

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)

### บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอร์เดียน เลขที่ 61 ถนนวิบูลย์  
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2557 เวลา 14:30 น.

#### นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 ซึ่งเป็นปีที่ก้าวเข้าสู่ศตวรรษใหม่ของเอสซีจี จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 856 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,812,981 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,317 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 777,902,430 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,173 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 782,715,411 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 65.2263 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

#### กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน

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

## เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

## คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

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

## ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง

## ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 2 คน

1. นางสาวปิ่นหทัย ทองประเสริฐ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศรินันท์ ตระกูลเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางสาวลลิตา หงษ์รัตนวงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยให้เข้าร่วมสังเกตการณ์การประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ จึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยัน

การลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระซึ่งมีเป็นจำนวนมากนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าว จะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้น จากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

#### **1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัท และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม

ก่อนการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ ประธานฯ ได้รับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการบันทึกชื่อผู้ถือหุ้นที่ซักถามหรือให้ความเห็นในที่ประชุมไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงแนวทางการดำเนินการของเอสซีจีเกี่ยวกับประเด็นที่ผู้ถือหุ้นให้ความเห็นในที่ประชุมผู้ถือหุ้นในปีที่ผ่านมาว่าบริษัทได้บันทึกความเห็นของผู้ถือหุ้นไว้ในรายงานการประชุม โดยได้นำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปปฏิบัติแล้วหลายเรื่อง และหลาย ๆ เรื่องมีอยู่ในรายงานประจำปี แต่อาจไม่ได้รวบรวมและนำมารายงานให้ที่ประชุมทราบทั้งหมด ซึ่งบางเรื่องอาจเป็นเรื่องสืบเนื่อง กรณีคดีตีตพันงานทุจริตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง ซึ่งจะรายงานให้ทราบในที่ประชุมครั้งนี้

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	789,528,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7434
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2565

## 2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2556 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2556 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ในปี 2556 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 434,251 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 7 จากปีก่อน ตามการเติบโตของทุกธุรกิจของเอสซีจี และมีกำไรสำหรับปี 36,522 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 55 จากปีก่อน ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากส่วนต่างระหว่างราคาขายกับต้นทุนวัตถุดิบ (Margin) ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เริ่มฟื้นตัวอย่างต่อเนื่อง และความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศที่เพิ่มขึ้น

ปี 2556 เอสซีจีเป็นองค์กรรายแรกในอาเซียนที่ได้รับการประเมินและจัดอันดับให้เป็นที่ 1 ของโลกเป็นปีที่ 3 ติดต่อกัน ในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) ซึ่งเป็นการจัดอันดับบริษัทชั้นนำของโลกที่มีการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน จากการปฏิบัติตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดีมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีตัวอย่างของเรื่องที่เอสซีจีดำเนินการหลายเรื่อง เช่น

- นโยบายไม่นำของเสียอุตสาหกรรมไปฝังกลบ (Zero Waste to Landfill) ที่นอกจากการลดปริมาณของเสียที่เกิดขึ้นแล้ว เอสซีจียังได้ทำการวิจัยและพัฒนาเพื่อนำของเสียกลับมาใช้ใหม่ ทำให้มีของเสียเหลือนำไปฝังกลบเพียงร้อยละ 0.01
- ขยายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนไปยังธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียน
- ส่งเสริมคู่ธุรกิจในการปฏิบัติตามระบบการบริหารความปลอดภัย รวมทั้งพัฒนาระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งมูลค่าการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green Procurement) ในปี 2556 เพิ่มขึ้นต่อเนื่องเป็น 5,198 ล้านบาท ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นของเอสซีจีที่มีต่อนโยบายการจัดหาที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเอสซีจีเป็นผู้ริเริ่มเป็นรายแรกในประเทศไทย
- สนับสนุนให้คู่ธุรกิจดำเนินธุรกิจอย่างมีจริยธรรม เปิดเผย โปร่งใส และรับผิดชอบต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตาม “จรรยาบรรณคู่ธุรกิจเอสซีจี” (SCG Supplier Code of Conduct) ซึ่งประกาศใช้อย่างเป็นทางการในงาน Supply Chain Sustainability Forum ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย เพื่อแสดงถึงพลังและความมุ่งมั่นร่วมกันของเอสซีจีและคู่ธุรกิจในการสร้างประโยชน์ให้กับสังคมและขยายเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมถึงการปรับปรุงในด้านการบริหารจัดการและการขยายธุรกิจที่สำคัญในปี 2556 ดังนี้

(1) การปรับโครงสร้างการบริหารงาน ในปี 2556 เอสซีจีได้ปรับโครงสร้างการบริหารงาน โดยรวม 3 ธุรกิจของเอสซีจี ได้แก่ ซีเมนต์ ผลิตภัณฑท์ก่อสร้าง และจัดจำหน่ายเข้าด้วยกันเป็น เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑท์ก่อสร้าง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานธุรกิจ ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนการเติบโตของธุรกิจในระยะยาว เอสซีจีจึงก้าวสู่ศตวรรษใหม่ด้วย 3 กลุ่มธุรกิจหลัก ได้แก่ เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑท์ก่อสร้าง เอสซีจี เคมิคอลส์ และเอสซีจี เปเปอร์

(2) การขยายการดำเนินงานธุรกิจ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนในอาเซียน ตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี ในปี 2556 ได้ใช้งบประมาณ 50,064 ล้านบาท ในโครงการลงทุนต่าง ๆ เช่น

- โครงการก่อสร้างโรงงานผลิตปูนซีเมนต์แบบครบวงจรแห่งแรกในประเทศพม่า กำลังการผลิต 1.8 ล้านตันต่อปี ซึ่งใช้เทคโนโลยีสะอาดที่ทันสมัยและไม่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการก่อสร้างโรงไฟฟ้า ทำเรือและโครงสร้างพื้นฐานอื่น ๆ ด้วย
- การเข้าซื้อหุ้นในสัดส่วนร้อยละ 85 ในบริษัท Prime Group ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนำของประเทศไทย ดินนาม ส่งผลให้เอสซีจีมีกำลังการผลิตเซรามิก รวมทั้งสิ้น 225 ล้านตารางเมตร สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลก
- การเข้าซื้อหุ้นเพิ่มทุนเพื่อรักษาสัดส่วนการถือหุ้นร้อยละ 30.12 ในบริษัท Chandra Asri Petrochemical ผู้ผลิตปิโตรเคมีในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อใช้ในโครงการขยายกำลังการผลิตโรงงานโอเลฟินส์และโครงการลงทุนโรงงานยางสังเคราะห์ ซึ่งเป็นสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
- การเข้าซื้อหุ้นร้อยละ 90 ในบริษัท Primacorr Mandiri ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ชั้นนำในประเทศอินโดนีเซีย ที่มีกำลังการผลิตรวม 37,000 ตันต่อปี นับเป็นก้าวแรกของเอสซีจี สู่ตลาดบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว

ปี 2556 ธุรกิจของเอสซีจีในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทย มีรายได้จากการขาย 38,929 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 จากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9 ของรายได้จากการขายรวม ปัจจุบันเอสซีจีมีสินทรัพย์รวมในอาเซียนมูลค่าประมาณ 71,800 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 16 ของสินทรัพย์รวม และมีพนักงานในอาเซียนนอกเหนือจากประเทศไทยจำนวน 14,950 คน คิดเป็นร้อยละ 30 ของจำนวนพนักงานทั้งหมด

(3) เอสซีจี 100 ปีแห่งนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน มุ่งมั่นพัฒนาเพื่ออนาคต

ปี 2556 เอสซีจีใช้งบประมาณลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาประมาณ 2,068 ล้านบาท เพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 45 จากปีก่อน และมีพนักงานในสาขานี้จำนวน 1,262 คน ในจำนวนนี้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาเอกจำนวน 73 คน เพื่อมุ่งพัฒนาสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products and Services หรือ HVA) ซึ่งประสบความสำเร็จ ทำให้ยอดขายของสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 149,924 ล้านบาท หรือร้อยละ 35 ของรายได้รวม และมีรายได้จากการขายสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม SCG eco value 114,770 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 ของรายได้จากการขายรวม

ในปี 2556 เอสซีจีได้ริเริ่มจัดงาน Thailand Innovation Forum: R&D to Commercialization เพื่อสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ตื่นตัวและให้ความสำคัญกับการวิจัยเชิงพาณิชย์อย่างจริงจัง ซึ่งได้รับความสนใจจากผู้บริหารระดับสูง ทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน

นอกจากนี้ ตลอดเดือนสิงหาคมปี 2556 เอสซีจีได้จัดงาน SCG 100<sup>th</sup> Anniversary Innovative Exposition ที่อาคาร SCG Experience เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วนและประชาชนทั่วไป เยี่ยมชมนวัตกรรมสินค้าและบริการ ซึ่งแสดงถึงความมุ่งมั่นในการคิดค้นและพัฒนาอย่างจริงจังในทุกกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- (1) ตัวชี้วัดความสำเร็จของการรวม 3 ธุรกิจเดิมของเอสซีจี ได้แก่ ชิเมนต์ ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และจัดจำหน่าย เข้าด้วยกันเป็น เอสซีจี ชิเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

การรวม 3 ธุรกิจดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 นั้น มีวัตถุประสงค์เพื่อปรับปรุงกระบวนการทำงานต่าง ๆ ให้รวดเร็ว ลดความซ้ำซ้อน เกิดความร่วมมือที่ดียิ่งขึ้น จัดสรรกำลังพลอย่างเหมาะสม สามารถพัฒนาสินค้าใหม่ ๆ รวมทั้งการบริการในลักษณะเป็น Package หรือ Solution เพื่อตอบโจทย์ลูกค้า และเพิ่มขีดความสามารถทางการเงินของเอสซีจี ตัววัดความสำเร็จจึงเป็นเรื่องของการพัฒนาสินค้าใหม่ การดูแลช่องทางการจำหน่าย ความร่วมมือในการทำงาน และการเข้าไปในธุรกิจในอาเซียน

- (2) การกำหนดนโยบายและการปฏิบัติในเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชัน และข้อร้องเรียนตาม Whistleblower Policy ที่เข้าข่ายทุจริต

เอสซีจีมีนโยบายในเรื่องของการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างชัดเจน โดยได้เข้าร่วมในภาคีเครือข่ายกับภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งได้รับการรับรอง (Certified) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และยืนยันว่าเอสซีจีมีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้และมีการปฏิบัติจริง ไม่เฉพาะระดับจัดการ แต่ได้ปลูกฝังให้กับพนักงานทุกระดับให้มีความมุ่งมั่นในเรื่องนี้ด้วย แม้ว่าทำให้ต้องใช้เวลามากในการคัดเลือกผู้ร่วมทุน และการดำเนินโครงการต่าง ๆ การปฏิบัติเป็นเรื่องที่สำคัญว่าการกำหนดกฎเกณฑ์ ค่านิยมในเรื่องของความสุจริต การรังเกียจสินบนและคอร์รัปชัน ถูกปลูกฝังอยู่ในระบบบุคลากรของเอสซีจี อยู่ในจิตสำนึกของพนักงานเอสซีจี นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัททุกคนได้ปฏิบัติเป็นตัวอย่างและจริงจังกับเรื่องนี้เป็นอย่างมาก และจะร่วมมือกับสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ต่อไป

เรื่องที่เกี่ยวข้องทุจริตจำนวน 2 เรื่องตามที่ปรากฏในรายงานการกำกับดูแลกิจการฯ ในหน้า 20 ของรายงานประจำปี 2556 นั้นมีมูลค่าความเสียหายจำนวน 60,000 บาท และ 12,000 บาท ซึ่งบริษัทมีกระบวนการดำเนินการและตรวจสอบข้อเท็จจริง รวมทั้งได้ตั้งคณะกรรมการสอบสวน และได้มีมาตรการลงโทษพนักงานที่กระทำผิดทั้ง 2 กรณี ด้วยการไล่ออก

- (3) ตัวชี้วัดความสำเร็จในเรื่องนวัตกรรม จำนวนสิทธิบัตร (Patent) ที่จดทะเบียน และเป้าหมายของสินค้าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มสูง หรือ HVA (High Value Added Products and Services)

เอสซีจีไม่ได้กำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นจำนวนของการจดสิทธิบัตร ซึ่งมีขึ้นตอนและระยะเวลาค่อนข้างมาก แต่กำหนดเป้าหมายว่าภายในปี 2558 จะมีสินค้า HVA ในสัดส่วนร้อยละ 50 ของยอดขายรวม โดยในปี 2556 สัดส่วนของ HVA อยู่ที่ร้อยละ 35 ซึ่งยอดขายของเอสซีจีจากปี 2547 ถึงปี

2556 เพิ่มขึ้นจาก 190,000 ล้านบาท เป็น 434,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นกว่าสองเท่าตัว โดยเป็น ยอดขาย HVA ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 19 เท่า ในขณะที่ยอดขายสินค้าที่เป็น Commodity เพิ่มขึ้น ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งยอดขายสินค้า HVA สร้างผลกำไรให้เอสซีจีในช่วงที่ธุรกิจอยู่ในวัฏจักรขาลง นอกจากนี้ การที่เอสซีจีได้เน้นการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาขึ้น นอกจากจะช่วยพัฒนาสินค้า HVA แล้ว ยังก่อให้เกิดประโยชน์ด้านการพัฒนากระบวนการทำงานต่าง ๆ (Process Improvement) เพื่อให้ต้นทุนการผลิตสินค้าและบริการต่อหน่วยต่ำลงอีกด้วย

(4) ความเสี่ยงที่สำคัญของการลงทุนในต่างประเทศ และผลตอบแทนจากการลงทุนในต่างประเทศ

เอสซีจีจะวิเคราะห์ความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ สำหรับการลงทุนในต่างประเทศเอสซีจีอย่างเข้มงวด เช่น การประเมินความเสี่ยงด้านการเมือง อัตราแลกเปลี่ยน สิ่งแวดล้อม และภาวะตลาด เป็นต้น โดย คณะกรรมการจะซักถามฝ่ายจัดการอย่างละเอียดเกี่ยวกับประเด็นความเสี่ยงต่าง ๆ ของการลงทุน ทั้งนี้ ธุรกิจที่เอสซีจีเข้าไปลงทุนในอาเซียน ส่วนใหญ่เป็นการเข้าซื้อกิจการที่ประสบปัญหาทางการเงิน ซึ่งจะใช้เวลาประมาณ 8-9 เดือนในการปรับปรุงกิจการให้เปลี่ยนจากขาดทุนมาเป็นเสมอตัวและทำกำไรต่อไป ผลตอบแทนจากการลงทุนในภูมิภาคในช่วง 7-8 ปีที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่ดีและดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

(5) ผลกระทบต่อธุรกิจของเอสซีจีจากการที่ประเทศอินโดนีเซียประกาศ Mega Project ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

Mega Project ของประเทศอินโดนีเซียนั้นคาดว่าจะดำเนินการได้ และคาดว่าเรื่องการลงทุนใน โครงสร้างพื้นฐานจะเกิดขึ้นในทุกประเทศในภูมิภาคนี้ ทั้งกัมพูชา เมียนมาร์ และลาว สำหรับโรงงาน ปูนซีเมนต์แห่งแรกที่เอสซีจีไปลงทุนในอินโดนีเซียนั้น คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จภายในปี 2558 และ ปัจจุบันเริ่มพิจารณาโอกาสในการขยายโรงงานแห่งที่สองด้วย Mega Project ดังกล่าวจะส่งผลให้ ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างโดยทั่วไปในอินโดนีเซียเพิ่มสูงขึ้นด้วย

(6) นวัตกรรมใหม่ ๆ ในหมวด Distribution ของเอสซีจี

เอสซีจีได้ร่วมทุนกับบริษัทนิซิเร โลจิสติกส์ (ญี่ปุ่น) จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้บริการระบบขนส่งสินค้า แบบควบคุมอุณหภูมิ มีระบบห้องเย็นในตัวรถและเป็นระบบโลจิสติกส์แบบประหยัดพลังงาน พร้อมทั้ง มีระบบ GPS ที่สามารถติดตามตำแหน่งการเดินทางได้แบบทันเวลา ซึ่งถือว่าเป็นธุรกิจที่จะสร้างโอกาส ในอนาคตของเอสซีจีค่อนข้างมาก นอกจากนี้ยังได้ลงทุนเรื่องการบริหารจัดการคลังสินค้า (Warehouse Management) โดยใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ที่ทันสมัยอีกด้วย

(7) การพิจารณาพื้นที่ปลูกสวนป่าเพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตกระดาษ

สวนป่าหรือการปลูกต้นยูคาลิปตัสต้องใช้พื้นที่มาก ส่วนใหญ่ไม่ได้ใช้พื้นที่ปลูกของเอสซีจีเอง พื้นที่ปลูก จะอยู่นอกกรุงเทพฯ โดยกระจายไปที่ภาคอีสานและภาคตะวันตก และมีการส่งเสริมให้ปลูกในพื้นที่ ของเกษตรกรเอง หรือบริเวณคันนาต่าง ๆ เพื่อให้มีไม่เพียงพอต่อการผลิตเยื่อกระดาษ

(8) การบริหารควบคุมบริษัทย่อยกว่า 200 บริษัท

เอสซีจีมีบริษัทที่เข้าไปลงทุนทั้งหมดประมาณ 260 กว่าบริษัท โดยเป็นบริษัทร่วมทุน 50-60 บริษัท นอกเหนือจากนั้นเป็นบริษัทที่เอสซีจีถือหุ้นใหญ่ซึ่งมีพนักงานของเอสซีจีปฏิบัติงาน โดยแต่ละธุรกิจมี ระบบบริหารงานและมีหน่วยงานของตนเอง เช่น หน่วยงานวางแผน หน่วยงานตรวจสอบ เป็นต้น และ

ที่สำคัญ เอสซีจีมีการกระจายอำนาจ และมีการกำหนดอำนาจดำเนินการว่าระดับใดมีอำนาจอนุมัติอย่างไร เพื่อให้มีการดำเนินการที่ชัดเจน โปร่งใส และทันเวลา นอกจากนี้ก็มีการกำหนดเป้าหมายตัวชี้วัดที่ชัดเจน มีการจัดทำแผนธุรกิจ 5 ปี แผนรายปี และมีการทบทวนและวัดผลการดำเนินงานเป็นรายเดือนอีกด้วย

(9) การเลิกการลงทุนในกิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้อยซึ่งเป็นกิจการที่ไม่สามารถปรับปรุงได้ เมื่อคราววิกฤติเศรษฐกิจเมื่อปี 2540 เอสซีจีได้ยกเลิกการลงทุนในหลาย ๆ กิจการที่เอสซีจีถือหุ้นส่วนน้อย แต่ไม่ใช่ธุรกิจหลัก

(10) การปรับปรุงวิธีการส่งมอบงานของพนักงานที่โยกย้ายเพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง  
รับไปพิจารณาปรับปรุง

(11) เงินลงทุน ระยะเวลาคุ้มทุน ค่าใช้จ่ายและกำไรของธุรกิจ SCG Heim

SCG Heim (บริษัทเซกิซุย-เอสซีจี อินดัสทรี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทร่วมทุนกับประเทศญี่ปุ่นเพื่อผลิตและจำหน่ายบ้านสำเร็จรูป) ลงทุนประมาณ 2,000 ล้านบาท ปัจจุบันยังขาดทุนประมาณ 200 ล้านบาท ซึ่งปกติโครงการใหม่จะขาดทุน ประมาณ 2-3 ปีแรก ประกอบกับมีการเปลี่ยนแปลงของลูกค้ำทำให้มีค่าใช้จ่ายสูงขึ้น และปัญหาน้ำท่วมทำให้ตลาดหายไปอีก อย่างไรก็ตามเอสซีจียังคงมองว่าเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพสูง รวมทั้งสามารถส่งออกไปยังต่างประเทศได้ในอนาคต

(12) มาตรการแก้ไขของเอสซีจีจากผลกระทบจากวิกฤติการเมืองที่เกิดขึ้น

เศรษฐกิจในประเทศมีแนวโน้มชะลอตัวตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2556 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง แต่ยังมีโครงการของภาครัฐ โครงการด้านที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างของโรงงานต่าง ๆ ยังไปได้ดีแต่คงจะทยอยลดลง ในส่วนของโครงการใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจน เอสซีจีจึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปูนซีเมนต์ ก็จะส่งออกไปประเทศที่ยังขาดแคลน เช่น ญี่ปุ่น ดังนั้นโรงงานยังสามารถเดินเต็มกำลังการผลิตได้ เนื่องจากยังมีช่องทางการส่งออก ในปีนี้คาดว่าจะขยายในภูมิภาคจะเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

### **3. พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 ตั้งแต่หน้า 108-233 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้



งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและ บริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	440,436	236,254
หนี้สิน	253,414	157,488
รายได้จากการขาย	434,251	-
รายได้รวม	447,392	30,468
กำไรสำหรับปี	36,522*	24,440
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	30.44*	20.37

\* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- (1) การประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ (Residual Value) ที่คิดค่าเสื่อมราคาเต็มมูลค่าแล้วและยังคงใช้งานอยู่ (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 13 ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ ที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 160-161)

บริษัทไม่ได้มีการประเมินมูลค่าคงเหลือของสินทรัพย์ แต่แสดงเฉพาะมูลค่าตั้งต้นตามที่ได้เคยบันทึกไว้ และได้ตัดค่าเสื่อมราคาไปเต็มมูลค่าแล้ว

- (2) สาเหตุที่ไม่ปรากฏมูลค่าสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของประเทศจีน (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 24 ข้อมูลตามส่วนงานธุรกิจ ที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 175 เรื่องข้อมูลเกี่ยวกับส่วนงานภูมิศาสตร์)

ประเทศจีนเป็นประเทศที่บริษัทส่งสินค้าเข้าไปขายโดยผ่านการทำธุรกรรมซื้อขายไปเท่านั้น จึงไม่มีส่วนของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

- (3) การกำหนดจำนวนตัวแทนเข้าเป็นกรรมการหรือกรรมการบริหารในกิจการที่บริษัทถือหุ้นตั้งแต่วัยละ 10 ขึ้นไป (หมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 11 เงินลงทุนระยะยาวอื่น ที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 158)

เอสซีจีจะมีตัวแทนเข้าเป็นกรรมการในกิจการร่วมทุนตามสัดส่วนการถือหุ้น

- (4) สาเหตุที่ผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยในปี 2555 และปี 2556 แตกต่างกันมาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 20 หนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 169)

บริษัทมีการทบทวนสมมติฐานและวิธีการคำนวณผลประโยชน์ของพนักงานตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัยทุก ๆ 3 ปี โดยปี 2555 เป็นปีที่ครบกำหนดการทบทวน ซึ่งได้มีการเปลี่ยนแปลงสมมติฐาน

การคำนวณประมาณการหนี้สินผลประโยชน์ของพนักงาน ในขณะที่ในปี 2556 เป็นการคำนวณต่อเนื่องตามสมมติฐานหลักของปี 2555

- (5) ผลกระทบจากการบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ ที่มีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มกราคม 2557 (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 40 ที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 186) บริษัทได้ศึกษามาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ออกและปรับปรุงใหม่ดังกล่าวแล้วพบว่าเป็นการปรับปรุงที่ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท
- (6) สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการบริหารรายการที่เป็นเงินเดือน สวัสดิการ ค่าใช้จ่ายพนักงานและผู้บริหารในปี 2556 สูงกว่าปี 2555 มาก (หมายเหตุประกอบงบการเงินเฉพาะกิจการข้อ 19 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่แสดงในรายงานประจำปี 2556 หน้า 225)

ในปี 2556 ได้มีการปรับโครงสร้างใหม่โดยรับโอนพนักงานทั้งหมดจากบริษัทเอสซีจี แอควาเนติก เซอร์วิสเซส จำกัด กลับมาที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จึงทำให้มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	787,717,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7428
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2571

#### 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2556 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 36,522 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการสร้างความเสี่ยงมั่นคงก่อนลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 51 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นอัตราที่มากกว่าที่กำหนดเป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว 2 ครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 8.50 บาท ตามที่แสดงในหนังสือนัดประชุมหน้า 3 ดังนี้

เงินปันผลระหว่างกาล	วันที่จ่าย	อัตรา (บาท/หุ้น)	รวมจำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. งวดครึ่งปีแรก	29 สิงหาคม 2556	5.50	6,600
2. เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี	28 พฤศจิกายน 2556	3.00	3,600
รวมเงินปันผลระหว่างกาล		8.50	10,200

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 3-4

หลังจากนั้นประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเรื่องการพิจารณาจ่ายเงินปันผลว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 ในอัตราร้อยละ 51 ที่ขออนุมัตินั้นเป็นอัตราที่คณะกรรมการเห็นว่าเหมาะสมแล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	787,701,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7428
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2571

#### 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- (1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
- (3) นายยศ เชื้อชูเกียรติ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- (4) นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งนายเสนาะ อุณากรู ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม และไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท โดยแนวทางดังกล่าว

กำหนดคุณสมบัติของผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัท และกำหนดให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา คัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย รวมทั้งมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คำนึงถึงความหลากหลายของกรรมการ และองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน ที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการด้วย

คณะกรรมการบริษัทและสรรหาได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอ โดยเสนอมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อมาใหม่ 1 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารวมกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภานัน นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกันต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการต่อไป เนื่องจากทั้ง 4 คน ได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นอย่างดีตลอดมา

นอกจากนี้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการในระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2556 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 เลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระทั้ง 4 คน คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภานัน นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกันต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

ทั้งนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิภานัน ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ อีกทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี

อนึ่ง ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 86 ได้กำหนดห้ามกรรมการเป็นกรรมการของบริษัทเอกชนหรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทำเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผู้อื่น เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติ ดังนั้น ประธานฯ จึงได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ว่านายปรีชา อรรถวิภานัน ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพคล้ายคลึงกับธุรกิจของบริษัทตามข้อมูลในหน้า 35 ของหนังสือนัดประชุม และได้เรียนให้ที่ประชุมทราบว่าการดำรงตำแหน่งดังกล่าวไม่ได้เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญแต่ประการใดต่อบริษัทหรือทำให้กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท และเป็นเรื่องที่นายปรีชา อรรถวิภานัน ได้มีบทบาทในการพัฒนาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาจากรั้งที่ยังดำรงตำแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการซึ่งปี 2557 นี้เป็นปีแรกที่เปลี่ยนจากการเลือกตั้งกรรมการทั้งคณะเป็นการเลือกตั้งกรรมการรายบุคคลตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 ได้อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทข้อ 30

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ซึ่งแก้ไขโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2556 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเพิ่มเติม ดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน พร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร โดยใช้คะแนนเสียงทั้งหมดเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน
- (2) ประธานฯ จะขอให้ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นรายบุคคล ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 5
- (3) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ
- (4) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับคะแนน และแจ้งผลการลงคะแนนเป็นรายบุคคลต่อไป ส่วนท่านผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน เห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วย พร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

อนึ่ง ประธานฯ รับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับข้อความในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 ว่าการพิจารณาให้กรรมการคนใดเป็นกรรมการอิสระนั้นเป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ ส่วนผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกตั้งกรรมการ

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ นายยศ เอื้อชูเกียรติ และ นายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล

เห็นด้วย	744,003,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.3737
ไม่เห็นด้วย	34,098,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.3710
งดออกเสียง	1,990,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2552

(2) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์				
เห็นด้วย	746,805,430	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.7329
ไม่เห็นด้วย	31,293,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.0115
งดออกเสียง	1,992,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2554
(3) นายยศ เชื้อชูเกียรติ				
เห็นด้วย	768,244,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4811
ไม่เห็นด้วย	9,849,675	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2626
งดออกเสียง	1,998,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2561
(4) นายกานต์ ตระกูลสุน				
เห็นด้วย	776,034,774	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4798
ไม่เห็นด้วย	1,940,756	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2487
งดออกเสียง	2,116,640	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2713

## 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีปี 2554 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2555-2557 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญ ในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน อัตรา ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชี ที่เหมาะสม

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง บุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

(1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2557 ดังนี้

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

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของ คณะกรรมการ ก.ล.ต. ตามรายละเอียดในหมายเหตุท้ายวาระที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 7

(2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชี งบการเงินบริษัทประจำปี 2556)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ บริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบว่าค่าสอบบัญชีประจำปี และรายไตรมาสของบริษัทย่อยสำหรับปี 2557 จำนวน 116 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท เมื่อรวมกับค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทอีก 250,000 บาท จึงรวมเป็นค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 28.33 ล้านบาท

หลังจากนั้น ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ว่าค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทจำนวน 250,000 บาทนั้นเป็นค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทปี 2557 ไม่รวมค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสอีกประมาณ 6 ล้านบาทที่ผู้สอบบัญชีจะต้องสอบทานงบการเงินของบริษัทย่อยทั้งหมดด้วย ซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทโดยได้รวมอยู่ในค่าสอบบัญชีจำนวนทั้งสิ้น 28.33 ล้านบาทแล้ว และรับทราบความเห็นของผู้ถือหุ้นว่าบริษัทควรแยกค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทออกจากยอดรวมเพื่อความชัดเจน

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือนางสาวสุวิรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงิน 250,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 116 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 28.33 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	772,707,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1794
ไม่เห็นด้วย	4,362,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5598
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2606

## 7. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ

### 7.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้วและให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นดังนี้

#### คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

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

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2557 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงต่าง ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเห็นควร ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์เดิมซึ่งได้รับอนุมัติมาตั้งแต่ปี 2547

ทั้งนี้ในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2556 หน้า 41-43

## 7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการคงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ในปี 2557 ตามอัตราเดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน (คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนไม่มีค่าตอบแทน) สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัท และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการในปี 2556 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2556 หน้า 35-39 และหน้า 41-43 ตามลำดับ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุด และคดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ดังนี้

### ความคืบหน้าของโครงการที่มาบตาพุด

ตามที่มีโครงการของเอสซีจีที่เข้าข่ายโครงการที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนอย่างรุนแรง 1 โครงการ คือโครงการขยายกำลังการผลิตโพลีเอทิลีนชนิดลวด ไมโนเมอร์ ของบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) นั้น โครงการดังกล่าวได้ดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 ครบถ้วนแล้ว ดังนี้



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

โดยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เห็นว่าโครงการได้ดำเนินการครบถ้วนแล้ว กนอ. จึงได้ส่งเรื่องให้อัยการเพื่อยื่นขอให้ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งยกเลิกการระงับโครงการชั่วคราวเพื่อให้โครงการสามารถดำเนินการต่อไปได้ ขณะนี้ อัยการได้ดำเนินการยื่นคำร้องขอให้ยกเลิกคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวต่อศาลปกครองสูงสุดแล้ว และอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุด

ในส่วนของคุณตีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถูกฟ้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้วนั้น เรื่องนี้ เอสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้าใดในส่วนนี้

#### คดีอิตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท

ตามที่ทนายและผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพันธ์ ชูเมือง อิตพนักงาน และบริษัทให้ชดใช้ค่าเสียหาย เนื่องจากนายประพันธ์ ได้ทำการทุจริตต่อผู้ถือหุ้น โดยเมื่อปลายปี 2554 ศาลชั้นต้นได้มีคำพิพากษาให้นายประพันธ์ ชดใช้ค่าเสียหายให้แก่โจทก์ และให้บริษัทร่วมรับผิดชอบในฐานะนายจ้างด้วย ซึ่งบริษัทได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาของศาลชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ไปแล้วตั้งแต่วันที่ 2555 นั้น คดีนี้ศาลอุทธรณ์ได้นัดฟังคำพิพากษาในวันที่ 29 เมษายน 2557

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) การฟื้นตัวของวัฏจักรของธุรกิจเคมีภัณฑ์

วัฏจักรของธุรกิจเคมีภัณฑ์มีการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสแรกของปี 2556 ส่วนต่างราคาสินค้าและวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้นกว่าปี 2555 ค่อนข้างมาก และคาดว่าในปี 2557 ก็ยังคงดีต่อเนื่องอยู่เนื่องจากกำลังการผลิตของโลกเพิ่มขึ้นไม่มากในขณะที่ความต้องการซื้อเพิ่มขึ้นมากกว่า โดยตั้งแต่เดือนมกราคมถึงกุมภาพันธ์ 2557 ส่วนต่างราคาสินค้าและวัตถุดิบสูงกว่าค่าเฉลี่ยของปีที่ผ่านมา แต่ก็ยังมีความเสี่ยงเนื่องจากราคาเนฟทาซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะขึ้นลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก จึงต้องติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศอย่างใกล้ชิด

- (2) นโยบายการจัดตั้งสำนักงานใหญ่ในภูมิภาค (Regional Operating Head Quarter) ของเอสซีจี

เอสซีจี ขยายการลงทุนในอาเซียนมากขึ้น ปัจจุบันมีพนักงานในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 15,000 คน ในปี 2556 เอสซีจีได้จัดตั้งสำนักงานในประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศแรก ประกอบด้วยหน่วยงานต่าง ๆ คล้ายกับในประเทศไทย เช่น หน่วยงานที่ดูแลงานการบุคคล การวางแผน ฯลฯ และในปี 2557 มีแผนที่จะจัดตั้งสำนักงานขึ้นที่ประเทศเวียดนามเช่นกัน ส่วนในประเทศฟิลิปปินส์จะเน้นการลงทุนเกี่ยวกับช่องทางการจัดจำหน่ายก่อน สำหรับประเทศพม่าอาจจะพิจารณาจัดตั้งเมื่อโรงงานผลิตปูนซีเมนต์เกิดขึ้นเรียบร้อยแล้ว

(3) สถานะทางการเงินของบริษัท

เอสซีจีมีความเข้มแข็งทางการเงินสูงมาก ในปี 2556 บริษัทมีอัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อกระแสเงินสดที่ได้จากการดำเนินงาน (Net debt to EBITDA ratio) ประมาณ 2.6 เท่า โดยตั้งเป้าหมายระยะยาวไว้ที่ 2.5 เท่า แม้ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีที่บริษัทมีกำไรไม่มากนักเนื่องจากอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลงของธุรกิจเคมีภัณฑ์ประกอบกับปัญหาอุทกภัย บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าร้อยละ 50 ของกำไร แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของสถานะทางการเงินของบริษัท

(4) เสนอให้บริษัทกำหนดให้วาระค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทเป็นวาระเพื่อพิจารณาแทนการเป็นวาระเพื่อทราบ

บริษัทรับไปพิจารณา

(5) การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างรายได้และรายได้จากการส่งออกของเอสซีจี ใน 5-10 ปีข้างหน้า

เอสซีจีมีการวางแผนล่วงหน้าในระยะ 3-5 ปี โดยมีการพิจารณา ติดตามและปรับปรุงแผนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องปีต่อปี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการลงทุนของเอสซีจีในระยะ 3 ปีที่ผ่านมาได้เน้นการลงทุนในต่างประเทศมากขึ้น โดยหลังจากโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตโอเลฟินส์ที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดซึ่งเป็นโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในประเทศแล้วเสร็จในปี 2553 ตั้งแต่ปี 2554 เป็นต้นมา เอสซีจีก็เริ่มลงทุนในภูมิภาคมากขึ้น คาดว่าในอนาคตสัดส่วนยอดขายจากประเทศในภูมิภาคอาเซียนจะค่อย ๆ เพิ่มขึ้น ในขณะที่สัดส่วนยอดขายในประเทศไทยจะค่อย ๆ ลดลงตามลำดับ สำหรับการส่งออกไปยังอาเซียนนั้น เอสซีจีมีสัดส่วนการส่งออกประมาณร้อยละ 35 – 40 ซึ่งเป็นไปตามกลยุทธ์ของเอสซีจีที่จะส่งสินค้าเข้าไปจำหน่ายก่อน เมื่อมียอดขายที่เหมาะสมกับการลงทุนแล้วจึงจะพิจารณาเรื่องตั้งโรงงาน โดยเน้นการเข้าซื้อกิจการซึ่งรวดเร็วกว่าการสร้างโรงงานใหม่ และเมื่อยอดขายในอาเซียนมีมากในระดับหนึ่งก็จะพิจารณาลดการส่งออกจากประเทศไทยลง

(6) ผลกระทบจากการเพิ่มกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในต่างประเทศต่อกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในประเทศ

ในปี 2556 เอสซีจีส่งออกปูนซีเมนต์ไปยังประเทศเมียนมาร์ประมาณ 2 ล้านตัน และคาดว่าจะเพิ่มมากขึ้นในปี 2557 ตามความต้องการที่เพิ่มขึ้น สำหรับประเทศกัมพูชาซึ่งแม้จะมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์อยู่แล้ว แต่ก็ยังผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงยังต้องนำเข้าจากประเทศไทย คาดว่าในปี 2558 เมื่อโครงการขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ของโรงงานในประเทศกัมพูชาแล้วเสร็จ จะทำให้สามารถลดการส่งออกจากประเทศไทยลงได้ ส่วนในประเทศไทย เมื่อวิกฤตการณ์ทางการเมืองผ่านพ้นไป ก็คาดว่าจะทำให้ความต้องการใช้ปูนซีเมนต์ในประเทศกลับคืนมา

(7) การเปลี่ยนแปลงธุรกิจหลักของเอสซีจีในอนาคต

3 ธุรกิจหลักของเอสซีจีจะยังคงมีอยู่ โดยจะพัฒนาเรื่องการจัดจำหน่ายให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น และครอบคลุมทั้งภูมิภาค นอกจากนี้ ก็ยังคงพิจารณาโอกาสในธุรกิจใหม่ด้วย

(8) ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงต่อพื้นที่ที่เป็นแหล่งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตของบริษัท

โครงการดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อพื้นที่ของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงเรื่องการเก็บบัตริย์นัยการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:15 น.



(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม