

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

### บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอททินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอททินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2559 เวลา 14:30 น.

#### **นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม**

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 942 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,438,160 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,705 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 778,422,161 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,647 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 781,860,321 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.155 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### **กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ดังนี้**

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเป็นกรรมการอิสระ
3. นายปรีชา อรรถวิภานันท์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
4. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายยศ เชื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายอาสา สารสิน ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ

7. นายชุมพล	ณ ลำเลียง	ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
8. นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์	ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
9. นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
10.นางธาริษา	วัฒนเกษ	กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ
11.นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
12.นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**เลขานุการคณะกรรมการ**

นายวรพล เจนนภา

**คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 9 คน

1. นายชลนัฐ	ญาณารณพ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์
2. นายสมชาย	หวังวัฒนาพาณิชย์	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์
3. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่อาวุโส เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
4. นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	Vice President – Regional Business, SCG Cement-Building Materials
5. นายนิติ	ภัทรโชค	Vice President – Domestic Market, SCG Cement-Building Materials
6. นายชนะ	ภูมี	Vice President – Operations, SCG Cement-Building Materials
7. นายธนาพงษ์	อารีรัชชกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง
8. นายเชาวลิต	เอกบุตร	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
9. นายยุทธนา	เจียมตระการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** จำนวน 4 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
3. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
4. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน** จำนวน 2 คน

1. นายสิริพงศ์ ดิ่งเจริญ
2. นางสาวชิตชนก เกตุเวช

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางทิพาภรณ์ อุนศิริ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นในกรณีที่ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตรและให้ยกมือ เจ้าหน้าที่จะเข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม  
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากรายคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อท่านประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุลของท่าน รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มียกข้อสงสัยให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้าประชุมได้เข้าใจด้วย จากนั้นจึงสอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างไรหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	785,855,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9940
ไม่เห็นด้วย	33,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0042
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0017

## **วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2558 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 439,614 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10 จากปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าในกลุ่มเคมีภัณฑ์ปรับลดลงมากจากราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า การขยายธุรกิจในกลุ่มภาคอาเซียน และผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีภัณฑ์ ส่งผลให้มีกำไรสำหรับปี 45,400 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 35 จากปีก่อน

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2558 สรุปได้เป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. การเสริมสร้างความแข็งแกร่งธุรกิจ ในอาเซียน พร้อมรับ AEC เอสซีจีได้ขยายการลงทุนในอาเซียนอย่างต่อเนื่อง โครงการหลัก 3 โครงการได้แก่

- โรงงานปูนซีเมนต์แห่งแรกในอินโดนีเซียเริ่มดำเนินการผลิตเชิงพาณิชย์เมื่อปลายปี 2558 และขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา ซึ่งทุกโรงงานใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
- บริษัท PT Chandra Asri Petrochemical Tbk. ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งเอสซีจีถือหุ้นอยู่ ร้อยละ 30 ได้ขยายกำลังผลิต Ethylene เพิ่ม 43% เมื่อปลายปีที่ผ่านมา โดยได้เริ่มดำเนินการผลิตแล้วเมื่อเดือนมกราคม 2559
- ขยายการลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ในประเทศเวียดนาม โดยเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 80 ในบริษัทผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ Flexible Packaging รายใหญ่ของประเทศเวียดนาม (Tin Thanh Packing Joint Stock Company หรือ BATICO)

ในปี 2558 เอสซีจีมีรายได้จากการส่งออกและดำเนินงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย 100,150 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2557 โดยมีสินทรัพย์ 108,183 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 21 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงาน 16,482 คน คิดเป็นร้อยละ 31 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด ซึ่งพร้อมจะรองรับการขยายและดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในอนาคต

นอกจากนี้ เอสซีจี ได้เปลี่ยนชื่อแบรนด์สินค้าจากตราช้างเป็นเอสซีจี เพื่อให้ลูกค้าจดจำได้ง่าย เกิดการเชื่อมโยงระหว่างสินค้ากับองค์กร รวมทั้งปรับแบรนด์ธุรกิจจากเอสซีจี เปเปอร์ เป็น เอสซีจี แพคเกจจิ้ง ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ที่เน้นตลาดบรรจุภัณฑ์ที่เติบโตต่อเนื่อง

2. การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ในปี 2558 เอสซีจีได้ลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาเป็นเงินจำนวน 3,510 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 0.8 ของยอดขาย มีพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนาจำนวน 1,646 คน โดยสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA ของเอสซีจี มีรายได้ 161,851 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 37 ของรายได้ และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value 114,084 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้

ตัวอย่างสินค้า HVA ที่ออกสู่ตลาดในปี 2558 มี อาทิเช่น

- เม็ดพลาสติกสำหรับผลิตอุปกรณ์การแพทย์ (Medical Grade Plastic)
- ชุดภาชนะและเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารสำหรับผู้สูงอายุ
- สินค้านวัตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ (Eldercare Solution) เช่น รววจับทรงตัวเพื่อความปลอดภัย พื้นห้องน้ำระดับเดียว ระบบไฟส่องสว่างอัตโนมัติ แผ่นพื้นทางเดินลดแรงกระแทก
- กระเบื้องพอร์ซเลน COTTO GRANDE Collection กระเบื้องเซรามิกซึ่งมีขนาดใหญ่ถึง 320 X 160 เซนติเมตร ความหนา 12 มิลลิเมตร มีคุณสมบัติทนความร้อน รอยขีดขูด และกรด รวมทั้งสามารถทำความสะอาดได้ง่าย
- ระบบคอนกรีตสำเร็จรูป Precast Concrete System ซึ่งใช้เทคโนโลยีที่มีคุณภาพสูง น้ำหนักเบา เพิ่มความเร็วในการก่อสร้าง นอกจากนี้ยังมีคุณสมบัติเรื่องการเป็นฉนวนกันเสียงและความร้อน
- บรรจุภัณฑ์อาหาร FEST ที่ทนความร้อนได้ดี ไม่ละลาย ไม่รั่วซึม และปลอดภัยจากสารก่อมะเร็ง

3. การดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เอสซีจีได้พิสูจน์ให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน จนได้รับรางวัลด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปี 2558 ดังนี้

- ได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 5 ติดต่อกัน จาก DJSI (Dow Jones Sustainability Indices) ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง
- ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะที่เป็นผู้ผลิตปูนซีเมนต์รายแรกของไทยที่ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับสูงสุดครบทุกโรงงานในประเทศ
- เป็นบริษัทแรกในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยครบทุกโรงงาน

- ได้รับการประเมินการพัฒนาความยั่งยืนเรื่อง Anti-Corruption ระดับ 5 จากสถาบันไทยพัฒนา ซึ่งเป็นระดับสูงสุด
- บริษัทได้ผ่านการรับรองเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต มา 3 ปีแล้ว

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่าภาวะเศรษฐกิจได้ฟื้นตัวอย่างช้า ๆ ซึ่งด้วยความสามารถและปัจจัยภายนอกทำให้บริษัทสามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 35 ซึ่งนับว่ามาก นอกจากนี้ยังเป็นผู้นำในด้านการขยายธุรกิจไปอาเซียน การวิจัยและพัฒนา การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการเอาใจใส่เรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน จากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) การที่ประเทศไทยก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) เมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 มีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร

ตอบ AEC เป็นกระบวนการที่พัฒนากันมาอย่างยาวนาน เอสซีจีก็มีการลงทุนในหลายๆ ประเทศในอาเซียนมานานมากกว่า 10 ปี มีการเตรียมการอย่างดีและต่อเนื่อง ทำให้สามารถสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ที่ประเทศอินโดนีเซียและกัมพูชา นอกจากนี้ที่ประเทศเวียดนามก็มีการขยายธุรกิจแพคเกจจิ้ง ส่วนธุรกิจวัสดุก่อสร้างนั้น เอสซีจีได้เข้าไปศึกษาตลาดและส่งสินค้าไปขายก่อนที่จะลงทุนผลิต โดยเริ่มจากโครงการเล็ก ๆ แล้วจึงขยายอย่างต่อเนื่อง การมีฐานที่ค่อนข้างดีทำให้สามารถขยายธุรกิจให้เติบโตต่อไปในอนาคตได้

- (2) เอสซีจีจะดำเนินการอย่างไรหากราคาน้ำมันลดลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน และทำให้ส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุน (Gap) ของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีลดลง

ตอบ เอสซีจีใช้แนวทางซึ่งมาจากน้ำมันเป็นวัตถุดิบในการผลิตของธุรกิจเคมีคอลส์ เมื่อราคาน้ำมันลดลงจะมีผลให้ส่วนต่างระหว่างราคาสินค้ากับต้นทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น ประกอบกับช่วงก่อนหน้ามีการลงทุนในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีน้อยมาก กำลังการผลิตจึงมีน้อย ทำให้ความต้องการสินค้าสูงถึงร้อยละ 90 ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงมากเมื่อเทียบกับกำลังการผลิต ถือเป็น Peak Cycle ของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โดยคาดว่าเอสซีจีจะสามารถทำกำไรได้ในช่วง 2-3 ปีนี้ หลังจากนั้นคงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ ซึ่งคาดว่าจะในช่วงที่เอสซีจีมีความพร้อมและมีความสามารถในการแข่งขันมากขึ้นจากผลของงานวิจัยและพัฒนาที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

- (3) การทำธุรกิจในกลุ่มประเทศ GMS หรือ Greater Mekong Sub-region โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าสินค้าจากประเทศจีนเข้ามาแข่งขันด้วย เอสซีจีจะทำอย่างไร

ตอบ เอสซีจีให้ความสำคัญในเรื่องนี้และมีการติดตามมาโดยตลอด กำลังการผลิตสินค้าในประเทศจีนหลาย ๆ สินค้ามีกำลังการผลิตเหลือค่อนข้างมาก รวมถึง ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง

และกระดาษ ทำให้สภาพการแข่งขันรุนแรงขึ้น เอสซีจีได้มีการเตรียมการทั้งในด้านการบริหารจัดการเรื่องต้นทุน และเรื่องสินค้า เพื่อที่จะทำให้สามารถแข่งขันได้

- (4) เอสซีจีเตรียมการอย่างไรในเรื่องภัยแล้ง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบางประเภทที่ใช้น้ำมาก เช่นอุตสาหกรรมแพคเกจจิ้ง

ตอบ เอสซีจีให้ความสำคัญในเรื่องน้ำอย่างมากและมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ในด้านของปริมาณน้ำ ได้มีโครงการสร้างฝายชะลอน้ำมาเป็นเวลานาน จนปัจจุบันสร้างฝายชะลอน้ำได้ถึง 68,445 ฝาย ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อชุมชนและประชาชน ส่วนโรงงานของเอสซีจีในทุกกลุ่มธุรกิจก็มีนโยบายลดการใช้น้ำหลายวิธี ตั้งแต่การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต กระบวนการนำน้ำที่ใช้แล้วกลับมาใช้ใหม่ ซึ่งในปี 2558 เอสซีจี แพคเกจจิ้งสามารถลดการใช้น้ำในแต่ละโรงงานลงได้ประมาณร้อยละ 10-20

- (5) เอสซีจีมีการดำเนินการอย่างไรในการป้องกันเรื่องสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหามลพิษเกี่ยวกับการขนส่งถ่านหินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ตอบ คลังถ่านหินที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาของเอสซีจีใช้มาตรฐานสากลในการออกแบบและปฏิบัติงาน โดยเป็นระบบปิดทั้งหมด จึงไม่มีปัญหาเรื่องฝุ่นฟุ้งกระจาย นอกจากนี้เอสซีจีได้เพิ่มมาตรการดูแลชุมชนซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างผู้ดูแลถ่านหินในพื้นที่เพื่อช่วยแก้ปัญหาในลักษณะของเพื่อนช่วยเพื่อน โดยโรงงานใหญ่ที่มีมาตรฐานแล้วจะเข้าไปช่วยรายเล็ก รวมทั้งมีการเปิดให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมและให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงต่อไป

- (6) เหตุใดการใช้พลังงานทางเลือกของเอสซีจีจึงมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 12.5 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 10.9 ในปี 2558

ตอบ พลังงานทางเลือกในที่นี้หมายถึงพลังงานชีวมวล (Biomass) ที่ใช้ผลิตทางเกษตรเป็นวัตถุดิบ ซึ่งเอสซีจีได้พยายามนำมาใช้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นการใช้ทดแทนถ่านหินในโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ หรือในหม้อไอน้ำ (Boiler) ของโรงงานผลิตกระดาษก็ตาม แต่ในปี 2558 ผลผลิตทางเกษตรสำหรับพลังงานทางเลือกมีปริมาณน้อยลง ทำให้เอสซีจีสามารถซื้อมาใช้ได้น้อยลงด้วย ซึ่งในปี 2558 เอสซีจีใช้ Biomass ประมาณ 700,000 ตัน และวางแผนจะใช้เพิ่มอีก 500,000 ตัน รวมเป็นประมาณ 1.2 ล้านตัน ดังนั้นจึงไม่มีแนวโน้มที่จะลดการใช้ลง อย่างไรก็ตาม ความต้องการใช้พลังงานทางเลือกที่สูงขึ้น เช่นในโรงไฟฟ้า ทำให้มีการแข่งขันเรื่องการจัดหาวัตถุดิบพอสมควร แต่ก็ยังเป็นประโยชน์โดยรวมของประเทศ

- (7) การขายหุ้นในบริษัทพีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) เป็นจำนวนมาก มีผลกระทบต่อการทำงานอย่างไร

ตอบ บริษัทได้ขายหุ้นไปตั้งแต่ปี 2553 ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบแล้ว



(8) เอสซีจีมีกลยุทธ์ในการเพิ่มผลตอบแทนและการดำเนินงานของธุรกิจแพคเกจจิ้งอย่างไร

ตอบ ธุรกิจแพคเกจจิ้งของเอสซีจีประกอบด้วย 2 ธุรกิจหลัก คือธุรกิจแพคเกจจิ้ง (Packaging Chain) และธุรกิจเยื่อและกระดาษ (Fibrous Chain) ในส่วนของทิศทางการดำเนินงาน บริษัทได้เปลี่ยนชื่อจาก เอสซีจี เปเปอร์ เป็นเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เพราะเห็นโอกาสในการพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้นวัตกรรม เช่น การทำบรรจุภัณฑ์ที่เป็นกระดาษให้บางลงและแข็งแรงขึ้น นอกจากนี้บริษัทก็ได้ขยายฐานไปสู่ธุรกิจบรรจุภัณฑ์ที่ไม่ใช่กระดาษเช่น การซื้อกิจการ Flexible Packaging ส่วนธุรกิจเยื่อและกระดาษนั้น บริษัทได้ใช้นวัตกรรมในการสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ที่มีมูลค่าสูง เช่น เยื่อเคมีละลายน้ำ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม นอกจากนี้ในส่วนของการผลิตก็เน้นดูแลบริหารจัดการเรื่องต้นทุนอย่างต่อเนื่อง

(9) เอสซีจีมีแนวทางขยายการลงทุนในประเทศมาเลเซียและประเทศจีนอย่างไร

ตอบ ประเทศมาเลเซียถือว่าเป็นประเทศที่เศรษฐกิจพัฒนาไประดับหนึ่งแล้ว มีการบริโภคต่อคนของสินค้าหลักหลาย ๆ สินค้าอยู่ในอัตราที่ค่อนข้างสูง รวมทั้งสินค้าที่เป็นสินค้าหลักของเอสซีจีด้วย และคาดว่าอัตราการเจริญเติบโตอาจไม่สูงมากนัก จึงไม่ใช่ประเทศที่เอสซีจีให้ความสำคัญที่จะไปตั้งฐานการผลิต ส่วนใหญ่จึงเป็นการส่งออกทั้งจากประเทศไทยและจากฐานผลิตในอาเซียนไปยังมาเลเซีย

สำหรับประเทศจีนนั้น ฝ่ายจัดการได้ติดตามอย่างใกล้ชิด ปัจจุบันมีการซื้อสินค้าเข้ามาประกอบเพื่อใช้ในการขาย ในระยะยาวคงต้องศึกษาความเป็นไปได้ของการลงทุนในประเทศจีน เนื่องจากเป็นตลาดที่มีศักยภาพแต่ก็มีการแข่งขันที่ค่อนข้างรุนแรง

(10) ปัจจุบันอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน (Debt to Equity) ของเอสซีจีเป็นเท่าไร

ตอบ อัตราส่วน Debt to Equity ของปี 2558 ที่คำนวณตามหลักบัญชีเท่ากับ 1.1 เท่า แต่หากหักส่วนที่เป็นเงินสด (Net Debt to Equity) จะเท่ากับ 0.7 เท่า ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 4

(11) ผู้ถือหุ้นได้แสดงความยินดีที่บริษัทได้ให้ความสำคัญกับโครงการต่อต้านคอร์รัปชัน โดยได้รับการรับรองมา 3 ปีแล้ว บริษัทมีแนวทางในการขยายโครงการนี้ไปยังบริษัทในเครืออย่างไร

ตอบ บริษัทได้รับการรับรองเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน (Certified company) จากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) มาตั้งแต่ปี 2556 และต่อมาได้ขยายผลไปยังคู่ธุรกิจ โดยได้เชิญคู่ธุรกิจประมาณ 400 ราย เข้าร่วมปฏิบัติตามจรรยาบรรณคู่ธุรกิจ (Supplier Code of Conduct) ส่วนบริษัทย่อยนั้น ตั้งแต่ปี 2556 ทุกบริษัทย่อยต้องปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันของบริษัทแม่ ซึ่งในปี 2559 บริษัทย่อยที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทุกบริษัทมีแผนที่จะยื่นขอรับรองในโครงการดังกล่าว ซึ่งทั้งหมดนี้บริษัทได้ปฏิบัติจริง ทั้งในระดับกรรมการและฝ่ายจัดการ

(12) เอสซีจีมีการบริหารจัดการในเรื่องความปลอดภัย มีการป้องกันกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ในอาคารสำนักงานใหญ่อย่างไร

ตอบ เอสซีจีมีการดูแลตั้งแต่การก่อสร้างอาคาร โดยการจ้างบริษัทที่ปรึกษาออกแบบระบบความปลอดภัยที่สอดคล้องกับระบบงาน ดังนั้นในบางพื้นที่จะสามารถใช้น้ำดับเพลิงได้ บางพื้นที่ต้องใช้สารเคมีดับเพลิง และมีระบบตรวจสอบในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำห้องควบคุมทำหน้าที่ตรวจสอบข่าวว่าสัญญาณเตือนเกิดจากเพลิงไหม้จริงหรือเกิดจากความผิดพลาด (False alarm) หลังจากตรวจสอบแล้วจึงจะฉีดสารเคมีดับเพลิง นอกจากนี้ยังมีข้อกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติงาน มีอุปกรณ์ความปลอดภัย และมีเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้กับผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่อับอากาศ (Confined space) อีกด้วย อย่างไรก็ตาม เรื่องที่สำคัญคือการมี Safety Mindset พนักงานทุกคนต้องรับผิดชอบและเอาใจใส่จริงจังในเรื่องของความปลอดภัยตลอดเวลา

- (13) ทำไมในรายงานประจำปี 2558 ของบริษัท หน้า 20-37 จึงไม่ปรากฏจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วในบางบริษัทในต่างประเทศ

ตอบ เนื่องจากบริษัทบางประเภทในต่างประเทศ เช่น ประเทศเวียดนาม และจีน ไม่มีการออกหุ้น แต่จะมีการระดมหุ้นส่วนการลงทุนไว้ในใบรับรองการลงทุนอย่างชัดเจน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ ตามที่ได้แสดงเป็นหมายเหตุประกอบไว้ด้านล่างของรายงานดังกล่าวแล้ว (แสดงด้วยเครื่องหมาย\*\*)

- (14) ผู้ถือหุ้นตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น จำกัด ได้ลงทุนใน บมจ.สยามโกลบอลเฮ้าส์ ซึ่งผู้บริหารของบริษัทดังกล่าวถูก ก.ล.ต. ตัดสินในฐานที่กระทำความผิดเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน (Insider Trading) เป็นเงิน 24 ล้านบาท เป็นเรื่องที่ประพาศติมิชอบ เอสซีจีไม่ทราบเรื่องเลยหรือ และจะทำอย่างไรถ้าคู่สัญญาที่มีพฤติกรรมแบบนี้แล้วยังเป็นผู้บริหารอยู่

ตอบ กรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่ ก.ล.ต. ตัดสินว่าเป็นความผิดก่อนการเข้าร่วมทุนของเอสซีจีและผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับกรณีดังกล่าวได้แสดงความรับผิดชอบด้วยการลาออก และได้รายงานต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้ว เอสซีจีจะยังคงเดินหน้าต่อไปให้ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้

- (15) เหตุใดการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลของกลุ่มธุรกิจต่าง ๆ จึงแตกต่างกัน

ตอบ เอสซีจีมีนโยบายหลักด้านการบุคคลเหมือนกันในทุกกลุ่มธุรกิจ เช่นการจ้างงาน การดูแลพนักงาน การฝึกอบรมและพัฒนา แต่การบริหารจัดการจะมุ่งเน้นในเรื่องที่แตกต่างกันไปตามลักษณะของธุรกิจ เพื่อให้สามารถที่จะแข่งขันและเติบโตต่อไปได้ เช่นธุรกิจที่มีเทคโนโลยีใหม่ ๆ จำนวนมากจะเน้นในด้านการเรียนรู้ ส่วนธุรกิจที่มีความผันผวนมากจะเน้นในด้านการปรับตัว โดยเรื่องแต่ละกลุ่มธุรกิจกล่าวถึงในรายงานประจำปีจะเป็นเรื่องที่แต่ละกลุ่มธุรกิจให้ความสำคัญในช่วงที่ผ่านมา

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

### **วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

(1) ค่าความนิยมในงบแสดงฐานะการเงินรวม และการด้อยค่าความนิยมมีการประเมินอย่างไร

ตอบ การบันทึกค่าความนิยมปฏิบัติตามมาตรฐานในการบันทึกบัญชีซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายกรณี แต่ส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นเมื่อเข้าซื้อกิจการ ซึ่งจะมีการเจรจาและประเมินมูลค่าของกิจการ มีการปรึกษาที่ปรึกษาอิสระเพื่อให้ความเห็นว่ามีมูลค่าที่เหมาะสมเป็นเท่าไร (มูลค่ายุติธรรม) ซึ่งวิธีที่นิยมคือการตีมูลค่ากิจการจากกระแสเงินสดที่คาดว่าจะทำได้ เมื่อได้มูลค่ายุติธรรมแล้วก็จะนำมาเทียบกับมูลค่าตามบัญชี (Book value) ความแตกต่างระหว่างมูลค่ายุติธรรมกับมูลค่าจ่ายซื้อธุรกิจ จะเป็นค่าความนิยมที่บริษัทจะต้องบันทึกไว้ และต้องทบทวนทุกปี โดยค่าความนิยมจะถูกด้อยค่าในกรณีที่ทบทวนแล้วพบว่าธุรกิจมีความเป็นไปได้ที่จะไม่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ตามที่คาดการณ์ไว้

(2) ค่าใช้จ่ายในการบริหารในงบกำไรขาดทุนรวม ในปี 2558 เพิ่มขึ้นมากกว่าปี 2557 มาจากส่วนใด

ตอบ ค่าใช้จ่ายบริหารที่เพิ่มขึ้นมาจากหลายส่วน ส่วนใหญ่มาจากเงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหารซึ่งเพิ่มขึ้นตามการปรับค่าจ้างประจำปี และค่าตอบแทน

รวมถึงสวัสดิการต่าง ๆ ที่เปลี่ยนไป ส่วนที่สองคือผลขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยม ส่วนที่สาม คือ ผลขาดทุนจากธุรกรรมที่มีการใช้เครื่องมือทางการเงิน และส่วนสุดท้าย คือ ค่าเสื่อมราคาค่าตัดจำหน่ายที่เพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามสินทรัพย์ที่ได้ลงทุนเพิ่มขึ้น

- (3) ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมในงบกำไรขาดทุนรวมคืออะไร

ตอบ ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุมเป็นคำศัพท์ทางบัญชี ซึ่งหมายถึง ส่วนที่บริษัทไม่ได้ถือหุ้น เช่น ถ้าเอสซีจีถือหุ้นร้อยละ 70 ในบริษัทแห่งหนึ่ง และมีผู้ถือหุ้นรายอื่นถือหุ้นในบริษัทแห่งนี้อีกร้อยละ 30 ส่วนที่เอสซีจีไม่มีอำนาจควบคุมก็คือร้อยละ 30 นั้น

- (4) ในปี 2558 มีความแตกต่างมากในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนที่แสดงในงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จมาจากสาเหตุใด และบริษัทมีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไร

ตอบ อัตราแลกเปลี่ยนที่มีความแตกต่างมาจากการลงทุนในบริษัทในต่างประเทศ ซึ่งจะต้องมีการตีมูลค่าส่วนของทุนที่เราได้ไปลงทุนตามอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปทุกปี ฝ่ายจัดการได้ศึกษาเครื่องมือทางการเงินต่าง ๆ เพื่อป้องกันความเสี่ยงดังกล่าว แต่ยังไม่พบเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น การทำประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน (Hedging) ก็มีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก ประกอบกับการลงทุนในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นการลงทุนระยะยาว และอัตราแลกเปลี่ยนที่เปลี่ยนไปก็จะสะท้อนว่าบางช่วงจะขาดทุนและบางช่วงก็จะกำไร จึงทำให้ปัจจุบันเรายังไม่มีการดำเนินมาตรการทางการเงินที่เกี่ยวกับการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

- (5) ผลขาดทุนจากมูลค่าการลงทุนเผื่อขาย และการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัย ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 21 เรื่องภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงานนั้น เป็นตัวเลขทางบัญชี หรือว่าเป็นตัวเลขจริง

ตอบ ผลขาดทุนจากมูลค่าการลงทุนเผื่อขาย และการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ ประกันภัยในเรื่องผลประโยชน์ของพนักงานนั้น เป็นตัวเลขทางบัญชี คำนวณขึ้นมาเพื่อแสดงให้เห็นผู้ถือหุ้นรับทราบการประเมินสถานการณ์ว่า ถ้าเหตุการณ์เป็นไปตามสมมติฐานในอนาคตจะมีผลอย่างไร

- (6) งบการเงินของบริษัทร่วมและบริษัทย่อยในต่างประเทศที่เอสซีจีเป็นผู้ถือหุ้นใช้เกณฑ์บัญชีเดียวกันหรือไม่ และบริษัทเคพีเอ็มจีเป็นผู้สอบบัญชีของทุกบริษัทในทุก ๆ ประเทศหรือไม่

ตอบ บริษัทและบริษัทย่อยในเอสซีจีทั้งในและต่างประเทศนั้น ใช้นโยบายบัญชีเดียวกัน และมีเคพีเอ็มจีและบริษัทในกลุ่มเคพีเอ็มจีต่างประเทศเป็นผู้สอบบัญชีหลักของเอสซีจีทั้งหมด ซึ่งเป็นนโยบายที่ได้กำหนดมาในช่วงสามปีที่ผ่านมาและยังดำเนินการตามนี้อยู่

- (7) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 31 เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษี (รายงานประจำปี 2558 หน้า 200) นอกจากภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วมีอย่างอื่นอีกหรือไม่

ตอบ เรื่องสิทธิประโยชน์ทางภาษีมีเฉพาะเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคลอย่างเดียว ไม่มีอย่างอื่นอีก

- (8) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 2 (ง) เรื่องการประมาณการและการใช้ดุลยพินิจ นั้นในการใช้ดุลยพินิจมีอะไรเป็นเกณฑ์

ตอบ ฝ่ายจัดการต้องใช้ข้อมูลหลายอย่างในการกำหนด เพื่อให้การประมาณการมีเหตุผลเหมาะสมที่สุด โดยมีการใช้ประสบการณ์ในอดีต สภาพแวดล้อมในปัจจุบัน และมาตรฐานบัญชีในการเลือกใช้ดุลยพินิจให้เหมาะสม ไม่สามารถกำหนดตายตัวได้ ต้องดูทุกด้านทั้งหมดประกอบกัน

- (9) หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อที่ 40 มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ฝ่ายบริหารมีความเห็นว่า ไม่มีผลกระทบต่องบการเงินอย่างมีสาระสำคัญ โดยเฉพาะการวัดมูลค่ายุติธรรม นั้น มีการระบุเป็นระดับหนึ่ง ระดับสอง และระดับสาม ใช้หลักเกณฑ์ใดในการจัดระดับ

ตอบ ข้อมูลระดับหนึ่ง เป็นข้อมูลที่มีราคาตลาดอ้างอิง เช่นหลักทรัพย์ที่มีการซื้อขายในตลาดที่มีสภาพคล่อง เช่น ราคาหุ้น ซึ่งมีราคาตลาดอ้างอิง ก็จะใช้ราคาตลาดในการประเมินมูลค่ายุติธรรม

ข้อมูลระดับสอง เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นได้โดยตรง เช่นราคาขาย หรือโดยอ้อม เช่น ราคาที่สังเกตหรือเทียบเคียงได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนอกเหนือจากราคาซื้อขายที่รวมอยู่ในข้อมูลระดับหนึ่ง เช่นอาจจะมีข้อมูลระดับหนึ่งที่อาจจะนำมาใช้ได้แม้จะไม่มีข้อมูลตลาดที่ซื้อขายแบบตลาดหลักทรัพย์ แต่สามารถหาราคาอ้างอิงได้

ข้อมูลระดับสามเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถสังเกตได้สำหรับสินทรัพย์หรือหนี้สินนั้นโดยตรง ซึ่งข้อมูลทั้ง 3 ระดับ จะมีเทคนิคต่าง ๆ ในการประเมินมูลค่ายุติธรรม เช่น ในเรื่องเกณฑ์รายได้ (Income Approach) และการคิดลดกระแสเงินสด (Discounted Cash Flow) ซึ่งผู้สอบบัญชีจะให้ความเห็นประกอบด้วยว่าฝ่ายจัดการเลือกใช้หรือมีการประเมินมูลค่ายุติธรรมนี้เหมาะสมหรือไม่ด้วย

- (10) ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ลดลงร้อยละ 10 แต่สามารถทำกำไรได้เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 35 ส่วนที่ทำให้มีกำไรต่อหุ้นที่เติบโตสูงมาก มาจากการลดค่าใช้จ่ายส่วนใด

ตอบ กำไรในปี 2558 สูงขึ้นจากรูกรักปิโตรเคมี ที่ต้นทุนของแนฟทาปรับตัวลดลง ประกอบกับกำลังการผลิตในตลาดโลกค่อนข้างตึงตัว ทำให้ส่วนต่างราคาดีขึ้น ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ทำให้กำไรต่อหุ้นสูงขึ้น

(11) ทำไมเอสซีจี ใช้ชื่อหุ้นเป็น SCC

ตอบ เอสซีจีเป็นชื่อกลุ่มบริษัท ส่วน SCC เป็นชื่อบริษัทและเป็นชื่อหุ้น ปัจจุบันมีผู้อื่นใช้ชื่อ SCG อยู่แล้วจึงไม่สามารถเปลี่ยนได้

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	764,493,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9677
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	246,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0322

#### **วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558**

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2558 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 45,400 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลรวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงิน 19,200 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 42 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นเงิน 9,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดการเครดิตภาษีเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลรวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้องให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 23/77
- เงินปันผลจำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3

เมื่อไม่มีการชักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	763,617,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8531
ไม่เห็นด้วย	1,117,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1461
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007

#### **วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบริหารฯ และสรรหาชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริหารฯ และสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- (1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหารฯ และสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
- (3) นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ
- (4) นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการตรวจสอบ และเป็นกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2558 ซึ่งมีผู้ถือหุ้น 1 คนเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 5 คน และผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอจำนวน 1 คน รวมเป็น 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน และเป็นผู้ที่ได้รับเสนอชื่อใหม่ 2 คน โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23) เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว



ว่า นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 33-41 หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทและสรรหาฯ 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 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคลทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 5 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ารับการเลือกตั้งตามลำดับ คือ
  - 5.1 นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา
  - 5.2 นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์
  - 5.3 นายประมนต์ สุธีวงศ์
  - 5.4 นางธาริษา วัฒนเกส
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
- (3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา และเลขานุการคณะกรรมการได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

(1) ผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นรายชื่อ 5 คือใคร เปิดเผยได้หรือไม่

ตอบ คณะกรรมการบริษัทมีมติเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเพียง 4 คน

(2) คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาด้วยความรอบคอบแล้วและคณะกรรมการบริษัทได้เสนอรายชื่อผู้เหมาะสม 4 คน ในการเลือกตั้งครั้งนี้ จึงควรเลือกตั้งกรรมการรวมครั้งเดียวเลย

ตอบ วิธีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลแทนการเลือกตั้งทั้งคณะอย่างที่เคยปฏิบัติมาแต่เดิมนั้น เป็นแนวทางที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ แนะนำให้ปฏิบัติ

(3) การใช้ตารางความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2558 หน้า 94-95 ในการพิจารณาสรรหากรรมการนั้นค่อนข้างจะเป็นนามธรรม สามารถจัดสรรการให้คะแนนในแต่ละข้อ หรือทำอย่างไรให้เป็นรูปธรรม

ตอบ บริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมในเรื่องการปรับปรุงเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการมาทุกปีอย่างต่อเนื่อง และได้เริ่มนำ Board Skill Matrix มาใช้ ซึ่งเป็นเรื่องที่ค่อนข้างใหม่ และจะพัฒนาให้เป็นรูปธรรมมากขึ้นต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธำริษา วัฒนเกษ เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

เห็นด้วย	752,664,634	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7351
ไม่เห็นด้วย	9,638,390	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2643
งดออกเสียง	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

(2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

เห็นด้วย	760,605,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7769
ไม่เห็นด้วย	1,695,956	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2224
งดออกเสียง	4,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

(3) นายประมนต์ สุธีวงศ์

เห็นด้วย	751,931,612	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6390
ไม่เห็นด้วย	10,370,557	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3604
งดออกเสียง	4,155	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

(4) นางธาริษา วัฒนเกษตร

เห็นด้วย	760,715,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7912
ไม่เห็นด้วย	1,587,901	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2083
งดออกเสียง	3,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004

## วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5-7 ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2559 ดังนี้

- 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 บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 42-44

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 80,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2559	ปี 2558
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัท	255,000 บาท	250,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	5.16 ล้านบาท	5.09 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.42* ล้านบาท	5.34 ล้านบาท

\* แสดงด้วยทศนิยม 2 ตำแหน่งโดยการปัดเศษขึ้น

ทั้งนี้ในปี 2558 บริษัทไม่มีค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ของผู้สอบบัญชี

3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ 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
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสิ้น	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

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตซักถามเกี่ยวกับระยะเวลาการดำรงตำแหน่งของผู้สอบบัญชีของบริษัทซึ่งการเป็นผู้สอบบัญชีเป็นระยะเวลายาวนานอาจทำให้เกิดความผูกพันและความเกรงใจ ที่จะส่งผลกระทบต่อเรื่องธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ บางแห่งมีข้อกำหนดชัดเจนว่าจะไม่ใช้สำนักงานสอบบัญชีรายเดิมเป็นเวลาต่อเนื่องเกิน 6 ปี ในประเด็นนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงว่าการมีผู้สอบบัญชีรายเดิมก็มีข้อดีในเรื่องของความต่อเนื่อง สำหรับประเด็นของระยะเวลาในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมต่อเนื่องนั้นก็มิเกินข้อข้อกำหนดที่ชัดเจน และประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าหลักการที่สำคัญที่สุดคือเรื่องธรรมาภิบาล ซึ่งการดำเนินงานด้านการบัญชีและการสอบบัญชีเป็นหัวใจของการสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาลที่สำคัญที่สุด ซึ่งหมายความว่าระบบการทำงานของบริษัทและบริษัท

ย่อย รวมทั้งผู้สอบบัญชีจะต้องมีมาตรฐานสูงสุดที่พึงกระทำได้ ซึ่งว่าตามประกาศของคณะกรรมการ ก.ล.ต กำหนดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีคนใดทำหน้าที่ครบ 5 รอบบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนนั้นได้เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อย 2 รอบบัญชีติดกัน ดังนั้นผู้สอบบัญชีที่ได้รับการ เสนอชื่อจึงเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามประกาศดังกล่าวของ ก.ล.ต. สำหรับข้อเสนอแนะที่เสนอให้ สร้างมาตรฐานปฏิบัติให้สูงเข้มกว่าเกณฑ์ของประกาศ ก.ล.ต. นั้น บริษัทจะนำขอรับไปพิจารณา ทั้งนี้บริษัท ขอยืนยันว่าบริษัทให้ความสำคัญในเรื่องการสอบบัญชีเป็นอย่างมากและการทำงานของผู้สอบบัญชีใน บริษัทและบริษัทย่อยนั้นจะต้องมีมาตรฐานที่สูงสุด

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียง ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์ จินตามณี พิทักษ์ หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2559 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 5.42 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	745,867,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9456
ไม่เห็นด้วย	2,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0003
งดออกเสียง	402,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0539

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่า สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมจำนวน 122 บริษัท รวมเป็นเงิน 22.95 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 69 บริษัท เป็นเงิน 26.89 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสิ้นจำนวน 49.84 ล้านบาท

## **วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัท ได้รับคำตอบแทนและโบนัสดตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดย คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้น ไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

## 1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

### - ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

### - โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

### - สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

## 2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม สำหรับในปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการคงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัทตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2558 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนในปี 2558 และขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2558 หน้า 63-64 และหน้า 83-92 ตามลำดับ

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับความเหมาะสมของการให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนเช่นเดียวกับกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอก และการให้ผู้บริหารได้รับค่าตอบแทนจากการ

เป็นกรรมการบริษัทย่อยทั้งที่ผู้บริหารนั้นได้รับค่าตอบแทนในการทำงานอยู่แล้ว ซึ่งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ได้ชี้แจงว่าขณะนี้บริษัทยังใช้ระบบให้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทที่มาจากผู้บริหารระดับสูง เท่ากับกรรมการบริษัทที่เป็นบุคคลภายนอก อย่างไรก็ตามผู้บริหารที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทย่อย จะไม่ได้รับค่าตอบแทนการเป็นกรรมการบริษัทย่อย หากได้รับเบี้ยประชุมหรือผลตอบแทนอื่นจะต้องนำมาให้บริษัท ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับแนวปฏิบัติของบริษัทอื่น ๆ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	740,207,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.2029
ไม่เห็นด้วย	5,805,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.7780
งดออกเสียง	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0007
ไม่มีสิทธิออกเสียง	136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0182

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้นายกิตติ ตั้งจิตภณณิศักดา ที่ปรึกษากฎหมายและกรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอื้อฉาวพนักงานทุจริตเกี่ยวกับไบโหุน ซึ่งสรุปได้ดังนี้

#### ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุด

ตามที่คุณฟ้องคดีได้ฟ้องหน่วยงานของรัฐว่าละเลยการปฏิบัติหน้าที่ไม่ออกกฎเกณฑ์รายละเอียดการทำโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรง และขอให้ศาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งขอให้ศาลมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวด้วย ต่อมาศาลปกครองกลางได้มีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้ทุกโครงการในคดีนี้หยุดดำเนินการ โดยในระหว่างนั้น ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ออกประกาศเรื่องประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรง และกระบวนการทำการประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ ที่เรียกว่า EHIA เมื่อมีประกาศดังกล่าวแล้วในปี 2553 ศาลปกครองกลางได้มีคำพิพากษาว่า หน่วยงานของรัฐไม่ได้ละเลยการปฏิบัติหน้าที่เพราะเป็นหน้าที่ของรัฐบาล และให้โครงการที่ไม่อยู่ในประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพอย่างรุนแรงตามประกาศกระทรวงทรัพยากรฯ ดำเนินการต่อไปได้ แต่ให้โครงการที่อยู่ในประเภทโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรงให้หยุดดำเนินการชั่วคราว แล้วให้ไปทำ EHIA ให้เสร็จก่อน โดยทั้งฝ่ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานของรัฐได้อุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลปกครองสูงสุด นั้น

โครงการของเอสซีจีที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนอย่างรุนแรงมีเพียง 1 โครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิตโวนิลคลอไรด์ โมโนเมอร์ และโครงการดังกล่าวได้จัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EHIA) อย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว และต่อมาในปี 2557 ศาลปกครองสูงสุดได้มีคำสั่งยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ทำให้ปัจจุบันเอสซีจีสามารถดำเนินโครงการดังกล่าวต่อไปได้ตามปกติ ส่วนคดีที่ฝ่ายผู้ฟ้องคดี หน่วยงานของรัฐ ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้ว ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าในส่วนนี้ ทั้งนี้ เอสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้าของคดีมาโดยตลอด

#### คดีอิตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท

ตามที่ทายาทและผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพันธ์ ชูเมือง (อดีตพนักงานบริษัท) ให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธ์ ได้ทำการทุจริตต่อผู้ถือหุ้น และฟ้องบริษัทให้ร่วมรับผิดชอบ ในฐานะนายจ้าง รวมถึงฟ้องบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ให้ร่วมรับผิดชอบในฐานะนายทะเบียน และฟ้องบุคคลที่เกี่ยวข้องให้ร่วมรับผิดชอบ เมื่อปลายปี 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้นายประพันธ์ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ต่อมาบริษัทและโจทก์ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาต่อศาลอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ได้มีคำพิพากษาให้นายประพันธ์ บริษัท ในฐานะนายจ้าง และ TSD ในฐานะนายทะเบียนหุ้น ร่วมรับผิดชอบต่อโจทก์ ซึ่งบริษัทและโจทก์ได้ยื่นฎีกาต่อศาลฎีกาในเวลาต่อมานั้น

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2558 ศาลฎีกาได้มีคำพิพากษายืนตามคำพิพากษาของศาลอุทธรณ์ให้นายประพันธ์ ชดใช้ค่าเสียหายต่อโจทก์ ให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้าง และให้ TSD ร่วมรับผิดชอบในฐานะนายทะเบียนหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามคำพิพากษา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 บริษัทได้ชำระหนี้ตามคำพิพากษาให้แก่โจทก์เสร็จสิ้นแล้วด้วยการคืนใบหุ้นสามัญของบริษัท เงินปันผลก่อนฟ้องคดีพร้อมดอกเบี้ยและเงินปันผลหลังฟ้องคดี รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดี เป็นเงินประมาณ 319 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ตั้งสำรองค่าใช้จ่ายดังกล่าวไว้ทั้งหมดแล้ว ทำให้คดีความที่มีต่อโจทก์สิ้นสุดลง

สำหรับการแบ่งส่วนความรับผิดชอบค่าเสียหายนั้น เนื่องจากยังไม่สามารถตามตัวนายประพันธ์ ให้มารับผิดได้ บริษัทและ TSD จึงมีข้อตกลงร่วมกันว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายกันคนละ 1 ใน 3 โดยให้บริษัทชำระค่าเสียหายทั้งหมดไปก่อนเพื่อให้คดีความกับโจทก์ยุติลงโดยเร็วก่อน ทั้งนี้ระหว่าง TSD กับบริษัทนั้น TSD ได้ชำระค่าเสียหายจำนวน 1 ใน 3 คืนให้กับบริษัทแล้ว

ทั้งนี้ในส่วนที่เป็นค่าเสียหายของนายประพันธ์ นั้น ในเบื้องต้นบริษัทและ TSD จะช่วยกันตามตัวนายประพันธ์ ให้มาชำระหนี้ภายใน 30 วัน แต่หากไม่สามารถตามตัวได้ บริษัทและ TSD จะหารือร่วมกัน และจะฟ้องไล่เบี้ยกับนายประพันธ์ ต่อไป โดยขณะนี้บริษัทยังคงจ้างนักสืบเพื่อติดตามตัวนายประพันธ์ อยู่เป็นระยะ



เมื่อไม่มีข้อซักถามใด ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเรื่องความคืบหน้าของโครงการที่ มาบตาพุดและคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท บริษัทจะรายงานผ่านช่องทางเผยแพร่ ข้อมูลสารสนเทศตามปกติของบริษัท โดยจะไม่รายงานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

ผู้ถือหุ้นได้กล่าวชื่นชมและประทับใจคณะผู้บริหารและพนักงานที่ได้ทุ่มเทอย่างมาก ทำให้ บริษัทเติบโตมาทุกวันนี้ และภูมิใจที่เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทมาเป็นเวลานาน

ก่อนเปิดการประชุม ประธานฯ ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบน เว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ตั้งแต่ปี 2560 เป็นต้นไป จะไม่มีวาระพิจารณารับรอง รายงานการประชุมอีก ซึ่งก็เป็นไปตามที่หลาย ๆ บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ดำเนินการเช่นนี้ อีกทั้ง กฎหมายก็ไม่ได้กำหนดให้ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตร ยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริมว่าผู้ถือหุ้นที่มีความ ตั้งใจดีที่ต้องการแนะนำหรือซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้กับเลขานุการบริษัทหรือ คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องได้ภายหลังจากปิดประชุม พร้อมทั้งขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วม ประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:25 น.

- ลงนาม -

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม