

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น.
ณ ห้องแอทรีนี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3
โรงแรมพลาซ่า แอทรีนี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน



เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของคนอาเซียน



สารบัญ

| | หน้า |
|--|----------|
| หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) | 1 - 10 |
| <u>เอกสารแนบหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)</u> | |
| 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) | 11 - 29 |
| 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM) | - |
| 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 30 - 37 |
| 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 38 |
| 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 39 - 42 |
| 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน | 43 - 44 |
| 7. แผนที่โรงแรม พลาซ่า แอททินี กรุงเทพมหานคร เอ รอยัล เมอริเดียน | ปกหลังใน |
| 8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 2 แบบ | - |
| 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 | - |

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)
 2. รายงานประจำปี 2557 ในรูปแบบแผ่นบันทึกข้อมูล (CD-ROM)
 3. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน
 7. แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน
 8. แบบการลงทะเบียน เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด จำนวน 2 แบบ
 9. แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปีและ/หรือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557

เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2558 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้องแอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

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

ความเป็นมา SCC ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 แล้วเสร็จภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ SCC (www.scg.co.th) แล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 รับรอง โดย SCC ได้เผยแพร่รายงานการประชุมดังกล่าวทางเว็บไซต์ของ SCC แล้วพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฉบับนี้ และเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการรับรอง เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ความเป็นมา SCC ได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 6-19 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2557 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของ SCC และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2557 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของ SCC ในปี 2557 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

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

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินของรายงานประจำปี 2557 ของ SCC ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557

ความเป็นมา SCC มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2557 งบการเงินรวมของ SCC มีกำไรสำหรับปีจำนวน 33,615 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล

ปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งสามารถเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

| รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล | ปี 2557 | ปี 2556 |
|---|---------|---------|
| 1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท) | 33,615 | 36,522 |
| 2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น) | 1,200 | 1,200 |
| 3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น) | 12.50 | 15.50 |
| - เงินปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) | 5.50 | 8.50 |
| - เงินปันผลงวดสุดท้าย (บาท/หุ้น) | 7.00 | 7.00 |
| 4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) | 15,000 | 18,600 |
| 5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม | 45% | 51% |

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

หมายเหตุ 1. ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

1. นายเสนาะ ฉูนากุล ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
2. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายอาสา สารสิน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ
4. นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ

ทั้งนี้ นายเสนาะ ฉูนากุล ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

นอกจากนี้ SCC ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญซึ่งรวมถึงบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) และกำหนดว่าจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท เป็นผู้ที่มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ และให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ด้วย

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอโดยเสนอมารวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน ซึ่งเป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน และเป็นผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 2 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และสำหรับกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เลือกลงตั้งนายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยนายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

สำหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญใน SCC ข้อมูลการดำรงตำแหน่ง กรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558

ความเป็นมา ในปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 2558-2560 เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2555-2557 ได้ครบกำหนดวาระการเป็นผู้สอบบัญชีในปี 2557 SCC จึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 6 แห่ง ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีสำหรับปี 2558-2560 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยขยายขอบเขตการเสนองานสอบบัญชีให้ครอบคลุมบริษัทในต่างประเทศ เพื่อให้บริการเงินของบริษัทย่อยในประเทศและต่างประเทศมีการตรวจสอบบัญชีเป็นมาตรฐานเดียวกัน

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของ SCC และบริษัทย่อยในประเทศ ประจำปี 2558-2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของ SCC และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
 - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงิน SCC ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่า สอบบัญชีซึ่งบการเงิน SCC ประจำปี 2557)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับ SCC/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมของ SCC และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดย เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจำปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยที่เกิดขึ้นจริงในปี 2557 ดังนี้

| | ปี 2558 | ปี 2557 |
|--|----------------------|----------------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะ SCC | 250,000 บาท | 250,000 บาท |
| 2. ค่าสอบบัญชีประจำปี และค่าสอบทาน รายไตรมาสของบการเงินรวม | 7.11 ล้านบาท | 7.27 ล้านบาท |
| 3. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศ | | |
| - จำนวนบริษัทย่อย | 121 บริษัท | 120 บริษัท |
| - จำนวนเงิน | 21.09 ล้านบาท | 21.24 ล้านบาท |
| 4. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยต่างประเทศ | | |
| - จำนวนบริษัทย่อย | 64 บริษัท | 40 บริษัท |
| - จำนวนเงิน | 21.40 ล้านบาท | 11.42 ล้านบาท |
| รวมค่าสอบบัญชี SCC และบริษัทย่อยทั้งหมด | 49.85 ล้านบาท | 40.18 ล้านบาท |

(ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2558 อาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2557 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 1.88 ล้านบาท และ ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีจำนวน 1.76 ล้านบาท

- หมายเหตุ**
1. ตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียน ผู้สอบบัญชีหากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่ สอบทาน/ตรวจสอบ และแสดงความเห็น ต่อบการเงินของบริษัทรวมแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายเดิม ทำหน้าที่ครบ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมได้เมื่อพ้นระยะเวลา อย่างน้อย 2 รอบปีบัญชีติดต่อกัน
 2. นายวินิจ ศิลามงคล เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ระหว่าง ปี 2547-2551 และปี 2554-2557 ทั้งนี้ ปี 2554-2556 ไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท
 3. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2554-2557 และนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของ SCC ประจำปี 2557 ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้งสองคนไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท

4. ในปี 2558 จะเสนอแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือ นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง หรือ นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือ นางสาวอรนุตร์ ใจประสาท หรือ นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
5. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะ SCC และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้งบการเงินเฉพาะ SCC มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เนื่องจาก SCC ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคำตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) คำตอบแทนกรรมการบริษัท

- คำตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) คำตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

ความเห็นคณะกรรมการ เพื่อให้มีความโปร่งใสเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ เป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงาน ของ SCC ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ ในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 85 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หน้า 63-64 สำหรับรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะอนุกรรมการ และการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะอนุกรรมการในปี 2557 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 หน้า 90-93 และ หน้า 63-64 ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท**

ความเป็นมา ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 ได้มีมติอนุมัติให้ SCC ออกหุ้นกู้วงเงินจำนวนไม่เกิน 200,000 ล้านบาท และให้คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กันครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมาย โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้นนั้น เนื่องจากในปัจจุบันเอสซีจี มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของ SCC ถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกล่าว คณะกรรมการ SCC จึงเห็นสมควรขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินในการออกและเสนอขายหุ้นกู้ทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กัดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว โดยให้หุ้นกู้ที่ออกภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทนี้มีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท : หุ้นกู้ทุกชนิด ทุกประเภท ที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่ใช้หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ

สกุลเงิน : เงินบาทหรือสกุลเงินต่างประเทศ

วงเงิน : ภายในวงเงิน 250,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่าในเงินสกุลอื่น

ทั้งนี้ บริษัทสามารถที่จะออกหุ้นกู้ใหม่ ออกเพิ่มเติม และ/หรือ ออกหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไป โดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องมีจำนวนไม่เกินวงเงินดังกล่าว

การเสนอขาย : เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือ เสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน รวมถึงการเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามกฎหมายและประกาศต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวน หรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้ ตามที่เห็นสมควร

อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย

เงื่อนไขอื่นๆ : ให้คณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายมีอำนาจในการกำหนดรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับหุ้นกู้ตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในขณะที่ยกและเสนอขาย เช่น ประเภท อายุ สกุลเงิน อัตราดอกเบี้ย ตลอดจนการกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ และดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร ตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีกจำนวน 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 **ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2558 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง แอทินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรมพลาซ่า แอทินี กรุงเทพฯ เอ รอยัล เมอริเดียน เลขที่ 61 ถนนวิทญู เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330** โดย SCC จะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.30 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ที่แนบมาตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scg.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ SCC ขอเรียนว่า SCC มีกรรมการอิสระที่ไม่มีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการดังนี้

- 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล
- 2) นายปรีชา อรรถวิภาน์
- 3) นายถาวรนิทร์ นิมมานเหมินท์

- 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์
- 5) นางธาริษา วัฒนเกส

ทั้งนี้ ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง SCC ล่วงหน้าเพื่อให้ SCC ได้รับภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2558 โดย SCC ได้จัดเตรียมอาคารเสตมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2558

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

(นายวรพล เจนณภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่นๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address : corporate@scg.co.th หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
2. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือรายงานประจำปี และ/หรือ หนังสือรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2557 ของ SCC กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2557” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
3. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีผู้ติดตามมาด้วยในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ขอเชิญผู้ติดตามที่สถานที่รับรองซึ่ง SCC ได้จัดแยกไว้ต่างหาก

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : นายนิติพัทธ์ กลั่นบิดา หรือ นายณัฐพงษ์ จำปาแดง

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-586-3016, 02-586-1392 โทรสาร 02-586-3007

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 ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี 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. นายวิจิตร 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 อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง 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 กรณีคือดีดีพนักงานทุจริตต่อผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง 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 ผู้ผลิตกระเบื้องเซรามิกชั้นนำของประเทศเวียดนาม 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 100th 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 ซึ่งจะ ใช้เวลาประมาณ 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 โดยเฉพาะอย่างยิ่งปุนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง แต่ยังมีโครงการของภาครัฐ โครงการด้านที่อยู่อาศัยและการก่อสร้างของโรงงานต่าง ๆ ยังไปได้ดีแต่คงจะทยอยลดลง ในส่วนของโครงการใหม่ก็ยังไม่มีความชัดเจน เอสซีจีจึงได้มีการปรับแผนการดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยในส่วนของปุนซีเมนต์ 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 ภูมิไทย 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 และนายกานต์ 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 และนายกานต์ 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 ได้มีบทบาทในการพัฒนาร่วมกับกระทรวงอุตสาหกรรมต่อเนื่องมาจากรุ่นที่ยังดำรงตำแหน่งในกระทรวงอุตสาหกรรม

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ซึ่งปี 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 อรรถวิภานัน 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 จำกัดเป็นสำนักงานสอบบัญชีประจำปี 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 บริษัทผู้บริหาร/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 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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

คดีอดีตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท

ตามที่ทนายและผู้จัดการมรดกของผู้ถือหุ้นคนหนึ่งได้ฟ้องนายประพันธ์ ชูเมือง อดีตพนักงาน 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 ได้ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจง
เรื่องการเก็บบัตริย์นัยการลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และประธานฯ ได้ขอบคุณ
ผู้ถือหุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17:15 น.



(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม

**ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แผนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายพนัส สิมะเสถียร

อายุ 83 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 29 ธันวาคม 2542 (15 ปี 3 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- พาดิษยศาสตร์ดุชะฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- บริญญาเอก วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาโท วิชาการบัญชี University of Illinois ประเทศสหรัฐอเมริกา
- B.A., Cum Laude สาขาบริหารธุรกิจ Claremont Men's College, California ประเทศสหรัฐอเมริกา
- ประกาศนียบัตร วิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Certification Program (DCP) 2/2000 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ธุรกิจควบควบกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี: วิสัยทัศน์สู่ความสำเร็จที่ยั่งยืน สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Strengthening Corporate Governance Practices in Thailand สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- การประชุมผู้ถือหุ้น: จัดอย่างไร...ให้โปร่งใสและได้ประโยชน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Developing CG Policy Statement สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ความเป็นอิสระของกรรมการและการจัดการความขัดแย้งของผลประโยชน์ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตร DCP Refresher Course 1/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (4)

- ตั้งแต่ 2535 รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทสยามพิวรรธน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2543 กรรมการสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2546 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ 12
- ตั้งแต่ 2549 กรรมการ บริษัททุนลดาวัลย์ จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
- 2536-2538 ประธานกรรมการ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
- 2548-2556 ประธานกรรมการ คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2554-2555 ประธานกรรมการ บริษัทสหยูเนี่ยน จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 10/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 4/4 ครั้ง

1.2 นายอาสา สารสิน

อายุ 79 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 2544)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 กรกฎาคม 2544 (13 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ Boston University ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) 5/2003 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 19/2007 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Finance for Non-Finance Director (FND) 39/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 32/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (3)

- ตั้งแต่ 2541 ประธานกรรมการ บริษัทผาแดงอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการอิสระและประธานกรรมการ บริษัทสยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2542 กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (9)

- ตั้งแต่ 2536 ประธานกรรมการ บริษัทไทยเอเชียแปซิฟิกบิวเวอรี่ จำกัด
- ตั้งแต่ 2538 ประธานกรรมการ บริษัททอมตะ ซีดี จำกัด
- ตั้งแต่ 2546 กรรมการ บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2547 ประธานกรรมการ อมตะสปริง คันทรี คลับ
- ตั้งแต่ 2547 ประธานที่ปรึกษา สมาคมไทย-ลาว เพื่อมิตรภาพ
- ตั้งแต่ 2548 รองประธานกรรมการ มูลนิธิสถาบันพัฒนามันสำปะหลังแห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2549 ประธานกรรมการ บริษัทแม่สอดพลังงานสะอาด จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 ประธานกรรมการ บริษัทमितซูบิชิ เอลเลเวเตอร์ เอเชีย จำกัด
- ตั้งแต่ 2556 ที่ปรึกษา บริษัทमितซูบิชิ อิเล็กทริก เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2520-2523 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศเบลเยียมและหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ประจำประชาคมเศรษฐกิจยุโรป
- 2525-2529 ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- 2529-2531 เอกอัครราชทูตไทยประจำประเทศสหรัฐอเมริกา

- 2534-2535 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
- 2537-2547 นายกสมาคมไทย-ลาว
- 2538-2542 รองประธานกรรมการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- 2543-2555 ราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 9/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทพิเศษและสรรหา 4/4 ครั้ง

1.3 นายชุมพล ณ ลำเลียง

อายุ 68 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม 2557)

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 1 สิงหาคม 2535 (22 ปี 8 เดือน)

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเครื่องกล University of Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (1)

- ตั้งแต่ 2550 กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2532 กรรมการ บริษัททนวุติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2533 กรรมการ บริษัทสุภาพฤกษ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2538 กรรมการ บริษัทโตล (ไทยแลนด์) จำกัด
- ตั้งแต่ 2551 กรรมการ บริษัทล้าลูกากอล์ฟแอนด์คันทรีคลับ จำกัด
- ตั้งแต่ 2553 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2554 กรรมการ บริษัททูนดิวาลย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทเคมปิน สยาม จำกัด
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัท Kempinski International SA

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2533-2552 กรรมการบริษัทการ์เด็นริเวอร์ จำกัด
- 2536-2548 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

- 2548-2552 กรรมการ British Airways Public Company Limited
- 2547-2554 ประธานกรรมการ บริษัทสิงคโปร์ เทเลคอมมูนิเคชั่น จำกัด ประเทศสิงคโปร์

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุม ในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/10 ครั้ง
2. เข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้นปี 2557 1/1 ครั้ง
3. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 6/6 ครั้ง

1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

อายุ 52 ปี

เป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง

ตำแหน่ง

- รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

คุณวุฒิการศึกษา / ประวัติการอบรม

- บริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) ประเทศสหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

- Director Accreditation Program (DAP) SCC/2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียน (2)

- ตั้งแต่ 2554 ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร บริษัทไทยบริติช ซีเคียวิรตี ฟรินดิง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2555 กรรมการ บริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น / กิจการอื่น (1)

- ตั้งแต่ 2556 กรรมการบริหารโครงการวิจัยที่มุ่งผลกระทบเชิงเศรษฐกิจระดับพหุภาคี สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่นๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยตามที่ได้รับมอบหมาย จำนวน 45 แห่ง

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2551-2554 กรรมการ บริษัทไทย-เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
- 2553-2554 กรรมการบริหาร บริษัทควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- 2556-2557 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)
- 2556-2557 ประธานอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | จำนวนหุ้น | คิดเป็น % ของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด |
|----------------------------|-----------|--|
| 1. นายพนัส สิมะเสถียร | 100,000 | 0.0083 |
| 2. นายอาสา สารสิน | 13,000 | 0.0011 |
| 3. นายชุมพล ณ ลำเลียง | 201,000 | 0.0168 |
| 4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | 30,000 | 0.0025 |

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ

| ผู้ได้รับการเสนอชื่อ | บริษัทจดทะเบียน | | บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียน) | การดำรงตำแหน่งในบริษัท/ กิจการที่แข่งขันหรือเกี่ยวเนื่อง กับธุรกิจของเอสซีจี |
|----------------------------|-----------------|---|---|--|
| | จำนวน | ประเภทกรรมการ | | |
| 1. นายพนัส สิมะเสถียร | ไม่มี | ไม่มี | 4 แห่ง | ไม่มี |
| 2. นายอาสา สารสิน | 3 แห่ง | - ประธานกรรมการ บมจ. ผาแดงอินดัสทรี - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการ บมจ. สยามแม็คโคร - กรรมการอิสระ รองประธาน กรรมการและประธาน กรรมการตรวจสอบ บมจ. เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | 9 แห่ง | ไม่มี |
| 3. นายชุมพล ณ ลำเลียง | 1 แห่ง | - กรรมการอิสระและประธาน กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) | 8 แห่ง | ไม่มี |
| 4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส | 2 แห่ง | - ประธานกรรมการและ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ไทยบริติช ซีเคียวิตี พรีนติ้ง - กรรมการ บมจ. ไทยพลาสติกและ เคมีภัณฑ์ | 46 แห่ง (เป็นกิจการอื่น นอกเอสซีจี 1 แห่ง และเป็นบริษัทย่อย บริษัทร่วม และ บริษัทอื่นๆ ของ เอสซีจี 45 แห่ง) | ไม่มี |

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

| ลักษณะความสัมพันธ์ | รายชื่อผู้ได้รับเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ | |
|---|---|-------------------------------------|
| | นายอาสา สารสิน | นายชุมพล ณ ลำเลียง |
| การถือหุ้นในบริษัท - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด | 13,000 0.0011 | 201,000 0.0168 |
| เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้น รายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท/บริษัทย่อย | ไม่เป็น | ไม่เป็น |
| การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมี ความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือ ที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขาย วัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี) | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี | ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี |

5. หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

บริษัทใช้หลักเกณฑ์เสนอชื่อผู้ที่จะเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระตามแนวทางการพิจารณาสรรหากรรมการของบริษัท โดยพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ ซึ่งจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและตามข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และสามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ นอกจากนี้จะพิจารณาความหลากหลายและองค์ประกอบของความรู้ความชำนาญเฉพาะด้านที่จำเป็นต้องมีหรือยังขาดอยู่ในคณะกรรมการบริษัทโดยใช้ตารางความรู้ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และมีวิธีการสรรหาดังนี้

- (1) เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ในระหว่างเดือนกันยายน - พฤศจิกายน
- (2) กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระไม่เกินคนละ 4 ชื่อ และกรรมการผู้ครบกำหนดออกตามวาระไม่ควรเสนอชื่อตนเองกลับเข้ามาเป็นกรรมการ
- (3) คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาพิจารณากลับกรองรายชื่อที่ได้รับการเสนอจากผู้ถือหุ้นและจากกรรมการบริษัท และเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท
ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน

กรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการหรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อยบริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้ หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับ หรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นทำนองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัท หรือคู่สัญญาที่มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท หรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้ปฏิบัติตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงานลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ใช้ออฉล หรือทุจริต
14. หากมีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่าการกรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

| ชื่อ | อายุ (ปี) | ตำแหน่ง | ที่อยู่ | การมีส่วนได้เสีย ในวาระที่เสนอ |
|------------------------------|--------------|---|---------------------------|---|
| 1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | 76 | ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน | 1 ถนนพูน ซิเมนต์ไทย | ไม่มีส่วนได้เสียใน วาระที่ 5 (เลือกตั้ง กรรมการ) แต่มีส่วน ได้เสียในวาระที่ 7 (พิจารณาอนุมัติ ค่าตอบแทน กรรมการบริษัทและ อนุกรรมการชุด ต่างๆ) |
| 2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | 77 | กรรมการตรวจสอบ | แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ | |
| 3. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | 70 | ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา | กรุงเทพฯ 10800 | |
| 4. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | 76 | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการตรวจสอบ | | |
| 5. นางธาริษา วัฒนเกส | 66 | กรรมการตรวจสอบ | | |

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2557 หัวข้อประวัติคณะกรรมการบริษัท

ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

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

ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวาระหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวาระหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวาระสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งที่ต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุม ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีส่วนร่วม เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

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

ข้อ 30 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ

ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาข้อความดังกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

การออกหุ้นกู้

ข้อ 51 บริษัทอาจออกหุ้นกู้เสนอขายต่อประชาชนได้โดยให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การออกหุ้นกู้ต้องให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียงและแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

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

วาระเลือกตั้งกรรมการ

สำหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1. ในการเลือกตั้งกรรมการให้ใช้วิธีการออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
2. กรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากับอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

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

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานในที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระจากการลงคะแนนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และจะแจ้งผลการนับคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่โรงแรมพลาซ่า แอททีนี กรุงเทพมหานคร เอรอยด์ เมอริเดียน



← ไปสยาม To Siam Square

(ออกทางประตู 5)

ทางด่วนไปBangna Express Way to Bangna, ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ Suvarnabhumi Airport

กรีทฤษฎี WIRELESS Rd.

ถ.สารสิน Sarasin Rd.

ถ.ราชดำริ Racha Damri Rd.

ถ.อังรีดูนังต์ Henri Dunant Rd.

Police General Hospital
โรงพยาบาล ตำรวจ

Erawan Bangkok
ศูนย์การค้า เอราวัณ

Tonson Tower
อาคาร ต้นสน

208 Building
208

US Embassy
สถานทูต อเมริกา

Sindhorn Tower
อาคาร สินธร

RBSC
สมาคมราชกรีฑาสโมสร

Peninsula Plaza
เพนินซูล่า พลาซ่า

Lumpini Park
สวนลุมพินี

GRANDHALL แกรนด์ ฮอลล์

ATHENEES CRYSTAL HALL แอททีนี คริสตัล ฮอลล์

Parking Entrance
ทางเข้าลานจอดรถ

Vietnamese Embassy สถานทูต เวียดนาม

All Seasons Place อาคาร ออลซีซั่นเพลส

US Consulate สถานกงสุล อเมริกา

Lumpini Police Station
สถานีตำรวจนครบาลลุมพินี

Japanese Embassy
สถานทูต ญี่ปุ่น

Suan Lum Night Bazaar
สวนลุมไนท์บาซาร์

Swiss Embassy
สถานทูต สวิสเซอร์แลนด์

สถานีรถไฟฟ้า เพลินจิต
Ploenchit BTS Station



ถ.สุขุมวิท Sukhumvit Rd.

ATHENEES RESIDENCE
แอททีนี เรสซิเดนซ์

หมู่บ้าน Soi Ruamrudee

Q House Ploenchit Bldg.
อาคาร คิวเฮาส์ เพลินจิต

Czech Embassy
สถานทูต เชค



บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000114

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

www.scg.co.th

