

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น.

ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3

โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน



“ใส่ใจและสร้างสรรค์เพื่อทุกวันนี้ที่ยั่งยืน”



สารบัญ

หนังสือנדประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

หน้า 1 - 9

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
หมายเลข	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)	1	10 - 32
2	รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)	2	ตามแนบ
3	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	5	33 - 41
4	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559	6	42 - 44

หมายเลข	เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม	หน้า
5	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	45
6	ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	46 - 49
7	การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน	50 - 51
8	แผนที่โรงแรม พลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน	ปกหลัง
9	แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 2 แบบ	ตามแนบ

หมายเลข	เอกสารแนบ	หน้า
10	แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558	ตามแนบ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
 2. รายงานประจำปี 2558 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลประวัติของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2559
 5. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 6. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 7. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 8. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
 9. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
 10. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2558

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2559 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558

ความเป็นมา SCC ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 **รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2558 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2558 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2558 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC ในปี 2558 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	509,981	264,282
หนี้สิน	266,975	175,354
รายได้จากการขาย	439,614	-
รายได้รวม	449,748	26,543
กำไรสำหรับปี	45,400*	19,825
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	37.83*	16.52

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2558 หน้า 128-253 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมทั้งหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2558**

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2558 SCC มีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 45,400 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ SCC ซึ่งสามารถเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ายปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2558	ปี 2557
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	45,400	33,615
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	16.00	12.50
- เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น)	7.50	5.50
- เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น)	8.50	7.00
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	19,200	15,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม	42%	45%

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2558 สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 23/77
- จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ 4 เมษายน 2559) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- | | | |
|----|------------------------------|---|
| 1. | นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. | นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. | นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน |
| 4. | นางธาริษา วัฒนเกส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

นอกจากนี้ SCC เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 คนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการ เป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกำหนดว่า จะต้องมีความสัมพันธ์ครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานไปรุ่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 5 คน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คนและเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญและมีประวัติการทำงานที่ไปรุ่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ

ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วว่า นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกษ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นใน SCC ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ความเป็นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และบริษัทย่อย ประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชีดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
 - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 0.08 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	255,000 บาท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.16 ล้านบาท	5.09 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.42 ล้านบาท	5.34 ล้านบาท

ทั้งนี้ในปี 2558 SCC ไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
— จำนวนบริษัทย่อย	122 บริษัท	123 บริษัท
— จำนวนเงิน	22.95 ล้านบาท	23.27 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
— จำนวนบริษัทย่อย	69 บริษัท	64 บริษัท
— จำนวนเงิน	26.89 ล้านบาท	22.33 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	49.84 ล้านบาท	45.60 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2559 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2558 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.94 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 1.18 ล้านบาท

- หมายเหตุ** 1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทาน/ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิมทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 และปี 2554-2558 ทั้งนี้ปี 2554-2556 ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2554-2558 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2557-2558 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ SCC
4. ในปี 2559 คณะกรรมการเห็นควรให้เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีรวม 4 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2558 จำนวน 1 คน โดยนายไฉโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2559 เป็นปีแรก
5. ในปี 2559 จะเสนอแต่งตั้งนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือ นางสาวดุชนีย์ ยิมสุวรรณ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
6. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงิน SCC และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้งบการเงิน SCC มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก SCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
7. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2559 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่เคพีเอ็มจี ให้บริการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559**

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) คำตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2558 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 **ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอททิณี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททิณี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิฑูย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
- 2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
- 3) นายอาสา สารสิน
- 4) นายชุมพล ณ ลำเลียง

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น ปราบกฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 5

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง SCC ล่วงหน้าเพื่อให้ SCC ได้รับภายในวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2559 โดย SCC ได้จัดเตรียมเอกสารแนบมาสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนณภา)
เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของ SCC เป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558 และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืนประจำปี 2558 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2558” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง SCC ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายณัฐพงศ์ จำปาแดง หรือ นางสาววิจิตาภา ประชานิยม
สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ 02-586-1392, 02-586-3078 โทรสาร 02-586-3007

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 728 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,794,229 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,246 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 785,534,732 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,974 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 790,328,961 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.8607 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ตีตกภารกิจที่ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2. นายเสนาะ ชูนากุล | ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 3. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 4. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายพนัส สิมะเสถียร | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 6. นายยศ เชื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 7. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 8. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 9. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 10. นางธาริษา วัฒนเกส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

- | | | |
|--------------|-----------|---|
| 11. นายกานต์ | ตระกูลสุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
|--------------|-----------|---|

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|---|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ |
| 2. นายชลนัฐ | ญาณารณพ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 3. นายสมชาย | หวังวัฒนาพานิช | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 4. นายพิชิต | ไม้พุ่ม | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
Vice President – Operations,
SCG Cement-Building Materials |
| 5. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | Vice President – Regional Business,
SCG Cement-Building Materials |
| 6. นายนิธิ | ภัทรโชค | Vice President – Domestic Market,
SCG Cement-Building Materials |
| 7. นายชาวลิต | เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน |
| 8. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

- | | |
|----------------------|------------|
| 1. นายวินิจ | ศิลามงคล |
| 2. นางสาวสุรีย์รัตน์ | ทองอรุณแสง |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 2 คน

- | | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| 1. นางสาวปิ่นหทัย | ทองประเสริฐ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาวศิรินันท์ | ตระกูลเงิน | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนายกิตติ ตั้งจิตภรณ์ศักดิ์ดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด จากนั้นได้กล่าวแนะนำนางสาวชญาณัฐ กัณห์ปกรณัม และนางสาวจิตต์ สวัสดิ์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ จึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 ประกอบมาตรา 33 วรรค 2, 4, 5 และมาตรา 34 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถือและที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้หนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการลงคะแนนให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดค้าน ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้จัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการแปล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ล่วงหน้า ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้าประชุมได้เข้าใจด้วย โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะแปลคำตอบเป็นภาษาอังกฤษให้กับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่ซักถามหรือให้ข้อเสนอแนะ จากนั้นจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นในการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 ที่อยู่ในหนังสือนัดประชุมหน้า 28 ข้อ (4) ซึ่งบันทึกไว้ว่า “เสนอให้บริษัทกำหนดให้วาระค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระเพื่อทราบ” โดยมีทั้งผู้ถือหุ้นที่เสนอว่าควรใช้คำว่า “วาระเพื่ออนุมัติ” แทนคำว่า “วาระเพื่อพิจารณา” และที่เห็นว่าการบันทึกรายงานดังกล่าวถูกต้องตามที่ได้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557 แล้ว ซึ่งที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจีได้ชี้แจงว่าการใช้คำว่า “วาระเพื่อพิจารณา” เป็นถ้อยคำที่ สื่อความหมายในทำนองเดียวกันกับคำว่า “วาระเพื่ออนุมัติ” คือเป็นการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาว่าจะอนุมัติหรือไม่ จึงถูกต้อง ตามความหมายแล้ว

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	789,066,333 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7143
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,260,420 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2856

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2557 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 487,545 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 12 จากปีก่อน ตามการเติบโตของทุกธุรกิจเอสซีจี และมีกำไรสำหรับปี 33,615 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน เนื่องจากสภาวะการเมืองและเศรษฐกิจในประเทศ และการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 2,960 ล้านบาทจากการปรับลดลงของราคาน้ำมันในไตรมาสที่ 4

จากความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน เอสซีจีจึงได้ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในปี 2557 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกประเทศไทยมีรายได้จากการผลิตและขาย 44,397 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 14 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม โดยมีสินทรัพย์ในอาเซียน 84,875 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 18 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 15,592 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งพร้อมจะรองรับการขยายและดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต

ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทุนในอาเซียนที่สำคัญซึ่งจะเริ่มเดินหน้าผลิตได้ในช่วง 2 ถึง 3 ปีนี้ ได้แก่

- โรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นโรงงานสร้างใหม่ และการขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา จะเริ่มผลิตได้ในปี 2558 ตามแผนที่วางไว้

- โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา จะเริ่มผลิตในปี 2559
- โรงงานปูนซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเริ่มผลิตในปี 2560

โดยทุกโรงงานจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานอื่น ๆ ในอาเซียนด้วย

นอกจากนี้ เอสซีจียังได้เน้นการลงทุนในโครงการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) เช่น

- โครงการผลิตกระเบื้องเซรามิกระดับไฮเอนด์แบรนด์ COTTO italia ในประเทศอิตาลี โดยร่วมทุนร้อยละ 33 กับ Florim Ceramiche ผู้นำการผลิตกระเบื้องเซรามิกระดับโลก คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ภายในต้นปี 2558
- โครงการปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อผลิตกระดาษ Glassine ที่มีความเรียบสูงและโปร่งแสงกว่ากระดาษทั่วไป ใช้เป็นวัสดุรองหลังสำหรับฉลากสติ๊กเกอร์ในอุตสาหกรรมบรรจุภัณฑ์ ซึ่งจะเป็นโรงงานแห่งแรกของอาเซียน คาดว่าจะเริ่มผลิตในปี 2559
- การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท PT Indoris Printingdo ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงในประเทศอินโดนีเซีย
- การเข้าซื้อกิจการของ Nomer Group ผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านปิโตรเคมีในประเทศนอร์เวย์ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยและพัฒนาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับโลก

เอสซีจีได้ใช้งบลงทุนในด้านการวิจัยและพัฒนาในปี 2557 เป็นเงิน 2,710 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 31 จากปีก่อน มีจำนวนพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจำนวน 1,519 คน ซึ่งเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจำนวน 101 คน โดยสินค้า HVA ของเอสซีจี สร้างรายได้จากการขายเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 169,071 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 35 ของรายได้จากการขายรวม และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value 150,639 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 31 ของรายได้จากการขายรวม

ในด้านการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน ภายใต้หลักบรรษัทภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการพัฒนากระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนั้น ในปี 2557 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ลำปาง) จำกัด และบริษัทมาบตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นระดับสูงสุด เป็นรายแรกของประเทศไทย

ในเรื่องการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้สานต่อโครงการ เอสซีจี รักษ์น้ำ เพื่ออนาคต ด้วยการบริหารจัดการน้ำตามแนวพระราชดำริ นอกจากนี้ ได้ร่วมกับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และกรมพัฒนาที่ดินน้อมนำพระราชดำริด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูดินในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเป็นแนวทางดำเนินโครงการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีเพื่อการฟื้นฟูพื้นที่ดินเค็มตั้งแต่ปี 2551 เพื่อแก้ไขพื้นที่ประสบปัญหาดินเค็มให้สามารถเพาะปลูกได้ดี รวมทั้งส่งเสริมกระบวนการเปลี่ยนกรอบความคิด ทำให้เกิดความหลากหลายในการแก้ปัญหา ปี 2557 เอสซีจีได้สานต่อโครงการดังกล่าว โดยจัดตั้งสถานีปลูกคิดปั้นสุข 2 แห่งในจังหวัดนครราชสีมาและลำปาง เพื่อแบ่งปันและถ่ายทอดความรู้ไปยังชุมชนอื่น ๆ และขยายผลการดำเนินโครงการต่อไป เพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะนักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยชาติสอดคล้องกับมติของสหประชาชาติที่เห็นชอบให้วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลก

เอสซีจีได้ขยาย โครงการ SCG Sharing the Dream มอบทุนการศึกษาปีละกว่า 5,000 ทุนให้กับเยาวชนในอาเซียน ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม เมียนมา ฟิลิปปินส์ ลาว ไทย และกัมพูชา

นอกจากนี้ ได้จัดงาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

ด้วยความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนและถ่ายทอดแนวคิดอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 4 ติดต่อกัน ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับสำหรับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุน

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) สินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) กับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไร

ตอบ สินค้า HVA แตกต่างจากสินค้า SCG eco value โดยที่สินค้า HVA เป็นสินค้าที่สร้างผลตอบแทน เช่น กำไร หรือส่วนต่างของการทำกำไร (Contribution margin) มากกว่าสินค้าทั่วไป (Commodity) ประมาณร้อยละ 5 ถึง 10 ในปี 2547 ยอดขายสินค้า HVA มีมูลค่าประมาณ 7,700 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 4 ของยอดขายรวมขณะนั้นซึ่งอยู่ที่ประมาณ 190,000 ล้านบาทหลังจากนั้นยอดขายสินค้า HVA ได้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งในปี 2557 มียอดขายประมาณร้อยละ 35 ของยอดขายรวมของเอสซีจี

ส่วนสินค้า SCG eco value นั้น เป็นสินค้าหรือบริการที่มีกระบวนการผลิตหรือการใช้งานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่ดีกว่าสินค้าทั่วไป ซึ่งมีคณะกรรมการจากทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจีเป็นผู้กำหนดขึ้น เช่น เป็นสินค้าที่ช่วยลดการใช้พลังงาน หรือเป็นสินค้าที่ใช้วัสดุที่ Recycle โดยเริ่มทำเรื่องนี้มาตั้งแต่ปี 2552 หลังจากนั้นยอดขายสินค้าและบริการ SCG eco value ได้เพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนมีสัดส่วนเป็นร้อยละ 31 ของยอดขายรวมของเอสซีจีในปี 2557 ทั้งนี้เอสซีจีได้เริ่มมีนโยบายการจัดหาสินค้าหรือบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) มาตั้งแต่ปี 2547 โดยเป็นบริษัทแรกในประเทศไทย ซึ่งในช่วงแรกบริษัทยอมมีต้นทุนในการจัดหาสูงกว่าสินค้าปกติ เพื่อช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แต่หลังจากนั้นมีจุดเปลี่ยนจากการที่เอสซีจีเน้นลงทุนเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R & D) มากขึ้น ส่งผลให้สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ เช่นการใช้วัสดุ Recycle เป็นวัตถุดิบ เป็นต้น สำหรับสินค้า HVA ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยที่มาจากกรวิจัยและพัฒนาของเอสซีจีมีตัวอย่างเช่น สารสังเคราะห์ที่ใช้ในการเคลือบเตาเผาซึ่งจะช่วยในการเก็บรักษาความร้อนในเตาเผาทำให้ประหยัดพลังงาน ซึ่งเอสซีจีได้จดสิทธิบัตรไว้แล้ว

- (2) เอสซีจีมีการลงทุนในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนหรือไม่

ตอบ กลยุทธ์ด้านอาเซียนนั้นยังคงอยู่เนื่องจากตลาดอาเซียนยังมีการเติบโตในระดับที่สูง ส่วนการลงทุนในอิตาลีนั้นเป็นการลงทุนในธุรกิจเซรามิกซึ่งเอสซีจีกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มีโรงงานผลิตในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนในอิตาลีก็ได้นำสินค้าจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Cotto Italia ซึ่งเป็นตลาดระดับบน

ด้านการลงทุนในประเทศนอร์เวย์นั้น เป็นการลงทุนในบริษัทวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในด้านพอลิเมอร์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อให้ได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบก้าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจีเคมีคอลส์ ก็จะเริ่มมีสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดระดับโลก

- (3) คาดการณ์ทิศทางการธุรกิจและผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการแข็งขึ้นของค่าเงินบาท

ตอบ ต้นทุนพลังงานของเอสซีจีโดยรวมจะค่อย ๆ ปรับตัวลดลงตามการลดลงของราคาน้ำมัน นอกจากนี้ธุรกิจเคมีภัณฑ์จะได้รับประโยชน์ เนื่องจากราคาขายสินค้าปรับตัวลดลงช้ากว่าราคาวัตถุดิบซึ่งปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก ส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายและวัตถุดิบ (Spread) ปรับตัวสูงขึ้น ประกอบกับเป็นธุรกิจที่อยู่ในช่วงวัฏจักรขาขึ้นด้วย จึงคาดว่าเอสซีจี เคมิคอลส์จะมีผลประกอบการที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ธุรกิจส่วนใหญ่ของเอสซีจีนั้นอยู่ในอาเซียน มียอดขายในอาเซียนรวมการส่งออกจากประเทศไทยประมาณ 100,900 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ประมาณร้อยละ 20 แต่เมื่อคำนวณกลับมาเป็นเงินบาทปรากฏว่ายอดขายในอาเซียนเพิ่มเพียงร้อยละ 18 เนื่องจากเงินบาทแข็งค่ากว่าทุกสกุลเงินในภูมิภาค ซึ่งก็ได้มีการป้องกันความเสี่ยงในเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนโดยการทำ Hedging เพื่อรักษาอัตรากำไรของเอสซีจีต่อไป

ในปี 2557 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการส่งออกประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่การส่งออกของเอสซีจีมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 26 เนื่องจากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าไม่รวมปัจจัยด้านราคา การส่งออกจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 14 ถึง 15 ทั้งนี้เอสซีจีจะเน้นเพิ่มการส่งออกสินค้า HVA ไปยังตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้สามารถแข่งขันในภาวะที่เงินบาทแข็งค่า

ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลงแต่ยังคงมีกำไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามกำไรจากการลงทุนในอาเซียนซึ่งจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของกำไรจะมีค่าเสื่อมราคาจากโครงการปูนซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหม่ในปี 2558

- (4) ผลกระทบจากโครงการทำฝายชะลอน้ำที่มีต่อเกษตรกรที่อยู่ด้านล่าง หรือการเก็บขยะบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยองที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแท้จริง และขอชื่นชมโครงการ Zero Waste ของโรงงานเอสซีจีที่จังหวัดกาญจนบุรี

ตอบ ฝายชะลอน้ำที่ดำเนินการโดยเอสซีจีมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอน้ำให้อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้ผืนดินบริเวณนั้นชุ่มชื้น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ และเท่าที่เอสซีจีได้ไปพบกับชาวบ้านบริเวณที่เอสซีจีเข้าไปทำฝายชะลอน้ำนั้น ไม่พบปัญหาที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในบริเวณด้านล่างไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนประเด็นเรื่องขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่หน้า 128 ถึง 253 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	465,823	248,113
หนี้สิน	256,506	161,551
รายได้จากการขาย	487,545	-
รายได้รวม	497,469	28,965
กำไรสำหรับปี	33,615*	24,230
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	28.01*	20.19

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- (1) งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจำปีหน้า 130 ในส่วนของสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงจำนวน 7,000 กว่าล้านบาท และในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 แสดงค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจำนวน 22,000 กว่าล้านบาท เข้าใจว่าหน้า 130 ควรเป็นสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น ๆ เพราะค่าความนิยมควรจะเป็นส่วนหนึ่งของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนใช่หรือไม่ และมูลค่าของสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมมีจำนวนเท่าใด

ตอบ งบแสดงฐานะการเงินรวมในรายงานประจำปีหน้า 130 แสดงค่าความนิยมเป็นจำนวนประมาณ 10,800 ล้านบาท และสินทรัพย์ไม่มีตัวตน แสดงจำนวน 7,043 ล้านบาท รวมกันเป็น 17,843 ล้านบาท ตรงกับในหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 14 หน้า 181 บรรทัดสุดท้ายซึ่งแสดงค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวม 17,843 ล้านบาท ส่วนค่าความนิยมและสินทรัพย์ไม่มีตัวตนรวมจำนวน 22,000 กว่าล้านบาทนั้น เป็นจำนวนก่อนหักค่าตัดจำหน่ายสะสม

- (2) ที่มาและสาเหตุที่ค่าความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึ้น 506 ล้านบาทจากปี 2556

ตอบ ค่าความนิยมเป็นผลต่างจากการเข้าซื้อกิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้าซื้อกิจการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา บริษัทจะบันทึกส่วนต่างเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นเกิดจากการเข้าซื้อธุรกิจในปี 2557 ที่สำคัญจำนวน 4 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท และบริษัทในประเทศนอร์เวย์ 1 บริษัท

- (3) มีบริษัทที่เข้าไปซื้อกิจการแล้วได้กำไรบ้างหรือไม่

ตอบ บริษัทที่เข้าซื้อกิจการแล้วมีกำไรจากการต่อรองราคาซื้อ คือ บริษัทดี อิน แพค จำกัด (D-IN) ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 163 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 5 การซื้อธุรกิจและการเปลี่ยนแปลงสถานะเป็นบริษัทย่อย)

- (4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้าง นอกจากบอกว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนอย่างไร

ตอบ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 134 ถึง 137 เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น การเปลี่ยนแปลงทุนที่ออกและชำระแล้ว หรือทุนสำรองตามกฎหมาย เป็นต้น

- (5) ในปี 2557 บริษัทมีนวัตกรรมที่นำไปจดทะเบียนสิทธิบัตรมากกว่า 90 สิทธิบัตร ซึ่งเป็นเรื่องที่ดี มูลค่าสิทธิบัตรรวมอยู่ในค่าความนิยมหรือไม่ ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาเรื่องนวัตกรรมแสดงอยู่ที่ใด ในงบการเงิน การลงทุนในปี 2557 จำนวนกว่า 2,000 ล้านบาทในการสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ ในด้านดีคือมีนวัตกรรมใหม่ ๆ เกิดขึ้นเรื่อย ๆ แต่อีกด้านหนึ่งก็จะมีต้นทุนเกิดขึ้นด้วย

ตอบ บริษัทได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทอย่างครบถ้วน แต่บริษัทไม่ได้ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เข้ามาในบัญชี โดยบัญชีจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้สิทธิบัตรมาเท่านั้น

- (6) งบกระแสเงินสดในรายงานประจำปีหน้า 138 แสดงมูลค่าสินค้าคงเหลือจำนวน 2,303.7 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นสต็อกน้ำมันหรือไม่ และหน้า 139 หนี้สินดำเนินงานที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) แสดงรายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นปี 2556 เพิ่มขึ้นจำนวน 2,446.5 ล้านบาท ในขณะที่ปี 2557 มีจำนวนลดลง 6,276.4 ล้านบาท การเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายมีสาเหตุจากอะไร

ตอบ มูลค่าสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวมในรายงานประจำปี 2557 หน้า 138 จำนวน 2,304 ล้านบาท ไม่เกี่ยวกับสต็อกน้ำมัน เป็นมูลค่าการเปลี่ยนแปลงของสินค้าคงเหลือปีต่อปีว่าเปลี่ยนไปเท่าไร สำหรับในหน้า 139 รายการเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น ปี 2556 แสดงตัวเลขเป็นบวก และปี 2557 แสดงตัวเลขเป็นลบนั้น เป็นการแสดงการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงของเจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่นเนื่องจากในช่วงปลายปี 2557 ราคาน้ำมันปรับตัวลดลงมาก จึงทำให้มูลค่าของเจ้าหนี้การค้าลดลงตามราคาสินค้าที่เปลี่ยนแปลงไป

- (7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่รายงานประจำปีระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะสาระสำคัญอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่

เฉพาะตัวเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ที่ในรายงานประจำปีบอกว่ามีการยกเลิกสัญญาเช่า
ทางการเงินที่เคยทำเป็นสัญญาเช่ารูปแบบใหม่นั้นทำอย่างไรและมีผลดีหรือไม่ดีอย่างไร

ตอบ การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี
ที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 150) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ
โรงงานปูนซีเมนต์ที่ประเทศกัมพูชา จากเดิมที่มีการให้บริการโรงไฟฟ้าที่มีผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนเพื่อ
ผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับดำเนินงานในโรงงานปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตราฐานรายงานทางการเงิน
กำหนดว่าถ้าเป็นการลงทุนโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นั้นเพียงคนเดียว ต้องมีการบันทึก
บัญชีรับรู้มูลค่าสินทรัพย์นั้นเข้ามาในบัญชี แต่ในปัจจุบันได้มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกัมพูชา
เข้ามาในบริเวณโรงงาน จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ทำให้มีการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในส่วนนี้

- (8) ปี 2558 จะมีมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่จำนวน 30 ถึง 40 ฉบับ ซึ่งระบุว่า
ไม่มีสาระสำคัญนั้น จะมีผลกระทบต่องบการเงิน และสถานะของบริษัทเพียงใด

ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมี
แนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้อความเล็กน้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยน
วิธีปฏิบัติบ้าง ซึ่งบริษัทได้ประเมินสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญ
ต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

- (9) ในรายงานประจำปีหน้า 212 งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา 3,113
ล้านบาท และรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร 2,418 ล้านบาท และมีหมายเหตุ ข้อ 4 ที่อยู่ในหน้า
230 ซึ่งปรากฏว่าไม่แสดงรายได้ทรัพย์สินทางปัญญาและรายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหารเลย มีแต่
รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ ทั้งหมด ทำไมงบกำไรขาดทุนจึงไม่แสดงเป็นรายได้อื่น

ตอบ หมายเหตุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งรายได้
ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายได้
ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงแสดงเป็นมูลค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ
ทั้งนี้ บริษัทขอรับข้อสังเกตของกรณีที่มีการแสดงรายการนี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านงบการเงิน

- (10) ในรายงานประจำปีหน้า 212 งบกำไรขาดทุนเฉพาะกิจการ แสดงค่าใช้จ่ายในการบริหารมีจำนวน
2,489 ล้านบาท และมีหมายเหตุ ข้อ 17 ที่อยู่ในหน้า 244 ซึ่งแสดงค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจำนวน 2,554
ล้านบาท ค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจำนวนนี้แสดงไว้ในลูกหนี้บริษัทที่เกี่ยวข้องกันหรือแสดงไว้ที่ใด เพราะ
นำมาหักกับค่าใช้จ่ายที่แสดงไว้ทั้งหมด

ตอบ ส่วนของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจำนวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตัวเลขสุทธิ
ค่าใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยู่บรรทัดสุดท้าย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกเก็บทั้งปี

- (11) ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 หน้า 2 แสดงกำไรสำหรับปีจำนวน 33,615 ล้านบาท โดยมีเครื่องหมายดอกจัน ระบุว่า หมายถึง “กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่” คำว่าบริษัทใหญ่นี้หมายความว่าอะไร

ตอบ การนำเสนอข้อมูลอ้างอิงตามงบกำไรขาดทุนรวมที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 132 ซึ่งจะแสดงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด และกำไรสำหรับปีเป็นกำไรของธุรกิจทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และส่วนที่เหลือเป็นกำไรของผู้ถือหุ้นอื่นที่มีส่วนอยู่ในบางบริษัทย่อย ซึ่งได้แสดงส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ดังนั้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเท่ากับ 33,615 ล้านบาทตามที่นำเสนอในหนังสือนัดประชุม

- (12) ทำไมสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่ารายได้จากการขายทำให้กำไรสำหรับปีในงบกำไรขาดทุนรวมมีจำนวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 132

ตอบ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายกับค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่ต่างกัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับที่ลดลงเล็กน้อย ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยคาดหวังว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากันตลอด อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านของธุรกิจด้วย

- (13) บริษัทมีรายได้เพิ่มจากสินค้าประเภท Specialty products มากขึ้น ซึ่งเป็นสินค้าปลายน้ำที่น่าจะมีกำไรมากกว่าราคาไม่ผันผวน แต่กำไรของบริษัทกลับไม่ได้เพิ่มขึ้น เป็นเพราะเหตุใด สินค้าที่เราจัดว่าเป็น Specialty products อาจไม่ใช่ Specialty products ของคนอื่นหรือไม่ เข้าใจว่าปีโตรเคมีราคาเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อม ซึ่งเมื่อพิจารณาจากงบการเงินพบว่ารายได้จากการขายเพิ่มขึ้น ต้นทุนขาย และ Gross profit ก็เพิ่มขึ้น แต่กำไรจากการดำเนินงานลดลงเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายในการขาย และค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้นสูงมาก ซึ่งไม่น่าเกิดจากความผันผวนของราคา

ตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงเพิ่มขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่สูงมากนัก

- (14) ค่าใช้จ่ายในการบริหารอื่น ๆ ที่แสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 195 เพิ่มสูงขึ้นจาก 394 ล้านบาท ในปี 2556 เป็น 1,371 ล้านบาท เนื่องมาจากรายการใด

ตอบ เพิ่มขึ้นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงค่าใช้จ่ายหลายรายการ เช่น ค่าเช่ารถยนต์ ค่าเช่าอาคาร และค่าเช่าคอมพิวเตอร์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าบริจาค รวมทั้งการป้องกันความเสี่ยงจากราคาของวัตถุดิบบางรายการ (price hedging)

- (15) ในรายงานประจำปี หน้า 36 ถึง 37 ข้อ 281 ถึง 282 บริษัทสยามคูโบต้าแมทิลเทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ในช่องสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อยไม่มีตัวเลข ในขณะที่ช่องสัดส่วนถือหุ้นโดยตรง/อ้อมทั้งหมด แสดงสัดส่วน 40/40 หมายความว่าอย่างไร และในปี 2557 มีการขายบริษัทใดบ้าง

ตอบ การไม่ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคูโบต้า เมททัลเทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมททัลเทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ดังนั้นจึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านั้น ส่วนในปี 2557 ไม่มีการขาย เงินลงทุนในบริษัท แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จำกัด เมื่อต้นปี 2558

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	787,232,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6856
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,482,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3143

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 ถึง 50 ของ กำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณา เปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงิน ของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย ทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตรา หุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตาม นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่ เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียน รวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงิน ปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงิน ปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2 ถึง 3

หลังจากนั้นประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน เอสซีจี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เรื่องการขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ว่าเนื่องจากบริษัทยังสามารถจ่ายเงินปันผล จากผลกำไรของบริษัทในเอสซีจีที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในอัตราร้อยละ 30 ที่ยังมีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอัตราภาษี เงินได้นิติบุคคลลง ซึ่งบริษัทพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	787,379,273 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7145
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,253,900 เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2854

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- (1) นายเสนาะ อุณาภูล ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- (2) นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- (3) นายอาสา สารสิน กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
- (4) นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายเสนาะ อุณาภูล ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมไปด้วยคุณสมบัติประการต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความคิดเห็นเป็นอิสระ คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอมารวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ นายรุ่งโรจน์ รั้งวิไลภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และสำหรับกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เลือกตั้งนายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รั้งวิโยภาส เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ ทั้งนี้บริษัทได้เสนอประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือนัดประชุมเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 5 พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 5 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ารับการเลือกตั้งตามลำดับ คือ
 - 5.1 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 1 นายพนัส สิมะเสถียร
 - 5.2 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 2 นายอาสา สารสิน
 - 5.3 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 3 นายชุมพล ณ ลำเลียง
 - 5.4 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 4 นายรุ่งโรจน์ รั้งวิโยภาส
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
- (3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง และ นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายพนัส สิมะเสถียร

เห็นด้วย	761,868,865	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5496
ไม่เห็นด้วย	8,933,722	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1555
งดออกเสียง	2,278,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2947

(2) นายอาสา สารสิน

เห็นด้วย	767,683,164	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3017
ไม่เห็นด้วย	3,119,423	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4035
งดออกเสียง	2,278,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2947

(3) นายชุมพล ณ ลำเลียง

เห็นด้วย	767,296,564	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2517
ไม่เห็นด้วย	3,506,023	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4535
งดออกเสียง	2,278,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2947

(4) นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส

เห็นด้วย	767,910,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3310
ไม่เห็นด้วย	2,795,883	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3616
งดออกเสียง	2,375,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3072

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายเสนาะ อุณาภูล ที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอย่างสูงทั้งในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาและในช่วงที่รุ่งเรืองมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในความสำเร็จของบริษัทอย่างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการสอบบัญชี ประจำปี 2555 ถึง 2557 ได้ครบกำหนดวาระการให้บริการสอบบัญชี บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 6 แห่ง ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558 ถึง 2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ครอบคลุมบริษัทย่อยในต่างประเทศ เพื่อให้งบการเงินของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 ถึง 7 ดังนี้

(1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการ ก.ล.ด.

(2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินบริษัทประจำปี 2557)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบสำหรับค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจำปี 2558 มีดังนี้

- ค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้รวมของบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท
- ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศจำนวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท และ
- ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยต่างประเทศจำนวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท

จึงรวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 49.85 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศซึ่งเพิ่มสูงขึ้นจากปี 2557 โดยชี้แจงว่าส่วนต่างดังกล่าวเกิดจากการที่บริษัทได้เข้าซื้อกิจการในต่างประเทศเพิ่มขึ้น รวมถึงการเข้าซื้อกิจการในประเทศอินโดนีเซียซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ดังนั้นการทำงานของผู้สอบบัญชีจึงค่อนข้างเป็นไปได้ทิศทางเดียวกับบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ทั้งในเรื่องขอบเขตของงาน รวมทั้งประเด็นต่าง ๆ ในเรื่องมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชีซึ่งต้องอยู่ภายใต้กฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซียซึ่งเดิมบริษัทดังกล่าวใช้สำนักงานสอบบัญชีอื่น ทั้งนี้อัตราค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นอัตราปกติ ไม่มีการคิดเป็นอัตราพิเศษแต่อย่างใด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายวินิจ ศีลาภมคค หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 และกำหนดค่าสอบบัญชีของงบการเงินบริษัทประจำปี 2558 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินรวมเป็นเงิน 7.11 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศจำนวน 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 49.85 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	770,359,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7082
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,254,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2917

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและไบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ โดยคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- ไบนัส

กรรมการบริษัทได้รับไบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) คำตอบแทนอนุกรรมการชุดต่าง ๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 90 ถึง 93 และ หน้า 63 ถึง 64 ตามลำดับ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	765,011,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0172
ไม่เห็นด้วย	5,328,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6897
งดออกเสียง	2,263,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2930
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 พิจารณามติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่าง ๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราว ๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว

คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ หุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายในการพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 8 ถึง 9

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท

ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	767,059,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2904
ไม่เห็นด้วย	3,227,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4178
งดออกเสียง	2,253,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2917

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของโครงการที่มาบรรเทาทุกข์ และคดีอิตตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการที่มาบรรเทาทุกข์

ตามที่มีโครงการของเอสซีจีที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิตไวโนลคลอไรด์ โมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) โดยโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2550 มาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว และการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ได้ส่งเรื่องให้อัยการซึ่งได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้นั้น เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2557 ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว และ กนอ. ออกใบอนุญาตให้โครงการสามารถประกอบกิจการได้เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2557 ที่ผ่านมา

ในส่วนของคดีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถูกฟ้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า โดยเรื่องนี้เอสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด

คดีอิตตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท

ตามที่ทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพันธ์ ฐูเมือง อิตตพนักงาน และบริษัทให้ชดเชยค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธ์ฯ ได้ทำการทุจริตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้นายประพันธ์ฯ ชดเชยค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้วนั้น ศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2557 แก่เป็นให้นายประพันธ์ฯ บริษัทในฐานะนายจ้าง และ TSD ร่วมกันคืนหุ้นจำนวน 672,000 หุ้นให้โจทก์ หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาหุ้นตามราคาที่มีการซื้อขายครั้งสุดท้าย ณ วันที่ใช้เงิน แต่ไม่ต่ำกว่าหุ้นละ 314.38 บาท รวมทั้งให้ชดเชยเงินปันผลที่ประกาศจ่ายก่อนวันฟ้องคดีจำนวน 1.3 ล้านบาท และดอกเบี้ยจากเงินปันผลร้อยละ 7.5 ต่อปี นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าชำระเสร็จ รวมทั้งชดเชยเงินปันผลที่ประกาศจ่ายหลังจากฟ้องคดีเป็นต้นไปจนกว่าจะคืนหุ้นหรือใช้ราคาหุ้น ทั้งนี้บริษัทได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2557 แล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลฎีกา

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการที่เกี่ยวข้อง กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้รับทราบข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

- (1) เสนอแนะให้เปิดเผยประวัติของผู้สอบบัญชีในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดผลดีทางการกำกับดูแลกิจการ

ตอบ รับไว้พิจารณา

- (2) บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนของค่าเสื่อมราคาโดยยังคงดูแลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจัดการสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่า

ตอบ เอสซีจีให้ความสำคัญกับการดูแลรักษาสินทรัพย์โดยเฉพาะเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด คำนึงถึงความสามารถในการเพิ่มผลผลิต และผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการลงทุนเพื่อลดต้นทุนปรับปรุงและดูแลรักษาเครื่องจักรให้มีสภาพดีอยู่เสมอ ทำให้สามารถใช้งานได้ดีแม้เครื่องจักรจะมีการตัดค่าเสื่อมราคาจนไม่มีมูลค่าทางบัญชีคงเหลือแล้ว ในกรณีที่เครื่องจักรมีอายุมากก็จะมีการเปลี่ยนเครื่องใหม่เพื่อความปลอดภัย นอกจากนี้หากมีเทคโนโลยีใหม่ ๆ ก็จะมีการพิจารณานำมาใช้ทดแทน เอสซีจีมุ่งเน้นการใช้สินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ได้เน้นการประเมินค่าสินทรัพย์ใหม่เพื่อผลทางบัญชี

- (3) ชมเชยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกับนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งชื่นชมในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)

ตอบ รับทราบและขอบคุณ

- (4) การที่เอสซีจีได้รับรางวัลต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้เงินได้ในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank money market หรือไม่

ตอบ การกู้ยืมเป็นประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) นับว่าธนาคารให้กับเอสซีจีดีมาก และฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการทราบมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และมีมาตรการดูแลตลอดเวลาก็ด้วย

- (5) มีการจัดการอย่างไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อลดขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ (Inventory Loss) อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน

ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต็อกวัตถุดิบในระดับต่ำสุด เพื่อให้โรงงานดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตประมาณร้อยละ 50 จะซื้อจากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้าเป็นการขายภายในประเทศประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงทำให้ระยะเวลาที่สินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสั้น ทั้งสองปัจจัยนี้สามารถช่วยลดผลกระทบในเรื่องมูลค่าของวัตถุดิบที่ลดลงได้ อีกทั้งยังได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด (Optimization)

- (6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไม่มีกำหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture)

ตอบ ขอรับไปศึกษา

- (7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน

ตอบ ปัจจุบันบริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่

- (8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน หรือฝ่ายจัดการเข้าอบรมหลักสูตรของ IMD กรุงโซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการแข่งขัน

ตอบ บริษัทมีการพิจารณาส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร AMP ของ Harvard เป็นระยะเวลา 2 เดือน และในปีนี้ได้อนุมัติให้นายพิชิต ลิละพันธ์เมธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง ไปเข้าอบรมหลักสูตรของ IMD

- (9) บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจัดตั้งเป็น ROH (Regional Operating Headquarters) หรือไม่

ตอบ ปัจจุบันเปลี่ยนจาก ROH เป็น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ว ซึ่งเอสซีจีมีการลงทุนในอาเซียนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ

- (10) บริษัทมีแผนอย่างไรในเรื่องของการเติบโตด้านการวิจัยและพัฒนา และกำไรต่อหุ้น (Earning per share)

ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้านบาทในปี 2557 เป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปี 2558 ทั้งนี้ เอสซีจีมุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสร้างผลตอบแทนให้กับเอสซีจี โดยจะพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม

- (11) เสนอแนะว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิ

ตอบ ปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้พิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทอยู่แล้ว

- (12) บริษัทมียอดขายและการส่งออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็นอย่างไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้อย่างไร

ตอบ ในช่วงปลายปี 2556 เอสซีจีคาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์ในประเทศในปี 2557 จะเติบโตขึ้นประมาณร้อยละ 9 ต่อมาในระหว่างปี 2557 ได้มีการทบทวนอีกหลายครั้ง และปรากฏว่ามีอัตราการเติบโตจริงติดลบร้อยละ 1 อย่างไรก็ตาม ในปี 2557 ตลาดในภูมิภาคมีการเติบโตดีมาก โดยเฉพาะในประเทศเมียนมา กัมพูชา และลาว ที่มีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 10 จึงได้ส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศเหล่านี้เพิ่มขึ้น นอกจากนี้เอสซีจี เคมิคอลส์และเอสซีจี เปเปอร์ ก็มีการส่งออกค่อนข้างมาก ทำให้สัดส่วนยอดขายภายในประเทศของเอสซีจีโดยรวมลดลงจากร้อยละ 65 เหลือร้อยละ 61 ทั้งนี้ เอสซีจีมีกลยุทธ์ในการส่งสินค้าไปขายในอาเซียนเพื่อให้มีตลาดและลูกค้าก่อน จากนั้นจึงจะพิจารณาตั้งโรงงานหรือเข้าซื้อกิจการทดแทนการส่งออก

สำหรับปี 2558 คาดว่ายอดขายปูนซีเมนต์จะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 5 ถึง 6 แต่ในช่วงต้นปีที่ผ่านมา ยังไม่ได้เติบโตมากนักซึ่งเป็นเช่นนี้ทั้งภูมิภาค คงยังต้องรอการใช้จ่ายจากงบประมาณของส่วนราชการ สำหรับเอสซีจี เคมิคอลส์ คาดว่าจะสามารถผลิตได้เต็มกำลังการผลิตและมีปริมาณขายเพิ่มขึ้น ในขณะที่ราคาขายมีแนวโน้มจะลดลง โดยในช่วงประมาณ 2 เดือนแรกของปีนี้ ราคาขายเฉลี่ยลดลงไปประมาณร้อยละ 20 คาดว่าจะมียอดขายรวมทั้งปีใกล้เคียงกับปี 2557

- (13) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรบ้างที่จะเข้าสู่ตลาด

ตอบ เอสซีจีนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพสูง เช่นหลังคาเซรามิกเอกซ์เซลล่า (Excella)

- (14) ผลการดำเนินงานของกิจการบ้าน SCG Heim ปี 2557 และคาดการณ์ปี 2558 เป็นอย่างไร มีแบบบ้านเพิ่มขึ้นบ้างหรือไม่ จะทำอย่างไรให้มีการลดต้นทุนเพื่อให้แข่งขันกับตลาดได้

ตอบ บ้าน SCG Heim มีข้อดีที่แตกต่างจากบ้านทั่วไปหลายประการ เช่น สามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างไม่ให้งานปลาย ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย และสามารถป้องกันฝุ่นและรักษาอุณหภูมิภายในบ้านได้ดี

ในปี 2557 ธุรกิจ SCG Heim เริ่มมี EBITDA เป็นบวกและคาดว่าจะมีกำไรในปี 2558 ในเรื่องการลดต้นทุน เช่นการซื้อเหล็ก เอสซีจีก็ซื้อร่วมกับทางญี่ปุ่นซึ่งมีปริมาณซื้อจำนวนมาก จึงได้เหล็กที่มีราคาถูกและคุณภาพดี ทนทานมากกว่า 30 ปี ขณะนี้มีแบบบ้านเพิ่มขึ้นหลากหลายรูปแบบ มีบ้านแบบไทยด้วย ซึ่งบ้าน SCG Heim ได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าชาวญี่ปุ่นในประเทศไทยเป็นอย่างดี

- (15) เสนอแนะให้เอสซีจีให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนให้มากกว่าปัจจุบัน

ตอบ เอสซีจีให้ความสำคัญและให้การสนับสนุนโครงการที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์อย่างมาก ซึ่งคงจะต้องพิจารณาเรื่องการประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม เช่น โครงการค่ายวิทยาศาสตร์เยาวชน (SCG Sci-Camp) การมอบทุนให้กับครูวิทยาศาสตร์นอกเหนือจากเรื่องของวิทยาศาสตร์แล้ว เอสซีจียังให้การสนับสนุนการศึกษาของเยาวชนในสายอาชีวศึกษาซึ่งกำลังขาดแคลนอย่างมากอีกด้วย

- (16) เสนอให้มีข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามอย่างสุจริตยุติธรรมตรงไปตรงมา มีการทุจริต คอร์รัปชัน ให้สัญญานั้นเป็นอันเลิกไป

ตอบ เอสซีจีปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้ดำเนินการขยายไปยังคู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่เลือกคู่ค้าที่มีการทุจริต นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อกิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันบนความถูกต้อง เป็นเรื่องที่เอสซีจีให้ความมุ่งมั่นและเป็นต้นแบบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

- (17) เสนอแนะให้บริษัทมีกระบวนการ Management Audit

ตอบ การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของความโปร่งใส ธรรมภิบาล การปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย ล้วนเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เอสซีจีได้มีการปรับปรุงในเรื่องที่จะทำให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถสูงในการแข่งขัน ที่ได้เสริมขึ้นมาใหม่ในขณะนี้คือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ในความดูแลของฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องการจัดการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบมาตามลำดับ นอกจากนี้ก็ได้เข้มงวดในเรื่องของ Performance Audit ทั้งเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และปัจจัยบวกที่นำไปสู่สูตรของความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็นรายโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การลงทุนที่ได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อรวม

ทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งเรื่องการพิจารณาความเสี่ยง ความโปร่งใสในการทำงาน ความยั่งยืน และ
ค่านิยมของพนักงานก็จะเป็นคำตอบ ส่วนเรื่องการทำ Audit อาจจะไม่ตอบปัญหาได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยัน
การลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริมว่าผู้ถือหุ้นที่มีความตั้งใจที่ต้องการแนะนำ
หรือซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้กับเลขานุการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมทั้งขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18:00 น.



(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

อายุ 74 ปี

ตำแหน่ง

- ประธานกรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 สิงหาคม 2530 - 24 พฤศจิกายน 2542
- 28 มีนาคม 2550 - ปัจจุบัน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ Australian National University ประเทศออสเตรเลีย
- บริญญาตรี (เกียรตินิยม) เศรษฐศาสตร์ London School of Economics, University of London ประเทศอังกฤษ

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องต่อกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 1/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)

- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (5)

- ตั้งแต่ 2530 ผู้อำนวยการ สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2530 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2530 ประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2541 นายกสภา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดทอน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2519-2522 คณบดี คณะพัฒนาการเศรษฐกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- 2526-2528 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2528 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม
- 2529 รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
- 2541-2550 นายกรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/4 ครั้ง

1.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

อายุ 71 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม 2550)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 24 ตุลาคม 2550

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ (การเงิน) The Stanford Graduate School of Business ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี รัฐพัฒนาศาสตร์ (เกียรตินิยม) Harvard College ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องของหรือต่อเนื่อกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชี การเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยง การกำกับดูแลกิจการ
- ด้านการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 35/2014 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2531 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
- ตั้งแต่ 2535 ประธานกรรมการบริหารและเหรียญก มูลนิธิขาเทียม
- ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทนันทวัน จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2527-2535 กรรมการและผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- 2534-2535 ประธานสมาคมธนาคารไทย
- 2535-2538 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (ก.ย. 2535 - พ.ค. 2538)
- 2539-2548 สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
- 2540-2544 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง (พ.ย. 2540 - ก.พ. 2544)
- 2542-2543 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาธนาคารโลก

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

1.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์

อายุ 77 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2554)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 เมษายน 2552

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมเครื่องกล University of Kansas ประเทศสหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP), Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องกับบริษัท
- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบาย และการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านการบริหาร การจัดการองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์
- ด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 4/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Accreditation Program (DAP) 6/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Compensation Committee (RCC) 9/2009 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 45/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)

- ตั้งแต่ 2540 กรรมการอิสระ บริษัทนวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 ประธานคณะกรรมการ บริษัทสยามคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม จำกัด
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการ มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2550 กรรมการ สำนักงานข้าราชการพลเรือน
- ตั้งแต่ 2552 กรรมการกิตติมศักดิ์ สภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

- ตั้งแต่ 2552 ประธานอาวุโส หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2554 ประธานองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย)
- ตั้งแต่ 2556 กรรมการในคณะกรรมการที่ปรึกษาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2557 สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ
- ตั้งแต่ 2558 สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2508-2523 บริษัทเอสโซ่แอสตันดาร์ด ประเทศไทย จำกัด
- 2524-2539 กรรมการผู้จัดการ บริษัทค้าปลีกสินค้าแฟชั่นไทย จำกัด
- 2527-2535 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2535-2542 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2533-2548 กรรมการ มูลนิธิซีเมนต์ไทย
- 2541-2545 ประธานคณะกรรมการ หอการค้านานาชาติแห่งประเทศไทย
- 2542-2547 ประธานคณะกรรมการ ธนาคารไทยธนาคาร จำกัด (มหาชน)
- 2549-2551 สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
- 2547-2552 ประธานกรรมการ หอการค้าไทย
- 2548-2552 ประธานกรรมการ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านม

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั้ง
4. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

1.4 นางธาริษา วัฒนเกส

อายุ 67 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2556)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2556

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์กิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาเอก เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยวอชิงตัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคโอ ประเทศญี่ปุ่น
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา

- ประกาศนียบัตร หลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ภาครัฐ เอกชน และการเมือง (วปม.) รุ่นที่ 3 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร

ความเชี่ยวชาญ

- ด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การกำหนดนโยบายและการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านบัญชีและการเงิน
- ด้านการบริหารความเสี่ยงขององค์กร
- ด้านคมนาคม การสื่อสาร เทคโนโลยีและสารสนเทศ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 4/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ สถาบันปว้ย อิงภากรณ์
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ มูลนิธิรามธิบดีในพระบรมราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการมูลนิธิหัวใจ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต
- ตั้งแต่ 2554 Member, APD Advisory Group, Asia Pacific Department, IMF, Washington, D.C.
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ Thailand Philharmonic Orchestra
- ตั้งแต่ 2556 Member, Advisory Board, Central Banking Publication, U.K.
- ตั้งแต่ 2556 Senior Advisor, Promontory Financial Group, Washington, D.C., U,S.A.

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2549-2553 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2552 ประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการนโยบายสถาบันการเงิน
- 2549-2553 ประธานคณะกรรมการระบบการชำระเงิน
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย
- 2549-2553 กรรมการ คณะกรรมการบรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย
- 2554 ผู้ทรงคุณวุฒิในการประเมินภาคสถาบันการเงินของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ
- 2555-2556 Member, International Advisory Panel, State Bank of Vietnam, Vietnam
- 2556 Member, World Bank-IMF Joint Committee on Remuneration of Executive Directors and Alternates
- 2556-2557 Associate, Alliance for Financial Inclusion, Thailand

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2558 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	ไม่มี	ไม่มี
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ไม่มี	ไม่มี
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	ไม่มี	ไม่มี
4. นางธาริษา วัฒนเกส	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียน		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน)	การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือ เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของเอสซีจี
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	1 แห่ง	- กรรมการ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	5 แห่ง	ไม่มี
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	ไม่มี	ไม่มี	4 แห่ง	ไม่มี
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	1 แห่ง	- กรรมการอิสระ บมจ. นวกิจประกันภัย	10 แห่ง	ไม่มี
4. นางธาริษา วัฒนเกส	ไม่มี	ไม่มี	10 แห่ง	ไม่มี

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นางธำริษา วัฒนเกษตร
การถือหุ้นในบริษัท			
- จำนวนหุ้น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
- สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ		
	นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	นายประมนต์ สุธีวงศ์	นางธำริษา วัฒนเกษตร
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจ ควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา			
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย)	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 30 มกราคม 2556 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ทำงานองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ บริษัทหรือคู่สัญญามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2559

1.1 นายวินิจ ศิลามงคล	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3378
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทบริหารธุรกิจ (เน้นด้านบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ) - ปริญญาตรีทางกฎหมาย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (น.บ) - Industry/Management Development courses sponsored by KPMG/Arthur Andersen - Kellogg Graduate School of Management, under co-program with SASIN
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ไทย พม่า และ ลาว - Lead Audit Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - Country Risk Management Partner บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - อนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานการบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - ทำงานกับ Arthur Andersen – Miami Office ในปี 2532 – 2533 - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจข้ามชาติไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2523
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

1.2 นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	3565
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.บ)
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งแตปี 2527
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

1.3 นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ) - KPMG Chairman C-25 Program, INSEAD Singapore
ประสบการณ์ทำงาน	- กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - Audit Functional Risk Management Partner บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - คณะกรรมการวิชาชีพบัญชีด้านการสอบบัญชี สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - คณะอนุกรรมการทดสอบผู้สอบบัญชีรับอนุญาต สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรมและธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ

	<ul style="list-style-type: none"> - Professional Educational Center, Arthur Andersen-Saint Charles, 1999 - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2534
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

1.4 นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565
สำนักงานสอบบัญชี	บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด
ประวัติการศึกษา	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.บ.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	<ul style="list-style-type: none"> - กรรมการบริหาร (Audit Partner) บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีสำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจเยื่อและกระดาษ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิซซิ่ง และธุรกิจซื้อขายไป รวมถึงประสบการณ์ทำงานกับบริษัทต่างชาติ - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2539
การมีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ SCC บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว	ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
(ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2559)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	77	ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	1 ถนนพูน ซีเมนต์ไทย	มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 7
2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	78	กรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัท และสรรหา	แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ	(พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน
3. นายอาสา สารสิน	80	ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อพัฒนา อย่างยั่งยืน และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	กรุง เท พ ฯ 10800	กรรมการบริษัทและ กรรมการคณะย่อย ชุดต่าง ๆ)
4. นายชุมพล ณ ลำเลียง	69	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผลในการขอเรียกประชุมให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ข้อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้ ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่งโดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด
- ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย
- ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
- การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร
- กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ข้อ 30 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน จำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

1. การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
2. ในกรณีมอบฉันทะ
 - 2.1 ผู้รับมอบฉันทะจะต้องออกเสียงลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะวาระใดไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
 - 2.2 หากผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากับอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

1. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถามความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะชูมือขึ้น (เว้นแต่กรณีที่เป็นการลงคะแนนลับ) ผู้ถือหุ้นส่วนที่เหลือถือว่าเห็นด้วยโดยไม่ต้องชูมือ โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถออกเสียงลงคะแนนตามความเห็นได้เพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

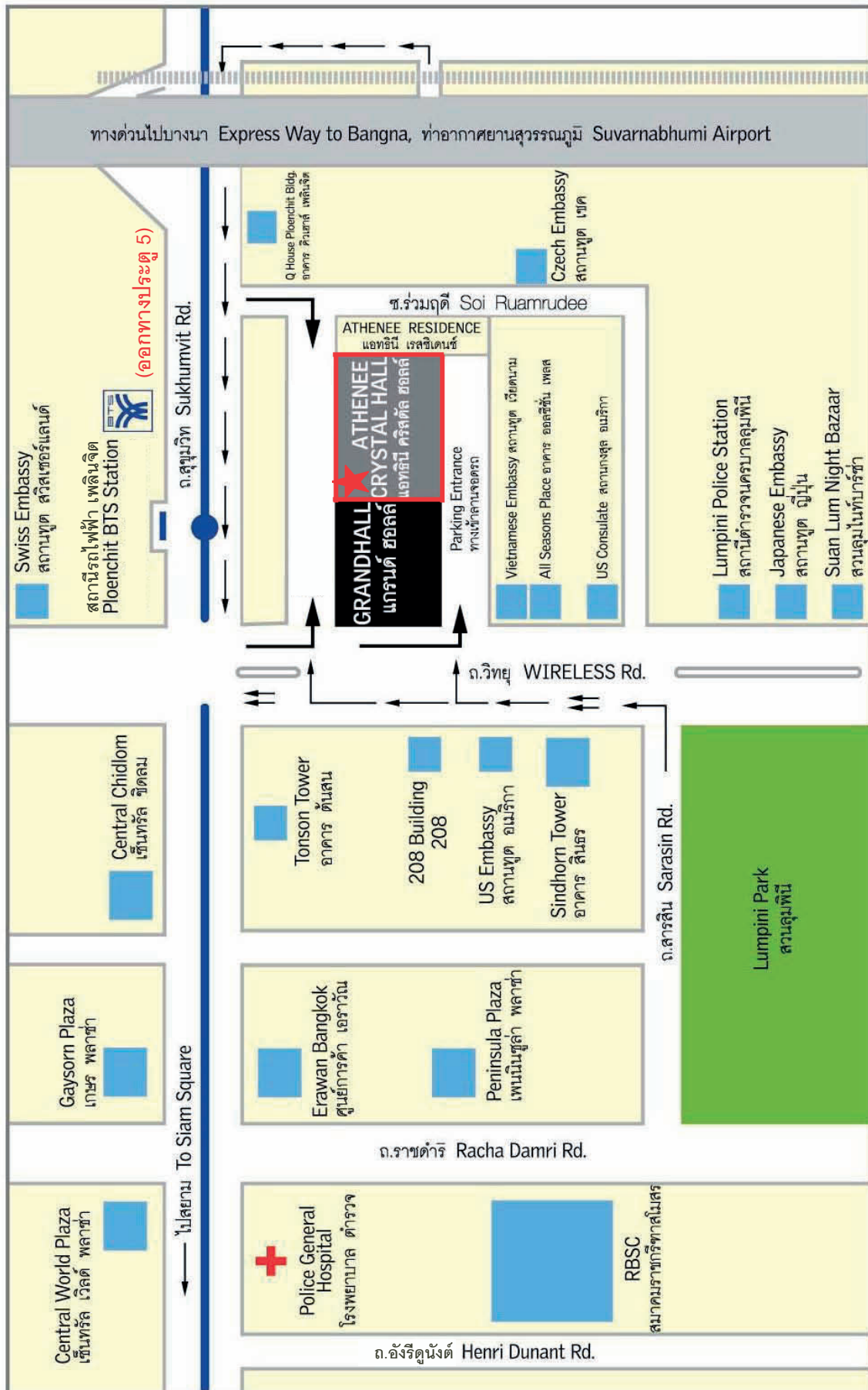
มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- กรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงเป็นมติของที่ประชุม
 - กรณีอื่นๆ ซึ่งมีกฎหมาย หรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมาย หรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นในที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว
1. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชี้ขาด
 2. ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมติใด ห้ามมิให้ออกเสียงในมตินั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานในที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้น ออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้
 3. การลงคะแนนลับอาจกระทำได้เมื่อมีผู้ถือหุ้นในที่ประชุมอย่างน้อย 5 คนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ โดยประธานในที่ประชุมจะเป็นผู้กำหนดวิธีการลงคะแนนลับ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่มีมติให้ลงคะแนนลับ

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพ เอ รอยัล เมอริเดียน





บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000114

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

www.scg.co.th

