

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 29 มีนาคม 2560 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 697 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,810,702 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,368 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 739,074,420 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,065 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 742,885,122 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.9071 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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 | รังสียะภาส | กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

- | | | |
|---------------|----------------|---|
| 1. นายชลณัฐ | ญาณารณพ | รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และ
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 2. นายสมชาย | หวังวัฒนาพานิช | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-ปฏิบัติการ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 3. นายอารีย์ | ชวลิตชีวินกุล | President,
Vice President – Regional Business
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 4. นายนิธิ | ภัทรโชค | Vice President – Domestic Market
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 5. นายชนะ | ภูมี | Vice President – Operations
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 6. นายธนวงษ์ | อารีรัชชกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง |
| 7. นายเชาวลิต | เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี |
| 8. นายยุทธนา | เจียมตระการ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 4 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
3. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์
4. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 2 คน

1. นางสาวทวีพร ไกรลักษณ์วรภา
2. นางสาวฉัษฐิมา วรกิตติ

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางกัญญา บุญสุภาพร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
 2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
 3. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
 4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
 6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
 7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อท่านประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

ประธานฯ ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย จากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น

นอกจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นตั้งแต่ครั้งนี้เป็นต้นไป บริษัทจะไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ซึ่งเป็นไปตามที่ได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 โดยในปี 2559 บริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลังจากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2559 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2559 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 423,442 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าที่ปรับตัวลดลง อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกำไรสำหรับปี 56,084 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 24 จากปีก่อน

โดยมีปัจจัยสำคัญจากวัฏจักรขาขึ้นของอุตสาหกรรมปิโตรเคมี และราคาต้นทุนด้านพลังงานที่ยังอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งส่งผลให้อัตรากำไรอยู่ในระดับค่อนข้างสูง

สำหรับผลประกอบการของแต่ละกลุ่มธุรกิจในปี 2559 นั้น เอสซีจีมีส่วนรายได้จากการขาย ดังนี้

- ธุรกิจเคมีคอลส์ มีรายได้เป็นสัดส่วนมากที่สุดคือคิดเป็นร้อยละ 44 จากรายได้ทั้งหมด
- ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 38
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีรายได้คิดเป็นร้อยละ 18

ส่วนผลกำไรส่วนใหญ่ร้อยละ 75 มาจากธุรกิจเคมีคอลส์ ในขณะที่ร้อยละ 15 มาจากธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 6 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่เหลืออีกร้อยละ 4 เป็นกำไรจากส่วนงานอื่น ๆ

ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ทั้งรายได้และกำไรส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเคมีคอลส์ เนื่องจากปี 2559 เป็นช่วงขาขึ้นของธุรกิจปิโตรเคมีต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานอยู่ในระดับต่ำ รวมทั้งการพัฒนาและเพิ่มยอดขายสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) มีการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผลที่เกิดจากการขยายธุรกิจทั้งในประเทศและต่างประเทศ

การดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2559 สรุปได้เป็น 3 เรื่อง ดังนี้

1. การขยายการลงทุนในอาเซียน โครงการที่สำคัญมีความคืบหน้า ดังนี้

- ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง: โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา และลาว เริ่มผลิตเมื่อต้นปี 2560 และขยายการลงทุนในเวียดนามโดยเข้าซื้อหุ้นทั้งหมดใน Vietnam Construction Materials Joint Stock Company ซึ่งเป็นผู้ประกอบการธุรกิจซีเมนต์ครบวงจร ซึ่งอยู่ทางตอนกลางของประเทศเวียดนาม
- ธุรกิจบรรจุภัณฑ์: โรงงานกระดาษคราฟท์ในเวียดนาม ขยายกำลังการผลิตเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าจากกำลังการผลิตเดิม แล้วเสร็จเมื่อต้นปี 2560
- ธุรกิจเคมีภัณฑ์: เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรของ Long Son Petrochemicals Company ทางตอนใต้ของเวียดนาม จากเดิมร้อยละ 46 เป็นร้อยละ 71

ในปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย และจากการส่งออกไปยังอาเซียนประมาณ 98,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 23 ของรายได้รวม ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน เนื่องจากมีการแข่งขันที่รุนแรงมากขึ้น ประกอบกับราคาสินค้าปรับตัวลง

ทั้งนี้ เอสซีจี มีสินทรัพย์รวมในอาเซียน นอกประเทศไทย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 มูลค่า 126,055 ล้านบาท หรือร้อยละ 23 ของสินทรัพย์รวมของบริษัท และมีพนักงานในอาเซียนนอกประเทศไทย 17,255 คน คิดเป็นร้อยละ 32 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

2. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม

- ปี 2559 เอสซีจีมีรายได้จากสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) รวม 160,910 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นกว่าปี 2558
- เงินลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนา รวม 4,350 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1 ของยอดขาย
- ปัจจุบันมีพนักงานในสาขาวิจัยและพัฒนา กว่า 1,800 คน ซึ่งกว่า 100 คน เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก

ผลงานนวัตกรรม และ HVA ที่สำคัญ เช่น

- เซียร์รา (CIERRA™) สินค้าในกลุ่ม Functional Materials ชนิดใหม่ของโลกที่เอสซีจีได้พัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ เป็นนวัตกรรมทางด้านสารที่มีคุณสมบัติพิเศษ เช่น วัสดุเติมแต่งเพื่อป้องกันการติดไฟ ป้องกันการซึมผ่านของความชื้นและออกซิเจนสำหรับสินค้าบรรจุภัณฑ์ และป้องกันเชื้อแบคทีเรียสำหรับของใช้ในชีวิตประจำวัน
- Flexible Packaging นวัตกรรมในกลุ่มบรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุสินค้าอาหารและสินค้าอุปโภคบริโภค
- “FEST” บรรจุภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษที่มีมาตรฐานด้านความสะอาดและปลอดภัยสูง

3. ความรับผิดชอบต่อสังคม

- เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนจำนวนมากที่เดินทางมาสักการะพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เอสซีจี ได้สร้าง “สุขาเพื่อประชาชน” ณ บริเวณท้องสนามหลวง โดยใช้นวัตกรรมระบบการก่อสร้างสำเร็จรูปที่ทันสมัยของเอสซีจี ซึ่งสามารถสร้างอย่างเร่งด่วนให้แล้วเสร็จภายในเวลาเพียง 3 วัน โดยได้จัดสร้าง 5 จุด ในช่วง 2 เดือนแรกมีประชาชนมาใช้บริการกว่า 300,000 คน
- นอกจากนั้นเอสซีจีมุ่งมั่นสืบสานพระราชปณิธาน “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน” เพื่อการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน สามารถฟันฝ่าวิกฤติและเติบโตอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน เมื่อต้นปี 2559 เอสซีจีได้จัดงาน “Thailand Sustainable Water Management Forum 2016” ที่ประสานความร่วมมือ

ทุกภาคส่วนเพื่อให้เกิดแนวทางการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน และได้สานต่อการสร้าง ฝ่ายชะลอน้ำตาม แนวพระราชดำริในโครงการ 70,000 ฝ่าย รวมพลังรักษาน้ำทั่วไทย และ ส่งเสริมให้เกิด “สถานีรักษาน้ำ”

- ในเรื่องของบรรษัทภิบาล เอสซีจีได้ยึดมั่นในการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด บริษัทได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company จาก คณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตในปี 2556 และผ่านการประเมินอีกครั้ง เป็นการต่ออายุการรับรองใหม่เมื่อเดือนเมษายน 2559 ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัทได้ให้ความสำคัญ ในการสื่อสารและการสร้างความตระหนักรู้ ในการป้องกันการคอร์รัปชันให้กับพนักงานทุกระดับอย่างสม่ำเสมอ มีการพัฒนา แบบทดสอบ คุณธรรมและจรรยาบรรณพนักงานเอสซีจี ซึ่งในปี 2559 เป็น Phase 2 ต่อเนื่องจากการที่เริ่มการทดสอบ Phase แรก เมื่อปี 2558 นอกจากนี้ยังมุ่งมั่นปลูกฝังในเรื่องของบทบาท อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ในการจัดการความเสี่ยงและการควบคุมที่ดีเพื่อป้องกันในเรื่องการทุจริตคอร์รัปชัน ตลอดจนได้นำระบบ Compliance Management System มาใช้ในการควบคุมการปฏิบัติด้านการต่อต้านคอร์รัปชัน มีการประเมินตนเองเกี่ยวกับข้อบ่งชี้เรื่องการคอร์รัปชัน การวิเคราะห์ความเสี่ยง วิธีการลดความเสี่ยง และการควบคุมทั้งด้านระบบงานและด้านการปฏิบัติของพนักงาน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ ฝ่ายจัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) การที่เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลกำไรสูงถึงร้อยละ 75 ของกำไรของเอสซีจี ส่วนหนึ่งมาจาก สินค้า HVA เอสซีจีมีนโยบายที่จะเพิ่มอัตราส่วนของงบประมาณการวิจัยและพัฒนา (R & D) ให้มากกว่าร้อยละ 1 ของรายได้จากการขายหรือไม่

ตอบ การที่เอสซีจี เคมิคอลส์ มีผลประกอบการที่ดีในปี 2559 นั้น ส่วนหนึ่งมาจากนโยบายในเรื่องการลงทุนด้านนวัตกรรมที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งในช่วงวัฏจักรธุรกิจขาขึ้นและขาลง โดยถือเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มเพื่อบริหารความเสี่ยง ส่วนเรื่องงบประมาณ R & D ร้อยละ 1 นั้น ถือว่าผ่านเกณฑ์ขั้นต้นแล้ว แต่คงต้องพยายามปรับให้สูงขึ้น โดยส่วนหนึ่งจะมาจากความร่วมมือหรือลงทุนกับหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานวิจัย มหาวิทยาลัย หรือ บริษัทอื่นๆ ที่มีเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถตอบโจทย์ลูกค้าให้ดีขึ้น

- (2) โครงการปิโตรเคมีที่ Long Son ประเทศเวียดนามซึ่งล่าช้ามาค่อนข้างจะนานนั้น ช่วงนี้เป็นวัฏจักรขาขึ้น จะสามารถเร่งโครงการให้สำเร็จเร็วขึ้นได้หรือไม่ และโครงการร่วมลงทุนกับ Chandra Asri Petrochemical ประเทศอินโดนีเซีย มีความคืบหน้าอย่างไร

ตอบ ในเรื่องของ การขยายธุรกิจปิโตรเคมีทั้งในประเทศเวียดนามและอินโดนีเซีย นั้น เอสซีจี พยายามเร่งให้โครงการในเวียดนามสามารถเริ่มการก่อสร้างได้เร็วที่สุด แต่การที่ใช้เวลาพอสมควรนั้นเนื่องจากเวียดนามเป็นประเทศที่ต้องใช้เวลาในการเรียนรู้ ปัจจุบันมีแนวโน้มที่ดี ตลาดมีศักยภาพสูง มีความคืบหน้า พยายามจะเร่งให้เร็ว คาดว่าจะใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 5 ปี ส่วนในอินโดนีเซียที่จะร่วมทุนกับ Chandra Asri Petrochemical นั้น บริษัทดังกล่าวได้ประกาศที่จะศึกษาโครงการที่จะสร้าง Complex ที่ 2 ก็ต้องดูผลการศึกษาต่อไป ซึ่งคาดว่าจะมีศักยภาพค่อนข้างสูง

- (3) ธุรกิจของเอสซีจีมีโอกาสที่จะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของผู้นำโลกในหลายประเทศ ในขณะที่เดียวกันประเทศไทยก็มีการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมค่อนข้างมาก มีแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (2560-2564) เอสซีจีมีวิสัยทัศน์สำหรับปี 2560 และปีต่อ ๆ ไปอย่างไร

ตอบ วิสัยทัศน์ของเอสซีจีในปี 2560 ยังคงเน้นการขยายตัวในต่างประเทศภายในภูมิภาคนี้ ซึ่งเห็นได้จากโครงการลงทุนที่ได้ประกาศไปเมื่อเร็ว ๆ นี้ เช่น โครงการลงทุนในประเทศเวียดนามทั้งธุรกิจซีเมนต์และปิโตรเคมีซึ่งถือว่าเป็นโครงการใหญ่ เนื่องจากเอสซีจีเห็นว่าประเทศเวียดนามมีศักยภาพในการเจริญเติบโตค่อนข้างสูง ช่วยให้เอสซีจีสามารถขยายธุรกิจต่อไปได้อย่างต่อเนื่อง ส่วนประเทศอื่น ๆ เอสซีจีได้เข้าไปสร้างฐานการดำเนินธุรกิจในช่วงหลายปีที่ผ่านมาโดยตลอด ทั้งในประเทศเมียนมา กัมพูชา หรือ สปป.ลาว ซึ่งเอสซีจีซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างได้เข้าไปก่อสร้างโรงงานและเริ่มมีการผลิตแล้ว ต่อไปก็ต้องทำให้ธุรกิจเหล่านี้เจริญเติบโตมากขึ้น

สำหรับประเทศอินโดนีเซีย เอสซีจีมีทั้งธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง แพคเกจจิ้ง และปิโตรเคมี ถือเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งประชากรและการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งเอสซีจีจะมีการลงทุนต่อไปให้มากขึ้น โดยรวมแล้วเอสซีจีจะเน้นตลาดที่มีศักยภาพสูงเป็นตลาดที่เอสซีจีมีฐานการผลิต มีฐานองค์ความรู้อยู่แล้วในระดับหนึ่ง โดยพยายามหาจุดสมดุลในการขยายธุรกิจกับการบริหารความเสี่ยงให้ดีที่สุด

ในประเทศไทย ธุรกิจของเอสซีจีมีฐานการตลาดที่ค่อนข้างใหญ่ โอกาสที่จะขยายตัวเหมือนช่วงที่ผ่านมาอาจมีไม่มากแล้ว แต่เรื่องของ การสร้างนวัตกรรม การลงทุนในเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจะยังมีอยู่ต่อไป และอาศัยองค์ความรู้ที่กระจายเข้าไปในธุรกิจ ในต่างประเทศในระยะยาว นอกจากนี้เรื่องที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องความปลอดภัยของพนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ซึ่งปัจจุบันได้ขยายออกไปถึงนอกที่ทำงานด้วย เรื่องสิ่งแวดล้อม ความสัมพันธ์กับชุมชนก็สามารถทำได้ไม่มีสิ้นสุด เนื่องจากธุรกิจของเอสซีจีขยายออกไปต่างประเทศมากขึ้น ต้องดูแลเรื่องนี้ อย่างเข้มข้น

โดยสรุปแล้วเอสซีจีก็จะขยายฐานธุรกิจให้เติบโต ดูแลในเรื่องของความเสี่ยง และนำเอานวัตกรรมเข้ามาช่วย ทำให้เกิดการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน

- (4) เอสซีจีคาดว่าเมื่อใดธุรกิจปิโตรเคมีจะเป็นขาลง และมีแนวทางการรับมืออย่างไร

ตอบ แนวทางที่เอสซีจีจะดำเนินการคือการพัฒนาสินค้าและนวัตกรรมในกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม เป็นการลงทุนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันเป็นตัวช่วยให้ผลการดำเนินงานไม่ลดลงมากในช่วงที่เป็นขาลงของธุรกิจ นอกจากนี้ ฐานของตลาดปิโตรเคมีที่ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ จากโอกาสที่กำลังการผลิตใหม่ ๆ จะเกิดขึ้น ซึ่งอีกประมาณ 7-8 ปีจากปัจจุบันคาดว่าตลาดเอทิลีน จะขยายตัวจากปัจจุบันที่มีตลาดประมาณ 140-150 ล้านตันต่อปี เป็นประมาณ 200 ล้านตันต่อปี จะช่วยให้เกิดขาขึ้นหรือขาลงไม่รุนแรงอย่างในอดีต คาดว่าในช่วง 4-5 ปีนี้ธุรกิจปิโตรเคมียังน่าจะอยู่ในช่วงที่ดี หลังจากนั้นจะเป็นขาลง ซึ่งก็ไม่น่าจะลดลงหนักเหมือนในอดีตที่ผ่านมา

- (5) เอสซีจีมีนโยบายในด้านเทคโนโลยีใหม่ ๆ และการใช้เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) อย่างไร

ตอบ เอสซีจีมีการจัดทำแผนระยะปานกลาง (Medium Term Plan) อย่างเข้มข้นทุกปี และมีการสรุปผลเพื่อติดตามการดำเนินงานต่อไปในเรื่องของเทคโนโลยีและดิจิทัล เอสซีจีได้เริ่มพิจารณามาหลายปีแล้ว โดยได้เริ่มนำเทคโนโลยีเครื่องจักรกล หุ่นยนต์ และการจัดการโรงงานอัจฉริยะมาใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม ได้เริ่มใช้ Internet of Things (IOT) ในการบริหารจัดการด้านการผลิตและการบำรุงรักษาโรงงานมาระยะหนึ่งแล้ว โดยมีการกำหนดแผนดำเนินการ และมีผู้รับผิดชอบดูแลอย่างจริงจัง นอกจากนี้ยังมีการนำข้อมูลมาใช้ในการพัฒนาด้าน Logistics หรือการขนส่ง มีคณะทำงานที่ดูแลเรื่องธุรกิจดิจิทัลที่อาจส่งผลกระทบต่อเอสซีจี และมีคณะทำงานที่ดูแลเรื่องการปรับปรุงประสิทธิภาพฐานข้อมูลและการสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้เทคโนโลยีในการวิเคราะห์ข้อมูลด้วย

- (6) การพัฒนาอย่างยั่งยืนในด้านสังคมนั้น ถือว่าเอสซีจียังไม่ประสบความสำเร็จ มีปัญหาอย่างไร และมีความคาดหวังอย่างไร

ตอบ ในเรื่องการประเมินความยั่งยืน เอสซีจีใช้เกณฑ์เปรียบเทียบของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นองค์กรที่เชิญบริษัทระดับโลกเข้าเป็นสมาชิก มีการวัดเรื่องความยั่งยืนใน 3 ด้าน คือเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และสังคม เอสซีจีได้คะแนนในการประเมินในด้านเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูงเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทระดับโลก อย่างไรก็ตามยังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการในด้านสังคมเพิ่มเติม เช่นเรื่องสุขภาพและความปลอดภัย เอสซีจีดูแลเรื่องความปลอดภัยในกระบวนการผลิตได้ดีมาก แต่ในเรื่องการขนส่งซึ่งเอสซีจีมีสินค้าที่ขนส่งทางถนนด้วยรถยนต์จำนวนมากและมีการดำเนินการร่วมกับคู่ธุรกิจ ในประเด็นนี้ยังคงต้องมีการปรับปรุง ยังทำคะแนนได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับ

บริษัทชั้นนำต่างชาติ อีกทั้งยังมีตัวชี้วัดอื่น ๆ เช่นอัตราส่วนของพนักงานหญิงตั้งแต่ระดับพนักงานถึงระดับอาวุโส ซึ่งการที่เอสซีจีเป็นผู้ผลิตและมีโรงงานหลายแห่งจึงมีพนักงานชายค่อนข้างมาก ทำให้ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้พนักงานหญิงมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าในหน้าที่การงาน นอกจากนี้ยังมีเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ครอบคลุมการบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว เด็ก สตรีและผู้พิการ ที่จะต้องพัฒนาให้ทัดเทียมกับระดับโลกมากขึ้น

นอกจากนี้ มีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศสอบถามเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคเหนือ ซึ่งในหลักการเอสซีจีได้ให้ความสำคัญอย่างมากเรื่องสิ่งแวดล้อมตามที่ได้อธิบายข้างต้น ค่อนข้างมั่นใจว่าไม่น่าจะมีปัญหาที่เกิดจากเอสซีจี โดยจะขอให้ทางเจ้าหน้าที่ของบริษัทผู้รับผิดชอบและมีความรู้ทางด้านภาคเหนือไปเล่าให้ผู้ถือหุ้นท่านนั้นรับทราบ

- (7) คู่แข่งหลักในแต่ละอุตสาหกรรมของเอสซีจีในระดับภูมิภาคมีบริษัทใดบ้าง มีแนวคิดอย่างไรในการรักษาความเป็นผู้นำในภูมิภาคนี้

ตอบ ธุรกิจซีเมนต์ในประเทศไทยมีผู้ผลิตหลัก 4 ราย ในประเทศกัมพูชามี 2 ราย ในประเทศเมียนมาเอสซีจีเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ ในประเทศอินโดนีเซียเอสซีจียังเป็นรายเล็กและยังต้องใช้เวลาในการสร้างฐานลูกค้า ส่วนในประเทศเวียดนามซึ่งเอสซีจีเพิ่งเริ่มเข้าไปก็ยังคงถือว่าไม่ใช่รายใหญ่ สำหรับธุรกิจปิโตรเคมีเป็นอุตสาหกรรมที่มีการแข่งขันกันทั่วโลก ทั้งผู้ผลิตในยุโรป สหรัฐอเมริกา รวมถึงในประเทศไทยเอง ส่วนธุรกิจบรรจุภัณฑ์ ในประเทศเวียดนามมีผู้ผลิตในประเทศ และผู้ผลิตรายใหญ่จากประเทศจีนอีก 2 ราย ในขณะที่ในประเทศไทยและประเทศฟิลิปปินส์เอสซีจีถือว่าเป็นรายใหญ่ ส่วนในประเทศอินโดนีเซียเอสซีจียังเป็นรายเล็ก

- (8) เอสซีจีมีแนวทางการพัฒนาเชื่อมต่อความเป็นศูนย์กลางการขนส่งที่บางซื่อกับธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสซีจีอย่างไรหรือไม่

ตอบ ในระยะยาวบางซื่อจะเป็นจุดเชื่อมโยงใหญ่ของการขนส่งผู้โดยสาร แต่เนื่องจากธุรกิจขนส่งของเอสซีจีเป็นการขนส่งสินค้าจึงยังไม่ได้เข้าไปมีบทบาทในเรื่องนี้

- (9) ทราบข่าวว่าเอสซีจีมีการยกที่ดินแปลงหนึ่งให้สาธารณะ มีข้อเท็จจริงอย่างไร

ตอบ พื้นที่บางซื่อซึ่งอยู่ใกล้กับสำนักงานใหญ่ของเอสซีจี เป็นที่ ๆ มีน้ำเป็นส่วนใหญ่ ขนาดพื้นที่รวมประมาณ 60 ไร่ มีแนวคิดที่จะยกให้ภาครัฐ ซึ่งประกอบด้วยกระทรวงการคลัง และกรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาให้ผู้อยู่อาศัยกว่าหนึ่งพันคนในบริเวณดังกล่าวมีที่อยู่อาศัยที่ดีขึ้น

- (10) เอสซีจีมีนโยบายเกี่ยวกับธุรกิจ Start up ที่อาจช่วยสนับสนุนงานด้านวิจัยและพัฒนาของเอสซีจีอย่างไร

ตอบ เอสซีจีเห็นด้วยว่า Start up เป็นเรื่องหนึ่งที่จะมีส่วนเข้ามาช่วยได้ในระยะยาว โดยเพิ่งเริ่มดำเนินการในเรื่องนี้มาส่วนหนึ่งแล้วและหากมีความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบต่อไป

(11) เอสซีจีมีนโยบายการลงทุนในเรื่องของพลังงานแสงอาทิตย์อย่างไร

ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนในพลังงานแสงอาทิตย์มากพอสมควร โดยเฉพาะในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง โดยเป็นการลงทุนในพื้นที่ของเอสซีจีเอง คาดว่าจะมีการลงทุนในเรื่องนี้อย่างต่อเนื่อง

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน	หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	539,688	271,633
หนี้สิน	258,070	177,701
รายได้จากการขาย	423,442	-
รายได้รวม	432,640	31,546
กำไรสำหรับปี	56,084*	25,226
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	46.74*	21.02

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- (1) ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 150 เรื่องของค่าใช้จ่ายภาษีที่ลดลงประมาณ 4,600 ล้านบาท อยากรทราบว่าเป็นผลจากการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการลดภาษีเงินได้นิติบุคคลของรัฐหรือ ว่าบริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีอย่างไร

ตอบ ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 150 แสดงให้เห็นว่าตัวเลขที่แสดงอยู่ในปี 2559 ประมาณ 4,600 ล้านบาท และในปี 2558 ประมาณ 6,000 ล้านบาท ซึ่งลดลงประมาณ 1,400 กว่าล้านบาทจากปี 2558 เนื่องจากในปี 2558 ผลการดำเนินงานของบริษัทมาตาฟูด โอเลฟินส์ จำกัด (MOC) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยในกลุ่มธุรกิจปิโตรเคมี ผลการดำเนินงานเพิ่งเริ่มมีกำไร และยังมีผลขาดทุนสะสมยกมา โดยไม่มีความแน่นอนว่าจะสามารถใช้ผลขาดทุนนั้นได้ บริษัทจึงไม่ได้ตั้งสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี (Deferred Tax Asset) แต่เมื่อปี 2559 เห็นได้ชัดว่าวัฏจักรของธุรกิจปิโตรเคมีเปลี่ยนไป ประกอบกับบริษัทสามารถทำกำไรได้สูง ซึ่งทางบริษัทได้ประเมินว่าหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ก็จะมี ความสามารถในการใช้ผลขาดทุนสะสมที่มีอยู่ในอดีต บริษัทจึงได้ตั้ง Deferred Tax Asset ประมาณ 2,000 กว่าล้านบาทในปี 2559 ทำให้การจ่ายภาษีลดลงตามตัวเลขที่ เสนอ

- (2) ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 156 รายการ “สินค้าคงเหลือ” ตัวเลขในปี 2559 แสดง จำนวนเงินติดลบประมาณ 386 ล้านบาท ถือว่าเป็นการขาดทุนจากสต็อก (Stock Loss) หรือไม่

ตอบ จำนวนเงินในวงเล็บ 386 ล้านบาท ของสินค้าคงเหลือที่แสดงในงบกระแสเงินสดรวม ของปี 2559 นั้น เป็นการแสดงว่าสินค้าคงเหลือเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ไม่ได้เป็นการแสดง กำไรหรือขาดทุน ซึ่งจำนวนเงินจะเปลี่ยนแปลงไปตามธุรกิจเป็นหลักและอาจจะ เนื่องมาจากปริมาณหรือราคาที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเคลื่อนไหวตามปกติ

- (3) บริษัทใช้เกณฑ์การวัดมูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์และหนี้สินของบริษัทในต่างประเทศ แตกต่างจากบริษัทในประเทศหรือไม่

ตอบ บริษัทใช้หลักเกณฑ์การแบ่งข้อมูลที่ใช้ในการประเมินออกเป็น 3 ระดับกับทั้งบริษัท ในและต่างประเทศ ในการวัดมูลค่ายุติธรรมซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานสากลอยู่แล้ว ตามที่ แสดงไว้ในหมายเหตุประกอบงบการเงินหน้า 167

- (4) เรื่องภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 210 ว่า เป็นตารางมรณะไทยของปี 2551 อยากรทราบว่าเป็นบริษัทได้ใช้ตารางมรณะที่เป็นปัจจุบัน หรือไม่

ตอบ บริษัทยังคงใช้ตารางอ้างอิงที่เป็นปัจจุบันที่ถือว่าเป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน อย่างไรก็ตามบริษัทจะมีการทบทวนเรื่องภาวะผูกพันผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานทุก ๆ 3 ปี ตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

- (5) อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของในประเทศและต่างประเทศ (ภายใต้เรื่องภาวะผูกพันผลประโยชน์ของพนักงาน ตามรายงานประจำปี 2559 หน้า 210) มีความแตกต่างกันมาก อยากทราบว่าบริษัทมีการจัดการผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศอย่างไร

ตอบ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่ปรากฏนี้เป็นการแสดงอัตราดอกเบี้ยในแต่ละประเทศซึ่งแตกต่างกันตามสภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน แต่บริษัทยังไม่ได้ลงทุนในพันธบัตรเหล่านี้

- (6) ค่า Goodwill เป็นการวัดมูลค่าตามต้นทุน (Cost) ถ้าจะรับรู้เป็นมูลค่าแท้จริงจะเป็นอย่างไร

ตอบ บริษัทมีการประเมินค่า Goodwill อย่างสม่ำเสมอและเป็นประจำทุกปี โดยจะมีการปรับปรุงรายการเมื่อมูลค่าเปลี่ยนไป

- (7) เหตุใดจึงเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตอบ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้เพิกถอนหลักทรัพย์จากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อยไม่ถึงร้อยละ 10 ของหุ้นที่ได้จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัท ซึ่งต่ำกว่าเกณฑ์การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์ฯ

เมื่อไม่มีการชุกถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	748,751,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9321
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	508,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0678

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2559 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 56,084 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลรวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงิน 22,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาทนั้นจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามสรุปได้ดังนี้

- (1) การกำหนดวันที่ผู้ซื้อหลักทรัพย์ไม่ได้สิทธิรับเงินปันผล (XD) ในวันที่ 4 เมษายน 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นั้น ถูกต้องแล้วหรือไม่ และเสนอแนะให้กำหนดวันจ่ายเงินปันผลให้เร็วขึ้น

ตอบ ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ การกำหนดวัน XD นั้นจะต้องเป็น 3 วันทำการก่อนวันปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล ซึ่งบริษัทได้ปฏิบัติถูกต้องแล้ว และการกำหนดวันจ่ายเงินปันผลซึ่งบริษัทได้กำหนดการจ่ายภายใน 1 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ นั้น เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดให้สามารถดำเนินการได้ และที่เคยดำเนินการมาในอดีต และขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเรื่องการพิจารณาวันจ่ายเงินปันผลที่อาจกำหนดให้เร็วขึ้นไว้พิจารณาในโอกาสต่อไป และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้ข้อเสนอแนะในเรื่องนี้

- (2) เสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่มาจากธุรกิจที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 จนหมดก่อนจึงจะจ่ายจากกำไรส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20

ตอบ เงินปันผลจากกำไรที่มาจากธุรกิจที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ร้อยละ 25 และร้อยละ 23 ได้ใช้ไปหมดแล้วโดยในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เริ่มจ่ายเงินปันผลจากธุรกิจที่เสียภาษีใน

อัตราร้อยละ 20 เป็นครั้งแรก ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่บริษัทได้ใช้ในการจ่ายเงินปันผลในครั้ง
นี้ด้วยเช่นกัน

นอกจากนี้ ได้มีผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเสนอแนะว่าบริษัทอาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
ผลระหว่าง Cash Dividend และ Stock Dividend ไปในคราวเดียวกัน ซึ่งประธานฯ ได้กล่าว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศสำหรับคำแนะนำดังกล่าว

เมื่อไม่มีการซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไร
ประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท ตามรายละเอียดที่
เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2559 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	747,819,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.9863
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0
งดออกเสียง	102,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0136

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของ
บริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีใน
อัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่
ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|--------------------------|--|
| (1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| (3) นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| (4) นายกานต์ ตระกูลสุน | กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |

เนื่องจากนายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเป็นผู้ที่ครบกำหนด
ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ด้วย ประธานฯ จึงได้มอบหมายให้นายพนัส สิมะเสถียร ซึ่งทำหน้าที่เป็น
ประธานในการประชุมสรรหากรรมการของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือ
หุ้นทราบ

นายพนัส สิมะเสถียร ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2559 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งมีนายพนัส สิมะเสถียร ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Director) จากฐานข้อมูลกรรมการ (Director Pool) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอจำนวน 4 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลสุน เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดีตลอดมา

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้รับการเสนอ รวมทั้งพิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความคุณสมบัติที่เหมาะสม จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24) เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้นไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท นอกจากนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว

ว่า นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระโดยได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการมาเกินกว่า 9 ปีนั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นกรรมการที่ได้นำประสบการณ์ ความรู้ และความเชี่ยวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ ในการกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีได้ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่ง เป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้ง ข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 11-18

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการ ลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียง ลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้ง บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่ง คะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่า จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียง หนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

- (1) สำหรับวาระที่ 4 จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ที่ประชุม พิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏใน หนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ
 - 4.1 นายสุเมธ ตันติเวชกุล
 - 4.2 นายปรีชา อรรถวิวัฒน์
 - 4.3 นายยศ เอื้อชูเกียรติ
 - 4.4 นายกานต์ ตระกูลฮุน
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
- (3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตร จากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยัน การลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งประธานฯ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และฝ่ายจัดการได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- (1) กรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ยังคงอยู่ในห้องประชุมด้วยหรือไม่

ตอบ ที่ผ่านมาในวาระนี้ยังคงให้กรรมการที่เกี่ยวข้องร่วมอยู่ในห้องประชุมด้วย

- (2) กรณีนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จำกัด นั้น บริษัทดังกล่าวมีการดำเนินธุรกิจที่เหมือนหรือขัดแย้งกับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้งหรือไม่

ตอบ บริษัทแพน-เปเปอร์ 1992 จำกัด มีลักษณะการประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการตัดกระดาษ และการทำกระดาษโรเนียว ดังนั้นจึงไม่ถือว่าขัดแย้งหรือแข่งขันกับธุรกิจของเอสซีจี แพคเกจจิ้ง

- (3) การจ่ายค่าตอบแทนให้กับนายกานต์ ตระกูลสุน เตือนละ 270,000 บาทในฐานะประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ ตามที่ได้เปิดเผยในรายงานประจำปี 2559 ซึ่งเมื่อรวมกับค่าตอบแทนกรรมการแล้วทำให้มีรายได้สูงเทียบเท่าประธานกรรมการ เป็นรายการที่ต้องขออนุมัติผู้ถือหุ้นด้วยหรือไม่

ตอบ นายกานต์ ตระกูลสุน ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่เพิ่มเติมในตำแหน่งประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการ เอสซีจี เป็นการช่วยงานของฝ่ายจัดการนอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ซึ่งฝ่ายจัดการจะมีการจ้างที่ปรึกษาซึ่งเป็นอดีตฝ่ายจัดการที่ยังมีงานต่อเนื่อง มีการติดต่อประสานงานแทนบริษัทเพื่อช่วยเหลืองานของฝ่ายจัดการให้สามารถดำเนินงานได้อย่างต่อเนื่อง จึงได้เปิดเผยค่าตอบแทนดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นทราบในรายงานประจำปี โดยการจ่ายค่าตอบแทนดังกล่าวเป็นการพิจารณาตามแนวการให้ผลประโยชน์ตอบแทนของธุรกิจชั้นนำในประเทศ

- (4) เสนอแนะให้พิจารณาจัดตั้งคณะกรรมการเงา (Shadow Board) ซึ่งมีการดำเนินการอยู่ในหลายประเทศ โดยประกอบด้วยผู้ถือหุ้นที่สนใจในประเด็นต่าง ๆ ที่คณะกรรมการย่อยของคณะกรรมการชุดใหญ่ดำเนินงานอยู่

ตอบ ประธานได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นสำหรับข้อเสนอแนะ และขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้อย่างครบถ้วน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เห็นด้วย	685,737,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.6857
ไม่เห็นด้วย	62,082,282	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.3006
งดออกเสียง	102,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0136

- (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์

เห็นด้วย	705,329,317	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.3052
----------	-------------	-------	---------------	---------

ไม่เห็นด้วย	37,859,581	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.0619
งดออกเสียง	4,732,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6327
(3) นายยศ เอื้อชูเกียรติ				
เห็นด้วย	706,463,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.4568
ไม่เห็นด้วย	36,632,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.8979
งดออกเสียง	4,825,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6452
(4) นายกานต์ ตระกูลฮุน				
เห็นด้วย	737,025,262	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5431
ไม่เห็นด้วย	10,794,236	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4432
งดออกเสียง	102,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0136

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5-7 ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2560 ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายไวโรจน์ จินตตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 21-24

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 6.03 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 0.60 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	260,000 บาท	255,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.77 ล้านบาท	5.17 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	6.03 ล้านบาท	5.43 ล้านบาท

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 1.50 ล้านบาท

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2560	ปี 2559
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
— จำนวนบริษัทย่อย	127 บริษัท	126 บริษัท
— จำนวนเงิน	23.29 ล้านบาท	23.37 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
— จำนวนบริษัทย่อย	68 บริษัท	68 บริษัท
— จำนวนเงิน	26.61 ล้านบาท	26.49 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	49.90 ล้านบาท	49.86 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2560 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2559 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.86 ล้านบาท และค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 7.60 ล้านบาท

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ซึ่งประธานฯ และฝ่ายจัดการได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- (1) ค่าสอบทานงบการเงินรวมในปี 2560 ที่เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 600,000 บาท มาจากประเด็นสำคัญอะไรที่เพิ่มขึ้น

ตอบ สำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 600,000 บาทนั้น ส่วนใหญ่มาจากค่าสอบทานงบการเงินของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC) ซึ่งในปัจจุบัน TPC ได้เพิกถอนหลักทรัพย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เรียบร้อยแล้ว จึงไม่ต้องจัดทำงบการเงินรายไตรมาส ดังนั้น จึงให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นผู้สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ TPC แทน

- (2) ให้แก้ไขข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่พิมพ์ผิด ได้แก่ นางสาวพรทิพย์ ซึ่งจบการศึกษาระดับปริญญาโท แต่ชื่อย่อเป็นเพียงปริญญาตรี และนางสาวธัญลักษณ์ ซึ่งไม่ระบุชื่อย่อของปริญญา ควรแก้ไขให้ถูกต้องและสอดคล้องกัน

ตอบ ขอขอบคุณและรับไปแก้ไข

- (3) กรณีบริษัทย่อยของเอสซีจีจำนวน 3 บริษัท คือ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company ปี 2559 นั้น เป็นการรับรองเฉพาะในเรื่องของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันหรือไม่ มีผลต่อการสอบบัญชีด้วยหรือไม่

ตอบ บริษัทย่อยทั้ง 3 แห่งดังกล่าวได้ผ่านการรับรองเป็น Certified Company ในเรื่องของการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันว่าได้ปฏิบัติตามแนวมาตรฐานที่กำหนดไว้เป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทุก ๆ ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยไม่มีประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชีโดยตรง

- (4) เสนอแนะให้ผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นต่องบการเงินโดยเขียนให้ชัดเจน เพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้น

ตอบ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะ และขอรับไว้พิจารณา

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล หรือนายไวยุทธ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท

ประจำปี 2560 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6.03 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	746,827,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.8546
ไม่เห็นด้วย	982,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.1313
งดออกเสียง	104,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0139

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 127 บริษัท เป็นเงิน 23.29 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 68 บริษัท เป็นเงิน 26.61 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็นทั้งสิ้น 49.90 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สำหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด โดยมีรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นหน้าที 7 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

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

เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม สำหรับในปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการคงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2559 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2559 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2559 หน้า 98-101 และหน้า 73-74 ตามลำดับ

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามในเรื่องค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	720,903,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 96.4693
ไม่เห็นด้วย	26,150,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 3.4994
งดออกเสียง	103,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0138
ไม่มีสิทธิออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0173

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 250,000 ล้านบาทนั้น บริษัทได้ใช้ไปในการลงทุนเพื่อให้เกิดผลประโยชน์ให้กับผู้ถือหุ้น และบริษัทยังมีโครงการขยายการลงทุนอยู่อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท ทั้งนี้หุ้นกู้ในวงเงิน 300,000 ล้านบาทนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 8-9

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทออกหุ้นกู้เพื่อนำไปลงทุนในด้านใดบ้าง

ตอบ วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมัติเพิ่มขึ้นนั้น ส่วนหนึ่งเพื่อให้เอสซีจีมีความสามารถและมีความพร้อมสำหรับการลงทุน เช่น การเข้าซื้อกิจการต่าง ๆ เนื่องจากบางโครงการไม่สามารถวางแผนกำหนดเวลาการเข้าซื้อกิจการล่วงหน้าในระยะยาวได้ โดยหากผู้ขายและบริษัทมีความพร้อม เมื่อโอกาสมาถึงบริษัทก็สามารถเข้าลงทุนได้ทันที อีกส่วนหนึ่งเนื่องจากเอสซีจียังมีโครงการลงทุนในระยะยาวอีกหลายโครงการ เช่น โครงการลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีครบวงจรในประเทศเวียดนาม ที่ปัจจุบันเอสซีจีถือหุ้นอยู่ประมาณร้อยละ 71 ซึ่งจำเป็นต้องจัดหาเงินกู้เพื่อให้โครงการดังกล่าวเริ่มต้นเดินหน้าก่อสร้างได้ โดยจะต้องใช้เงินลงทุนค่อนข้างสูงถึงประมาณ 200,000 ล้านบาท ดังนั้นแม้ว่าปัจจุบันบริษัทมีวงเงินสำหรับออกหุ้นกู้ 250,000 ล้านบาท และได้ใช้สำหรับออกหุ้นกู้ไปแล้วประมาณ 166,500 ล้านบาท ซึ่งยังต่ำกว่าวงเงินที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว แต่เพื่อให้มีความยืดหยุ่นสำหรับการลงทุนต่าง ๆ บริษัทจึงขออนุมัติวงเงินหุ้นกู้เพิ่มเติม ทั้งนี้รายละเอียดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างในเบื้องต้น ซึ่งบริษัทจะสามารถแจ้งรายละเอียดของโครงการลงทุนต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบได้เมื่อโครงการดังกล่าวได้รับการอนุมัติและมีรายละเอียดการลงทุนที่ชัดเจนแล้ว

(2) บริษัทมีนโยบายให้ซื้อหุ้นของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเพิกถอนหลักทรัพย์ดังกล่าวออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นนโยบายที่สวนทางกันกับที่ขออนุมัติออกหุ้นกู้เพิ่มหรือไม่

ตอบ การขออนุมัติออกหุ้นกู้เพิ่มในครั้งนี้ ไม่เกี่ยวข้องกับการเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

(3) ผู้ถือหุ้นรายย่อยจะมีโอกาสได้ซื้อหุ้นกู้ของบริษัทบ้างหรือไม่ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมในวันนี้จองซื้อหุ้นกู้ในวันนี้ได้หรือไม่

ตอบ เนื่องจากบริษัทได้กำหนดวิธีปฏิบัติในการขายหุ้นกู้รอบใหม่ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการออกทดแทนหรือเพิ่มเติมบ้างเป็นครั้งคราวนั้น แบ่งเป็น 3 ช่วงเวลา ดังนี้

- ช่วงที่หนึ่ง จะให้สิทธิกับผู้ถือหุ้นกู้ชุดเดิมที่ครบกำหนดไถ่ถอนของซื้อหุ้นกู้ก่อน
- ช่วงที่สอง เสนอขายหุ้นกู้ในอัตราจำนวนไม่เกินร้อยละ 80 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากช่วงที่หนึ่ง เสนอขายให้กับผู้ถือหุ้นกู้ SCC ชุดอื่นที่ไม่ได้ครบกำหนดไถ่ถอน
- ช่วงที่สาม เสนอขายหุ้นกู้ในอัตราจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของหุ้นกู้ที่เหลือจากช่วงที่หนึ่ง ให้กับนักลงทุนที่เป็นผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป

ทั้งนี้ บริษัทไม่ได้เพิ่มปริมาณการออกหุ้นกู้ในแต่ละงวดทุกครั้ง โดยเฉพาะในระยะหลังดังนั้น ในงวดใดที่ไม่มีเพิ่มปริมาณก็จะมีผู้ถือหุ้นกู้เดิมส่วนใหญ่จะใช้สิทธิประมาณร้อยละ 90 ที่จะลงทุนต่อ จึงทำให้ปริมาณหุ้นกู้ที่จะเหลือจำหน่ายได้ในช่วงที่สองและสามค่อนข้างน้อย สำหรับแผนการลงทุนในอนาคตมีความเป็นไปได้ที่เอสซีจีจะต้องจัดหาเงินเพิ่มขึ้น กรณีเหล่านี้นั้นก็จะเป็นการออกหุ้นกู้ซึ่งเพิ่มมากกว่าจำนวนเดิม และอาจจะทำให้มีการจัดสรรให้กับผู้ถือหุ้นรายใหม่ ๆ มีความเป็นไปได้มากขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	742,168,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.4160
ไม่เห็นด้วย	4,255,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.5700
งดออกเสียง	103,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0138

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) สาเหตุที่บริษัทเพิกถอนหลักทรัพย์ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (TPC) ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ

ตอบ เนื่องจากการหมุนเวียนของหุ้น TPC ที่มีการซื้อขายอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ฯ มีน้อยและบริษัทดังกล่าวไม่มีนโยบายที่จะออกหุ้นเพิ่มแต่อย่างใด จึงให้ผู้ถือหุ้นได้มีโอกาสตัดสินใจว่าจะขายหุ้นหรือเป็นผู้ถือหุ้นต่อ ซึ่งหลังจากที่หุ้น TPC ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วการขายหุ้นยังจะทำได้แต่ไม่ได้สะดวกเหมือนเดิม แต่หากยังเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ก็จะได้รับเงินปันผลเหมือนผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ

(2) เมื่อไรเอสซีจีจะเป็นเบอร์หนึ่ง

ตอบ บริษัทก็พยายามอยู่ในทุกๆ ด้าน

(3) ปัจจุบันมีการประชุมระดับโลกที่เป็นที่ยอมรับคือ World Economic Forum ซึ่งผู้บริหารขององค์กรทั้งหลายพยายามที่จะเข้าไปมีส่วนร่วม จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาเข้าร่วม เนื่องจากเห็นว่าเป็นเรื่องดีสำหรับเอสซีจีที่จะเติบโตไปข้างหน้า

ตอบ ขอขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะที่จะให้เอสซีจีเข้าไปมีบทบาทในอนาคตไม่ใช่สำหรับผู้ถือหุ้นเท่านั้น แต่สำหรับระดับประเทศและระดับโลกด้วย ซึ่งในรายงานการพัฒนายังยืนมีหลายเรื่องที่เอสซีจีได้ทำตามที่คุณผู้ถือหุ้นเสนอ เอสซีจีมีความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองต่อผู้ถือหุ้นเป็นอันดับที่สำคัญที่สุด และหลังจากนั้นก็ไปที่กลุ่มอื่นๆ ที่เอสซีจีจะทำประโยชน์ได้

นอกจากนี้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ให้ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ ซึ่งฝ่ายจัดการรับไปพิจารณา ดังนี้

- ขอแสดงความชื่นชมผู้สอบบัญชี (บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด) ที่ปฏิบัติงานได้ดีมาก
- เสนอแนะให้พิจารณาเรื่อง Variable Performance Bonus ให้แก่คณะกรรมการ แทนการจ่ายเป็น Fixed Bonus
- เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้ที่ไม่กำหนดระยะเวลาได้ถาวร (Perpetual Debenture)
- เสนอแนะให้บริษัทจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้น (Stock Dividend)
- อนาคตของเอสซีจีจะมุ่งเน้นธุรกิจใดเป็นหลัก ได้ประโยชน์จากโครงการพัฒนาประเทศในอนาคตอย่างไร และมีเทคโนโลยีสำหรับอนาคตเพื่อราคาหุ้นในอนาคตด้วยหรือไม่
- กล่าวขอบคุณผู้บริหารที่ทำให้เอสซีจีมีทั้งอัตราที่เติบโตทางด้านธุรกิจและมุ่งเน้นให้ความสำคัญด้าน CSR ซึ่งเป็นจุดเด่นของเอสซีจี

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอีกครั้ง ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป พร้อมทั้งขอบคุณ ผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:30 น.

- ลงนาม-

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม