไปซื้อตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงต่ำ และเมื่อบริษัทขายตราสารหนี้ออกไป จำนวนดังกล่าวก็จะไปปรากฏอยู่ในรายการเงินสรับจากการขายเงินลงทุนและรับคืนทุน

- (9) รายการ “กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ยังไม่เกิดขึ้น” ในงบกระแสเงินสดรวม (รายงานประจำปี 2555 หน้า 108)

บริษัทกำหนดแนวทางการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนโดยไม่ถึงกำไรจากค่าเงิน แต่จะป้องกันความเสี่ยงในระดับหนึ่งโดยพิจารณาจากยอดสุทธิของเงินตราต่างประเทศที่จะเกิดขึ้นจากการซื้อสินค้า การขายสินค้า และภาระหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ (Net Exposure) ซึ่งในบางปีก็อาจมีกำไรแต่บางปีก็อาจขาดทุน อย่างไรก็ตามในปี 2555 บริษัทยังคงมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน

- (10) แนวโน้มการขยายธุรกิจของบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

เนื่องจากบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ติดต่อสอบถามบริษัทสยามโกลบอลเฮ้าส์ฯ โดยตรง

- (11) การนำบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ออกจากการเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

บริษัทยังไม่เคยมีการพิจารณาเรื่องนี้

- (12) มาตรฐานในการสอบบัญชีระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย และความน่าเชื่อถือในการสอบบัญชี

ผู้สอบบัญชีชี้แจงว่ามาตรฐานการสอบบัญชีของประเทศไทยที่สำนักงานสอบบัญชีใช้เป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้นการสอบบัญชีระหว่างบริษัท และบริษัทย่อยจึงใช้มาตรฐานในการสอบบัญชีแบบเดียวกัน และยืนยันว่าได้ปฏิบัติตามที่ในการสอบบัญชีตามมาตรฐานที่กำหนด

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,863,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

4. พิจารณามติการจ่ายปันผลประจำปี 2555

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2555 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 23,580 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท รวมเป็นเงิน 13,200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 56 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าที่กำหนดเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างงวดครั้งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท เป็นเงิน 5,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท เป็นเงิน 7,800 ล้านบาท โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

การจ่ายเงินปันผลในครั้งนี้จะจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี โดยการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งผู้ถือหุ้นได้มีข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

- (1) เสนอให้บริษัทแจ้งวันที่มีการขึ้นเครื่องหมาย XD (Exclude dividends คือ ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล) ไว้ในหนังสือนัดประชุม เพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นด้วย
- (2) เสนอให้บริษัทพิจารณาความเหมาะสมในการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้น
- (3) เสนอให้บริษัทพิจารณาเรื่องการเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2555 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,724,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากตนเองเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย จึงขอเสนอให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบและดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. พล.อ.อ.กำรณ สินธวานนท์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
4. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

ทั้งนี้ พล.อ.อ. กำรณ สินธวานนท์ ได้แจ้งความประสงค์ที่จะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอ รวมทั้งสิ้น 10 คน เป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ 3 คน และเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก 7 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่จะเสนอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 โดยเป็นกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 3) นายประมนต์ สุธีวงศ์ และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน คือ นางธาริษา วัฒนเกษ

อนึ่งประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2555 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อม มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่เดิม ก็ได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานใน

ตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 3 คนในครั้งนั้น ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและ
 อนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอ
 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 เลือกตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ
 นางธริษา วัฒนเกษ เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยนายธรินทร์ นิมมานเหมินท์ นาย
 ประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธริษา วัฒนเกษ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่างๆ ที่
 เกี่ยวข้อง ปรากฏในหน้า 33 - 40 ของหนังสือนัดประชุม

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเกี่ยวกับประวัติการทำงานของนางธริษา วัฒนเกษ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัด
 ประชุมหน้า 36 ว่าเพราะเหตุใดนางธริษา วัฒนเกษ ซึ่งดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยถึง พ.ศ. 2553
 สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยถึงปี พ.ศ. 2552 ได้

ฝ่ายจัดการได้ยืนยันว่าข้อมูลประวัติการดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ได้รับจากนางธริษา วัฒนเกษ ซึ่ง
 ฝ่ายจัดการเชื่อว่าเป็นข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้ว และนายธรินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายเสนาะ อุนากุล กรรมการบริษัท
 ได้อธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าว โดยชี้แจงว่าในอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยจะได้รับแต่งตั้งเป็นประธาน
 คณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยโดยตำแหน่ง ต่อมาได้มีการแก้ไขกฎหมายโดยกำหนดให้ประธานคณะกรรมการ
 ธนาคารแห่งประเทศไทยกับผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนละคนกัน เป็นเหตุให้ต่อมานางธริษา วัฒนเกษ ซึ่ง
 เป็นผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยอีกต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
 เลือกตั้งกรรมการ โดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมดตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนน
 เสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

อนึ่ง ภายหลังจากที่ได้ตรวจสอบการรายงานผลคะแนนการออกเสียงเลือกตั้งแล้ว เลขานุการคณะกรรมการได้
 ชี้แจงเพิ่มเติมว่า เนื่องจากมีการคำนวณร้อยละของคะแนนเสียงในวาระนี้คลาดเคลื่อนไป จึงขอรายงานผลการคำนวณร้อยละ
 ของคะแนนเสียงให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งหมด ซึ่งได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
 นายธรินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และ นางธริษา วัฒนเกษ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
 จำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้

เห็นด้วย	742,286,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4303
ไม่เห็นด้วย	3,426,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4589
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัท
 เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัดเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มี
 ความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติงานที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับ
 ปริมาณงาน อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัท จุดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบ
 บัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2556 ดังนี้

- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) หรือ
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) หรือ
- นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 6

2. ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2555)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไดรมาของบริษัทย่อยสำหรับปี 2556 จำนวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 27.22 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 27.47 ล้านบาท สำหรับค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 370,000 บาท เนื่องจากมีการควบรวมบริษัทในกลุ่มกระดาษคราฟท์ และกลุ่มกล่องบรรจุภัณฑ์ให้ต้องตรวจสอบบัญชีเพื่อออกงบการเงินทั้งก่อนและหลังการควบรวม

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ถือหุ้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยบางบริษัทว่ามีค่าสอบบัญชีสูงกว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ทั้งๆ ที่บริษัทย่อยมีสินทรัพย์และหนี้สินน้อยกว่าของบริษัท จึงเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยอย่างรอบคอบ และอธิบายความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีให้ชัดเจนมากขึ้น

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ หรือนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไดรมาของบริษัทย่อยจำนวน 114 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 27.22 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 27.47 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,686,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

7. พิจารณานุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ได้มีมติอนุมัติให้ SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 150,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออก และเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจีมีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในประเทศ และภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC เป็นวิธีหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินสำหรับการออก และเสนอขายหุ้นกู้จำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ในวงเงิน 200,000 ล้านบาทนี้ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 7-8

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) สัดส่วนหนี้สินต่อทุน (D/E ratio) ของบริษัท

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซึ่งแจ้งว่าปัจจุบันสัดส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ (Net D/E ratio) อยู่ที่ประมาณ 0.9 สำหรับในระยะยาวก็กำหนดสัดส่วนไว้ไม่เกิน 1 ซึ่งตั้งแต่ปี 2556 เป็นต้นไป เชื่อว่ากระแสเงินสดจากการดำเนินงานของเอสซีจี เคมิคอลส์จะมีเข้ามามากขึ้น ปัจจุบันบริษัทมีกระแสเงินสดอยู่กว่า 40,000 ล้านบาท ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มแข็งทางการเงิน และส่งผลดีต่อการต่อรองทางธุรกิจของบริษัท การเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้เป็นวิธีการหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคต

(2) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาเพิ่มทุน หรือออกไปสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ (Warrant)

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่า คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบคอบและระมัดระวัง โดยจะพิจารณาทางเลือกอื่นๆ ประกอบด้วย

(3) เสนอแนะให้บริษัทพิจารณาขยายวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้มากกว่า 200,000 ล้านบาท

ประธานฯ ซึ่งแจ้งว่าขอให้พิจารณาและอนุมัติเพิ่มวงเงินตามความจำเป็นและไม่เสียโอกาสจะเหมาะสมกว่า

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,487,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,023,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1371

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

8.1 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 25

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียด

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะลงมติในที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ตามความประสงค์ที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะให้ และข้อ 30 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามพร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่าง ๆ คณะกรรมการบริษัทจึงได้ถอนวาระดังกล่าวโดยไม่มีการลงคะแนนในวาระนี้ เนื่องจากเห็นว่ายังไม่ชัดเจนเร่งด่วน และขอนำกลับไปพิจารณาในรายละเอียดต่อไป

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาและทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบ และฝ่ายจัดการได้หารือกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอแก้ไขข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ทำนองเดียวกับที่ได้เคยเสนอขอแก้ไขในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 ซึ่งกระทรวงพาณิชย์ได้ให้ความเห็นว่าข้อความที่บริษัทเสนอแก้ไขนั้นเป็นไปตามหลักการที่กฎหมายกำหนดและ มีความชัดเจนเพียงพอแล้ว โดยข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่เป็น ดังนี้

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

ทั้งนี้ตามรายละเอียดของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขในข้อ 25 ปรากฏในหนังสือ นัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 8 ข้อ 8.1 หน้า 8 - 9

หลังจากนั้น ผู้ถือหุ้นได้มีข้อซักถามเกี่ยวกับคำจำกัดความของคำว่า “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” ซึ่งกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ตอบข้อซักถามโดยสรุปว่า คำว่า “ส่วนได้เสียเป็นพิเศษ” เป็นถ้อยคำที่ใช้ในกฎหมาย ซึ่งมีแนวคำอธิบายตามตำราในทางกฎหมาย และแนวคำพิพากษาศาลฎีกา ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียในเรื่องใดมากกว่าผู้ถือหุ้นรายอื่นทั่วไป ก็จะต้องถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องนั้น เช่น หากบริษัทจะซื้อทรัพย์สินจากบุคคลหนึ่งบุคคลใด โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วย ก็จะต้องถือว่าผู้ถือหุ้นนั้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 25 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,276,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8346
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,234,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1653

8.2 การแก้ไขข้อบังคับข้อ 30

ประธานกรรมการบริหารฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 30 ซึ่งเป็นเรื่องการเลือกตั้งกรรมการ โดยข้อบังคับฉบับปัจจุบันกำหนดให้การเลือกตั้งกรรมการในกรณีที่มีจำนวนผู้ได้รับการเสนอชื่อเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะพึงมีได้ในการเลือกตั้งครั้งนั้น ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกกรรมการทั้งหมด

คณะกรรมการบริหารฯ ได้พิจารณาและทบทวนเรื่องดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบและฝ่ายจัดการได้หารือกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 เพื่อเป็นการส่งเสริมในเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ โดยเสนอแก้ไขข้อความเดิมเป็นข้อความใหม่ทำนองเดียวกับที่ได้เคยเสนอขอแก้ไขในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 โดยข้อความที่เสนอแก้ไขใหม่เป็น ดังนี้

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ทั้งนี้ตามรายละเอียดของข้อบังคับที่เสนอแก้ไขในข้อ 30 ปรากฏในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ในวาระที่ 8 ข้อ

8.2 หน้า 9-10

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 30 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,276,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8346
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,234,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1653

9. รับผิดชอบต่อตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

9.1 รับผิดชอบต่อตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2556 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่างๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2547

ทั้งนี้ในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2555 หน้า 38-40

9.2 รับผิดชอบต่อตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในปี 2556 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปี 2555 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2555 หน้า 33-37 และหน้า 38-40 ตามลำดับ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับผิดชอบต่อตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

10. เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี -

หลังจากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอิตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุดว่า ตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นปี 2555 ว่า โครงการของเอสซีจีที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรงนั้น มีเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนไฮดรอคาร์บอน โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการนั้น ขณะนี้โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้

- (1) จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA)
- (2) จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในชุมชนและผู้มีส่วนได้เสีย
- (3) องค์กรอิสระทางด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพให้ความเห็นประกอบ

โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว กนอ. จึง ได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้

ในส่วนของคดีที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้วนั้น เรื่องนี้ เอสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดในส่วนนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี รายงานความคืบหน้าของคดีอิตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบความคืบหน้าของคดีที่ทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพันธ์ ชูเมือง อิตพนักงาน และบริษัทให้ชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธ์ได้ทำการทุจริตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้นายประพันธ์ฯ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้วตั้งแต่ต้นปี 2555 คดีนี้ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ยังไม่มีความคืบหน้า

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งมีผู้ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะสรุปได้ดังนี้

- (1) เสนอแนะให้มีการระบุชื่อผู้ถือหุ้นที่ถามคำถามไว้ในรายงานการประชุม เพื่อยืนยันว่ามีการซักถามจริง
- (2) เสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาชุมชนท่าหน้าชุกโดน จ.กาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการที่เอสซีจีร่วมพัฒนาและสนับสนุนจนประสบความสำเร็จและเป็นที่น่าชื่นชม จึงควรเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาเรียนรู้วิธีการพัฒนาชุมชน รวมถึงการจัดนิทรรศการ หรือนำเสนอโครงการในรูปแบบภาพยนตร์แอนิเมชัน เพื่อให้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

- (3) เสนอแนะให้มีการสร้างถาวรวัตถุหรือสัญลักษณ์ของบริษัทภายในบริเวณสวนลุมพินี กรุงเทพฯ เนื่องจากเป็นสวนสาธารณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ทรงพระราชทานให้เป็นสวนสาธารณะสำหรับประชาชน ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ในโอกาสครบ 100 ปีของบริษัท
- (4) เสนอแนะให้บริษัทรายงานความคืบหน้าของการพิจารณาและดำเนินการตามข้อเสนอแนะที่ผู้ถือหุ้นได้นำเสนอในการประชุมครั้งก่อน

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ขอบขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่างๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:35 น.

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม