

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

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

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

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

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
รับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี
ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และที่ปรึกษากฎหมาย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่านายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
ติดภารกิจที่ต่างประเทศ ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในวันนี้ จึงมีกรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|---|
| 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. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 9. นายประมนต์ สุธีวงศ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 10. นางธาริษา วัฒนเกส | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

11. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 คน

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

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 2 คน

1. นางสาวปิ่นหทัย ทองประเสริฐ ตัวแทนผู้สอบบัญชี
2. นางสาวศิรินันท์ ตระกูลเงิน ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนายกิตติ ตั้งจิตรมณีสักดา ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด จากนั้นได้กล่าวแนะนำนางสาวชญาณัฐ กัณหปกรณ์ และนางสาวจิตต์ สาวิตต์กุล อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะและผู้สังเกตการณ์จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ จึงชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนนการนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

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

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือคัดค้านเสียงลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และขอให้ยกมือเพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ลงคะแนนและลงลายมือชื่อในบัตรด้วยโดยไม่ต้องยกมือ และจะขอเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยไม่เห็นด้วย หรือคัดค้านเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ จึงอาจมีผู้ถือหุ้นและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนน

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

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

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

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

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอความเห็นประการใดอีก ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2557 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2557 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

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

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

ในปี 2557 เอสซีจีมีโครงการลงทุนในอาเซียนที่สำคัญซึ่งจะเริ่มเดินหน้าผลิตได้ในช่วง 2 ถึง 3 ปีนี้ ได้แก่

- โรงงานปูนซีเมนต์ในอินโดนีเซียซึ่งเป็นโรงงานสร้างใหม่ และการขยายกำลังการผลิตปูนซีเมนต์ในกัมพูชา จะเริ่มผลิตได้ในปี 2558 ตามแผนที่วางไว้

- โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมา จะเริ่มผลิตในปี 2559
- โรงงานปูนซีเมนต์ใน สปป.ลาว จะเริ่มผลิตในปี 2560

โดยทุกโรงงานจะใช้เทคโนโลยีการผลิตที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะช่วยยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของโรงงานอื่น ๆ ในอาเซียนด้วย

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

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

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

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

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

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

นอกจากนี้ ได้จัดงาน ASEAN Sustainable Development Symposium 2014 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อถ่ายทอดแนวคิดและสร้างเครือข่ายการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเน้นให้ทุกภาคส่วนเห็นความสำคัญของการนำไปประยุกต์ใช้อย่างเป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น

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

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

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

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

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

- (2) เอสซีจีมีการลงทุนในประเทศอิตาลี และนอร์เวย์ ซึ่งอยู่นอกอาเซียน เนื่องจากมีการเปลี่ยนวิสัยทัศน์ในการเป็นผู้นำในตลาดอาเซียนหรือไม่

ตอบ กลยุทธ์ด้านอาเซียนนั้นยังคงอยู่เนื่องจากตลาดอาเซียนยังมีการเติบโตในระดับที่สูง ส่วนการลงทุนในอิตาลีนั้นเป็นการลงทุนในธุรกิจเซรามิกซึ่งเอสซีจีมีกำลังการผลิตสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของโลก มีโรงงานผลิต

ในประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ ส่วนในอิตาลี ก็ได้นำสินค้าจากเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาทำการตลาดภายใต้แบรนด์ Cotto Italia ซึ่งเป็นตลาดระดับบน ด้านการลงทุนในประเทศนอร์เวย์นั้น เป็นการลงทุนในบริษัทวิจัยและพัฒนาที่มีความเชี่ยวชาญในด้าน พอลิเมอร์ในธุรกิจเคมีภัณฑ์เพื่อให้ได้รับเทคโนโลยีขั้นสูงแบบก้าวกระโดด (Breakthrough) ซึ่งเอสซีจี เคมิคอลส์ ก็จะเริ่มมีสินค้าใหม่ ๆ ออกสู่ตลาดระดับโลก

- (3) คาดการณ์ทิศทางการธุรกิจและผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2558 ผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ลดลง และการแข็งขึ้นของค่าเงินบาท

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

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

ในปี 2557 ประเทศไทยมีอัตราการเติบโตของการส่งออกประมาณร้อยละ 2 ในขณะที่การส่งออกของ เอสซีจีมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 26 เนื่องจากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งถ้าไม่รวมปัจจัยด้านราคา การส่งออกจะมีอัตราการเติบโตประมาณร้อยละ 14 ถึง 15 ทั้งนี้เอสซีจีจะเน้นเพิ่มการส่งออก สินค้า HVA ไปยังตลาดในประเทศที่พัฒนาแล้ว เพื่อให้สามารถแข่งขันในภาวะที่เงินบาทแข็งค่า

ในช่วงต้นปี 2558 ที่ผ่านมา ราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ลดลงแต่ยังคงมีกำไรอยู่ ในขณะที่ยอดขายของธุรกิจ ซีเมนต์ในประเทศลดลงตามสภาวะเศรษฐกิจในประเทศโดยรวม อย่างไรก็ตามก็ยังมียอดกำไรจากการลงทุนในอาเซียนซึ่งจะมียอดขายเพิ่มมากขึ้น และมีรายได้จากการขายเพิ่มขึ้น แต่ในส่วนของกำไรจะมีค่าเสื่อมราคาจากโครงการปูนซีเมนต์ 2 โรงงาน และโรงงานกระดาษใหม่ในปี 2558

- (4) ผลกระทบจากโครงการทำฝายชะลอน้ำที่มีต่อเกษตรกรที่อยู่ด้านล่าง หรือการเก็บขยะบริเวณหาดแม่รำพึง จังหวัดระยองที่ไม่ได้เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุแท้จริง และขอชื่นชมโครงการ Zero Waste ของโรงงาน เอสซีจีที่จังหวัดกาญจนบุรี

ตอบ ฝายชะลอน้ำที่ดำเนินการโดยเอสซีจีมีวัตถุประสงค์เพื่อชะลอน้ำให้อยู่ในผืนดินในช่วงระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น ทำให้ผืนดินบริเวณนั้นชุ่มชื้น โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ และเท่าที่เอสซีจีได้ไปพบกับชาวบ้าน บริเวณที่เอสซีจีเข้าไปทำฝายชะลอน้ำนั้น ไม่พบปัญหาที่มีผลกระทบต่อปริมาณน้ำในบริเวณด้านล่างไม่เพียงพอต่อการเพาะปลูกของเกษตรกร ส่วนประเด็นเรื่องขยะชายหาด ทางเอสซีจี เคมิคอลส์จะรับไปศึกษา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2557 ตั้งแต่วันที่ 128 ถึง 253 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

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

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

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

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

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

- (2) ที่มาและสาเหตุที่ค่าความนิยมในปี 2557 เพิ่มขึ้น 506 ล้านบาทจากปี 2556

ตอบ ค่าความนิยมเป็นผลต่างจากการเข้าซื้อกิจการ เมื่อมีการจ่ายมูลค่าการเข้าซื้อกิจการสูงกว่ามูลค่ายุติธรรมของสินทรัพย์สุทธิที่ได้มา บริษัทจะบันทึกส่วนต่างเป็นค่าความนิยม ค่าความนิยมที่เพิ่มขึ้นเกิดจาก

การเข้าซื้อธุรกิจในปี 2557 ที่สำคัญจำนวน 4 บริษัท เป็นบริษัทในประเทศไทย 2 บริษัท บริษัทในประเทศอินโดนีเซีย 1 บริษัท และบริษัทในประเทศนอร์เวย์ 1 บริษัท

- (3) มีบริษัทที่เข้าไปซื้อกิจการแล้วได้กำไรบ้างหรือไม่

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

- (4) ประโยชน์ของงบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นรวมมีอะไรบ้าง นอกจากบอกว่าผู้ถือหุ้นมีส่วนอย่างไร

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

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

ตอบ บริษัทได้ดำเนินการจดสิทธิบัตรเพื่อรักษาสิทธิของบริษัทอย่างครบถ้วน แต่บริษัทไม่ได้ประเมินมูลค่าของทรัพย์สินทางปัญญาเหล่านี้เข้ามาในบัญชี โดยบัญชีจะบันทึกค่าใช้จ่ายที่ใช้ไปในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้ได้สิทธิบัตรมาเท่านั้น

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

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

- (7) ปี 2557 มีการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีมากพอสมควร ในขณะที่รายงานประจำปีระบุว่า การเปลี่ยนแปลงนี้ไม่เป็นสาระสำคัญ ซึ่งไม่น่าเป็นไปได้เพราะสาระสำคัญอาจจะมีผลอย่างอื่นที่ไม่ใช่เฉพาะตัวเงิน เช่น การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า ที่ในรายงานประจำปีบอกว่ามีการยกเลิกสัญญาเช่าทางการเงินที่เคยทำเป็นสัญญาเช่ารูปแบบใหม่นั้นทำอย่างไรและมีผลดีหรือไม่ดีอย่างไร

ตอบ การเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่า (หมายเหตุประกอบงบการเงินข้อ 3 การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 150) เป็นการเปลี่ยนแปลงตามเหตุผลทางธุรกิจ ซึ่งเกี่ยวข้องกับโรงงานปูนซีเมนต์ที่ประเทศกัมพูชา จากเดิมที่มีการใช้บริการโรงไฟฟ้าที่มีผู้ให้บริการเข้าไปลงทุนเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าสำหรับดำเนินงานในโรงงานปูนซีเมนต์โดยเฉพาะ ซึ่งตามมาตราฐานรายงานทางการเงินกำหนดว่าถ้าเป็นการลงทุนโดยเฉพาะ เปรียบเสมือนการเช่าสินทรัพย์นั้นเพียงคนเดียว ต้องมีการบันทึกบัญชีรับรู้มูลค่าสินทรัพย์นั้นเข้ามาในบัญชี แต่ในปัจจุบันได้มีระบบสายส่งกระแสไฟฟ้าของรัฐบาลกัมพูชาเข้ามาในบริเวณโรงงาน จึงได้มีการเปลี่ยนไปใช้ไฟฟ้าจากระบบสายส่งของรัฐบาลแทน ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงสัญญาเช่าในส่วนนี้

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

ตอบ มาตรฐานการรายงานทางการเงินจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เนื่องจากสภาวิชาชีพบัญชีมีแนวทางปรับปรุงให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง การเปลี่ยนแปลงนี้บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนข้อความเล็กน้อย บางมาตรฐานฯ อาจเปลี่ยนวิธีปฏิบัติบ้าง ซึ่งบริษัทได้ประเมินสิ่งที่ดำเนินการอยู่ทั้งหมดแล้ว คาดว่าไม่มีผลกระทบที่มีสาระสำคัญต่องบการเงินในงวดที่ถือปฏิบัติ

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

ตอบ หมายเหตุ ข้อ 4 ในหน้า 230 เป็นการแสดงรายการกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน ทั้งรายได้ค่าทรัพย์สินทางปัญญา รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดการบริหาร รายได้ค่าบริการและอื่น ๆ ซึ่งเป็นรายได้ที่เกิดขึ้นกับบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวข้องกัน จึงแสดงเป็นมูลค่ารวมไว้ โดยไม่ได้แยกแสดงเป็นแต่ละรายการ ทั้งนี้ บริษัทขอรับข้อสังเกตของกรณีที่มีการแสดงรายการนี้อาจสร้างความสับสนให้กับผู้อ่านงบการเงิน

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

ตอบ ส่วนของค่าใช้จ่ายเรียกเก็บจำนวน 2,554 ล้านบาท เป็นการเรียกเก็บบริษัทในเครือฯ ตัวเลขสุทธิค่าใช้จ่ายในการบริหารแสดงอยู่บรรทัดสุดท้าย ซึ่งเป็นตัวเลขที่เรียกเก็บทั้งปี

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

ตอบ การนำเสนอข้อมูลข้างถึงตามงบกำไรขาดทุนรวมที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 132 ซึ่งจะแสดงรายได้จากการขายของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด และกำไรสำหรับปีเป็นกำไรของธุรกิจ

ทั้งหมด ซึ่งประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) และส่วนที่เหลือเป็นกำไรของผู้ถือหุ้นอื่นที่มีส่วนอยู่ในบางบริษัทย่อย ซึ่งได้แสดงส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม ดังนั้นส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ คือบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จะเท่ากับ 33,615 ล้านบาทตามที่นำเสนอในหนังสือนัดประชุม

- (12) ทำไมสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายจึงสูงกว่ารายได้จากการขายทำให้กำไรสำหรับปีในงบกำไรขาดทุนรวมมีจำนวนลดลง ตามที่แสดงในรายงานประจำปี 2557 หน้า 132

ตอบ สัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้จากการขายกับค่าใช้จ่ายเป็นข้อมูลที่ต่างปีกัน สภาพแวดล้อมทางธุรกิจอาจแตกต่างกัน แต่หากพิจารณาอัตรากำไรขั้นต้นจะอยู่ในระดับที่ลดลงเล็กน้อย ดังนั้นถ้าจะเปรียบเทียบสัดส่วนการเพิ่มขึ้นของรายได้และค่าใช้จ่ายโดยคาดหวังว่าจะอยู่ในทิศทางที่เท่ากันตลอด อาจจะต้องคำนึงถึงปัจจัยรอบด้านของธุรกิจด้วย

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

ตอบ ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากการขยายตัวของธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายส่วนนี้จึงเพิ่มขึ้น รายได้ก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน ถ้าพิจารณาค่าใช้จ่ายต่อยอดขายอาจจะเปลี่ยนแปลงบ้างแต่ไม่สูงมากนัก

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

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

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

ตอบ การไม่ปรากฏสัดส่วนการถือหุ้นโดยตรง/อ้อมของบริษัทและบริษัทย่อย ในบริษัทสยามคูโบต้า เมทัลเทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด เนื่องจากบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ถือหุ้นโดยอ้อมในบริษัทสยามคูโบต้าคอร์ปอเรชั่น จำกัด ร้อยละ 40 และบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด เป็นผู้ถือหุ้นโดยตรงทั้งหมดในบริษัทสยามคูโบต้าเมทัลเทคโนโลยี จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ดังนั้นจึงเป็นการถือหุ้นโดยอ้อมเท่านั้น ส่วนในปี 2557 ไม่มีการขายเงินลงทุนในบริษัท แต่ได้มีการขายหุ้นในบริษัทสยามมิชลินกรุ๊ป จำกัด เมื่อต้นปี 2558

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 ถึง 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2557 บริษัทมีกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวมจำนวน 33,615 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัท ที่มีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล รวมทั้งการสร้าง ความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2557 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 45 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2557

สำหรับเงินปันผลงวดสุดท้ายจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

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

หลังจากนั้นประธานฯ เชิญให้ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่การเงินและการลงทุน เอสซีจี ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เรื่องการขอเครดิตภาษีเงินปันผลที่จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ว่าเนื่องจากบริษัทยังสามารถจ่ายปันผลจากผลกำไรของบริษัทในเอสซีจีที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้ในอัตราร้อยละ 30 ที่ยังมีค้างอยู่ก่อนที่จะมีการลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลลง ซึ่งบริษัทพยายามดำเนินการเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2557 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

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

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้อง ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|------------------------|---|
| (1) นายเสนาะ อุณาภูล | ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| (2) นายพนัส สิมะเสถียร | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| (3) นายอาสา สารสิน | กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และเป็นกรรมการอิสระ |
| (4) นายชุมพล ณ ลำเลียง | ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน และเป็นกรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายเสนาะ อุณาภูล ได้แจ้งความประสงค์ว่าจะไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน ถึง 30 พฤศจิกายน 2557 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ใช้หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาคัดเลือกผู้ที่เหมาะสมเป็นกรรมการบริษัทจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญพร้อมไปด้วยคุณสมบัติประการต่าง ๆ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานโปร่งใสไม่ต่างพร้อย และมีความคิดเห็นเป็นอิสระ คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทเสนอมา รวมทั้งสิ้นจำนวน 6 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ สอดคล้องกับแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ และสำหรับกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระก็ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

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

หลังจากนั้นประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการดังนี้

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

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นซักถามเกี่ยวกับการเสนอรายชื่อบุคคลที่จะเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเพิ่มเติมในที่ประชุม ซึ่งประธานฯ ได้ชี้แจงว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามช่องทางและระยะเวลาที่บริษัทกำหนดไว้เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ผ่านกระบวนการสรรหาตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการของบริษัทอย่างครบถ้วนถูกต้อง

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใดอีก ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

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

- (1) นายพนัส สิมะเสถียร

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

(2) นายอาสา สารสิน

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

(3) นายชุมพล ณ ลำเลียง

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

(4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณนายเสนาะ อุณากรู ที่ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ได้ใช้ความรู้ ความสามารถ และมีบทบาทอย่างสูงทั้งในช่วงที่บริษัทประสบปัญหาและในช่วงที่รุ่งเรืองมาโดยตลอด เป็นผู้ที่มีส่วนช่วยในความสำเร็จของบริษัทอย่างมาก

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2557

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

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

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิมเป็นผู้ให้บริการสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย ประจำปี 2558 ถึง 2560 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

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

- (1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2558 ดังนี้

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

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

(2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2557)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้ขอรายงานให้ที่ประชุมทราบสำหรับค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท และบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจีประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศประจำปี 2558 มีดังนี้

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

จึงรวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 49.85 ล้านบาท

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

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ โดยค่าตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

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

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2558 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

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

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

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

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

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณานอมนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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

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

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานให้ที่ประชุมทราบ ความคืบหน้าของโครงการที่มาบรรเทาทุกข์ และคดีอิตตพนักงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้น สรุปได้ดังนี้

ความคืบหน้าของโครงการที่มาตาพูด

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

ในส่วนของคุณตีที่สมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนฯ ฝ่ายผู้ฟ้องคดีและหน่วยงานรัฐฝ่ายผู้ถูกฟ้อง ได้ยื่นอุทธรณ์ต่อศาลปกครองสูงสุดไปแล้วนั้น ขณะนี้ยังไม่มีความคืบหน้า โดยเรื่องนี้เอสซีจีไม่ได้เป็นคู่ความในคดี แต่ได้ติดตามความคืบหน้ามาโดยตลอด

คดีตีตพันงานทุจริตเกี่ยวกับใบหุ้นของบริษัท

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

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

- (1) เสนอนี้ขอให้เปิดเผยแพร่ประวัติของผู้สอบบัญชีในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อให้เกิดผลดีทางการกำกับดูแลกิจการ

ตอบ รับไว้พิจารณา

- (2) บริษัทมีแผนที่จะลดต้นทุนของค่าเสื่อมราคาโดยยังคงดูแลรักษาสินทรัพย์ไว้อย่างไร มีแผนการจัดการสินทรัพย์ที่หักค่าเสื่อมราคาลงหมดแล้วอย่างไร มีการตีราคาสินทรัพย์ถาวรเพิ่มอย่างไรเพื่อให้เกิดการสร้างมูลค่า

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

- (3) ชมเชยกรรมการผู้จัดการใหญ่ซึ่งได้รับการยกย่องใน Wharton Global Forum และแสดงความยินดีกับ นายอารินทร์ นิมมานเหมินท์ ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งชื่นชม ในการบริหารงานและการบริหารกระแสเงินสด และแสดงความยินดีที่ได้รับการจัดอันดับเป็นที่หนึ่งของโลก เป็นปีที่ 4 ติดต่อกันในสาขาอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้างของ Dow Jones Sustainability Indices (DJSI)
- ตอบ รับทราบและขอบคุณ
- (4) การที่เอสซีจีได้รับรางวัลต่าง ๆ มีส่วนให้สามารถกู้เงินได้ในอัตราที่ต่ำเป็นพิเศษเหมือน Inter-bank money market หรือไม่
- ตอบ การกู้ยืมเป็นประเภทเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) นับว่าธนาคารให้กับเอสซีจีดีมาก และ ฝ่ายจัดการได้รายงานให้คณะกรรมการทราบมูลค่าของเงินทุนหมุนเวียน และมีมาตรการดูแล ตลอดเวลาอีกด้วย
- (5) มีการจัดการอย่างไรในการวางแผนบริหารสินค้าคงเหลือเพื่อลดขาดทุนจากสินค้าคงเหลือ (Inventory Loss) อันเนื่องมาจากการลดลงอย่างรวดเร็วของราคาน้ำมัน
- ตอบ ธุรกิจปิโตรเคมีของเอสซีจีโดยปกติจะเก็บสต็อกวัตถุดิบในระดับต่ำสุด เพื่อให้โรงงานดำเนินการผลิต ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากที่สุด วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต ประมาณร้อยละ 50 จะซื้อจากในประเทศโดยผ่านทางท่อ ส่วนการขายสินค้าเป็นการขายภายในประเทศ ประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวม จึงทำให้ระยะเวลาที่สินค้าค้างอยู่ค่อนข้างสั้น ทั้งสองปัจจัยนี้ สามารถช่วยลดผลกระทบในเรื่องมูลค่าของวัตถุดิบที่ลดลงได้ อีกทั้งยังได้นำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาใช้ในการควบคุมการผลิตเพื่อให้เกิดประโยชน์โดยรวมสูงสุด (Optimization)
- (6) เสนอแนะให้บริษัทออกหุ้นกู้แบบไม่มีกำหนดไถ่ถอน (Perpetual Debenture)
- ตอบ ขอรับไปศึกษา
- (7) เสนอแนะให้บริษัทแจ้งวันประชุมผู้ถือหุ้นให้เร็วขึ้นกว่าปัจจุบัน
- ตอบ ปัจจุบันบริษัทได้พยายามอย่างเต็มที่
- (8) เสนอแนะให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน หรือฝ่ายจัดการเข้า อบรมหลักสูตรของ IMD กรุงโซล ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เพื่อเพิ่มพูนความสามารถทางการแข่งขัน
- ตอบ บริษัทมีการพิจารณาส่งผู้บริหารระดับสูงเข้าอบรมหลักสูตร AMP ของ Harvard เป็นระยะเวลา 2 เดือน และในปีนี้ได้อนุมัติให้นายพิชิต ลิละพันธ์เมธธา ผู้อำนวยการสำนักงานบัญชีกลาง ไปเข้าอบรมหลักสูตร ของ IMD
- (9) บริษัทได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีจากการจัดตั้งเป็น ROH (Regional Operating Headquarters) หรือไม่
- ตอบ ปัจจุบันเปลี่ยนจาก ROH เป็น IHQ (International Headquarters: IHQ) แล้ว ซึ่งเอสซีจีมีการลงทุน ในอาเซียนก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ในเรื่องนี้ด้วย ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการประกาศรายละเอียดจากภาครัฐ
- (10) บริษัทมีแผนอย่างไรในเรื่องของการเติบโตด้านการวิจัยและพัฒนา และกำไรต่อหุ้น (Earning per share)
- ตอบ เอสซีจีมีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเพิ่มงบประมาณด้านการวิจัยและพัฒนาจากประมาณ 2,710 ล้านบาทในปี 2557 เป็นประมาณ 4,800 ล้านบาทในปีนี้ ทั้งนี้ เอสซีจี มุ่งเน้นการวิจัยและพัฒนาให้สามารถผลิตสินค้าและบริการในเชิงพาณิชย์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงและสร้าง

ผลตอบแทนให้กับเอสซีจี โดยจะพิจารณาเรื่องการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองที่เหมาะสม

- (11) เสนอแนะว่าอัตราค่าตอบแทนกรรมการควรเชื่อมโยงกับกำไรสุทธิ

ตอบ ปัจจุบันบริษัทจ่ายค่าตอบแทนกรรมการโดยพิจารณาจากเงินปันผล ซึ่งการจ่ายเงินปันผลได้พิจารณาจากกำไรสุทธิของบริษัทอยู่แล้ว

- (12) บริษัทมียอดขายและการส่งออกของธุรกิจซีเมนต์ในปี 2557 เป็นอย่างไร และคาดการณ์ปี 2558 ไว้อย่างไร

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

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

- (13) มีผลิตภัณฑ์ใหม่ในกลุ่มวัสดุก่อสร้างอะไรบ้างที่จะเข้าสู่ตลาด

ตอบ เอสซีจีนำเสนอสินค้าวัสดุก่อสร้างใหม่ ๆ ที่มีความหลากหลายและครบครันอย่างต่อเนื่อง มีคุณภาพสูง เช่นหลังคาเซรามิกเอ็กเซลล่า (Excella)

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

ตอบ บ้าน SCG Heim มีข้อดีที่แตกต่างจากบ้านทั่วไปหลายประการ เช่น สามารถควบคุมงบประมาณการก่อสร้างไม่ให้ออกไปไกล ใช้เวลาในการก่อสร้างน้อย และสามารถป้องกันฝุ่นและรักษาอุณหภูมิภายในบ้านได้ดี

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

- (15) เสนอแนะให้เอสซีจีให้การสนับสนุนในเรื่องของการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของเด็กและเยาวชนให้มากกว่าปัจจุบัน

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

- (16) เสนอให้มีข้อตกลงในสัญญาที่กำหนดว่าถ้าหากคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามอย่างสุจริตยุติธรรมตรงไปตรงมา มีการทุจริต คอร์รัปชัน ให้สัญญานั้นเป็นอันเลิกไป

ตอบ เอสซีจีปฏิบัติตามนโยบายเรื่องการต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัดแล้ว และได้ดำเนินการขยายไปยังคู่ธุรกิจของเอสซีจี โดยมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจร่วมกันอย่างตรงไปตรงมา และจะพิจารณาไม่เลือกคู่ค้าที่มีการทุจริต นอกจากนี้ ในการเข้าซื้อกิจการ เอสซีจีจะตรวจสอบกิจการอย่างละเอียดและวางแผนการดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความสามารถในการแข่งขันบนความถูกต้อง เป็นเรื่องที่เอสซีจีให้ความมุ่งมั่นและเป็นต้นแบบเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ

- (17) เสนอแนะให้บริษัทมีกระบวนการ Management Audit

ตอบ การพัฒนาที่ยั่งยืน ยึดมั่นในหลักการของความโปร่งใส ธรรมภิบาล การปฏิบัติภายใต้กรอบของกฎหมาย ล้วนเป็นเรื่องที่ดีที่จะนำไปสู่เป้าหมายของการเป็นองค์กรที่ดีของสังคม เอสซีจีได้มีการปรับปรุงในเรื่องที่จะทำให้เกิดความตรงไปตรงมา ความซื่อสัตย์สุจริต มีความสามารถสูงในการแข่งขัน ที่ได้เสริมขึ้นมาใหม่ในขณะนี้คือระบบการพิจารณาความเสี่ยง โดยมีหน่วยงานซึ่งอยู่ในความดูแลของฝ่ายจัดการเป็นผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องการจัดการความเสี่ยงผ่านฝ่ายจัดการและคณะกรรมการตรวจสอบมาตามลำดับ นอกจากนี้ก็ได้เข้มงวดในเรื่องของ Performance Audit ทั้งเรื่องความสามารถในการแข่งขันด้านต้นทุน และปัจจัยบวกที่นำไปสู่สูตรของความสำเร็จ นอกจากนี้ยังมีกระบวนการที่เรียกว่า Post Audit ของโครงการลงทุนเป็นรายโครงการ เพื่อให้การดำเนินงานของเอสซีจีในอนาคตมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้นและนำไปสู่การลงทุนที่ได้ประโยชน์สูงสุด เมื่อรวมทั้งหมดเข้าด้วยกันทั้งเรื่องการพิจารณาความเสี่ยง ความโปร่งใสในการทำงาน ความยั่งยืน และค่านิยมของพนักงานก็จะเป็นคำตอบ ส่วนเรื่องการทำ Audit อาจจะไม่ตอบปัญหาได้ทั้งหมด

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป โดยกล่าวเสริมว่าผู้ถือหุ้นที่มีความตั้งใจที่ต้องการแนะนำหรือซักถามข้อมูลเกี่ยวกับเอสซีจีสามารถติดต่อได้กับเลขานุการบริษัทหรือคณะอนุกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ พร้อมทั้งขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 18:00 น.

- ลงนาม -

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม