

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้องแอมฟิทีเธีย คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิฑูรย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14:30 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1,037 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 4,639,449 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,167 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 734,746,682 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,204 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 739,386,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.6155 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียด และวิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ โดยเลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน ดังนี้

1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ประธานกรรมการ
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ
4. นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการ
5. นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
6. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ กรรมการอิสระ
7. นายประมนต์ สุธีวงศ์ กรรมการอิสระ
8. นางธาริษา วัฒนเกส กรรมการอิสระ
9. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
10. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการ
11. นายรุ่งโรจน์ รั้งลียภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 11 คน

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชลนัฐ ญาณารณพ | รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 2. นายสมชาย หวังวัฒนาพาณิช | Senior Vice President เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 3. นายมงคล เฮงโรจนโสภณ | Vice President-Olefins Business and Operations
เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 4. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ | Vice President-Polyolefins and Vinyl Business
เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 5. นายอารีย์ ชวลิตชีวินกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 6. นายนิธิ ภัทรโชค | Vice President-Building Products and Distribution
Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 7. นายชนะ ภูมี | Vice President-Cement and Construction Solution
Business เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 8. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน | Vice President-Regional Business
เอสซีจี ซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 9. นายธนวงษ์ อารีรัชชกุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง |
| 10. นายชาวลิต เอกบุตร | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี |
| 11. นายยุทธนา เจียมตระการ | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี |

และมีตัวแทนที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด คือ นายกิตติ ตั้งจิตภณณิศักดา

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิจัย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 2 คน

1. นายกุลชัย ลีศิริสรรพ
2. นางสาวสุธัญญา ยิ้มไพบูลย์

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางสาวอังคณา ชูดวง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง จากนั้นเลขานุการฯ ได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการ

ออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น ประธานฯ จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้ท่านคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบ พร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม
สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยจะนับคะแนนเสียงตามบัตรเสียจากกรณีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย
กรณีที่ถือถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม

7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากรฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปต่อไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที
9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้นและเมื่อประธานฯ อนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

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

นอกจากนั้นประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ จะเหมือนกับปีที่ผ่านมา คือบริษัทไม่มีวาระพิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา โดยบริษัทได้มีการเผยแพร่รายงานการประชุมครั้งดังกล่าวทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมและได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับรายงานการประชุมดังกล่าวแล้ว อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นแต่อย่างใด หลังจากนั้นประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2560 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ภาพรวมเศรษฐกิจในปี 2560 ดีขึ้นกว่าปี 2559 จากการลงทุนของภาครัฐ รวมทั้งการส่งออกที่ฟื้นตัวต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามเอสซีจีก็ยังคงได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบและพลังงานที่สูงขึ้น ค่าเงินบาทที่แข็งค่า ตลอดจนสภาพการแข่งขันในภูมิภาคที่รุนแรง

เอสซีจีจึงเน้นแนวทางการดำเนินธุรกิจที่พร้อมปรับตัวอย่างรวดเร็ว ปรับโครงสร้างการบริหารงานและการจัดการด้วยระบบ Integrated Business Excellence (IBE) ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัว เพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และขณะเดียวกันก็เพิ่มรายได้ด้วย

สำหรับผลประกอบการในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 450,921 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน จากราคาขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม เอสซีจีมีผลกำไรเท่ากับ 55,041 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากปีก่อน โดยมีปัจจัยสำคัญจากสภาพการแข่งขันที่รุนแรงในธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ตลอดจนค่าเงินบาทที่แข็งค่า และต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น

ในปี 2560 เอสซีจีมีส่วนรายได้จากการขายมาจากธุรกิจเคมีคอลส์ ร้อยละ 46 ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร้อยละ 36 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ร้อยละ 18 ส่วนผลกำไรร้อยละ 76 มาจากธุรกิจเคมีคอลส์ ร้อยละ 13 จากธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 8 จากธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่เหลืออีกร้อยละ 3 เป็นกำไรจากส่วนงานอื่น ๆ

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของเอสซีจีในปี 2560 สรุปได้ดังนี้

1. การเสริมศักยภาพนวัตกรรม ตอบโจทย์ผู้บริโภคให้ดียิ่งขึ้นด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

โดยการมุ่งให้ความสำคัญกับการเปิดรับนวัตกรรมจากภายนอก (Open Innovation) การลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพ และการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ เช่น

- การตั้ง Open Innovation Center เพื่อต่อยอดความร่วมมือกับทุกภาคส่วน มีการขยายผลงานนวัตกรรมที่วิจัยและพัฒนา ร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด ที่อังกฤษ และมีการเปิดโรงงานนำร่องของธุรกิจเคมีภัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน
- การตั้งบริษัท AddVentures ในรูปแบบ Corporate Venture Capital (CVC) เพื่อลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี เช่น ธุรกิจโลจิสติกส์ เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงบริการรถขนส่งของเอสซีจี โลจิสติกส์ กว่า 7,000 คันทั่วอาเซียน ได้สะดวก รวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
- การพัฒนาระบบ Automation & Robotics ที่ใช้ในกระบวนการผลิตและซ่อมบำรุง จนสามารถนำไปให้บริการกับลูกค้าระดับนานาชาติ
- การพัฒนาระบบจัดเก็บและเรียกคืนสินค้า หรือการใช้ Internet of Things หรือ IoT กับระบบตรวจสอบสินค้าคงเหลือในสต็อกแบบอัตโนมัติ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และปลอดภัยระหว่างปฏิบัติงาน

- การเปิดเอสซีจี เอ็กซ์เพรส (SCG EXPRESS) บริการจัดส่งพัสดุด่วน และเป็นรายเดียวในตลาดที่มีนวัตกรรมส่งพัสดุด่วนแบบควบคุมอุณหภูมิ โดยมีแผนขยายพื้นที่บริการทั่วประเทศในช่วงกลางปี 2561

2. การลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ในอาเซียน ที่สำคัญ เช่น

- ธุรกิจเคมีภัณฑ์: โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกของเวียดนาม หรือ Long Son Petrochemicals Company Limited คาดว่าจะใช้เวลาก่อสร้างโครงการประมาณ 5 ปี
- ธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง: การเข้าลงทุนใน Vietnam Construction Materials JSC ในภาคกลางของเวียดนาม ขณะที่โรงงานปูนซีเมนต์ในเมียนมาได้เริ่มผลิตเมื่อเดือนมกราคม 2560 และในสปป.ลาวเมื่อเดือนมีนาคม 2560 ปัจจุบันเอสซีจีมีโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ใน 6 ประเทศหลักของอาเซียน มีกำลังการผลิตรวมกับในประเทศไทยด้วยเท่ากับ 33.5 ล้านตันต่อปี
- ธุรกิจแพคเกจจิ้ง: ได้เข้าลงทุนใน PT Indocorr Packaging Cikarang ในอินโดนีเซีย มีกำลังการผลิตรวม 32,000 ตันต่อปี รวมถึงการลงทุนในบรรจุภัณฑ์ทุกประเภท เพื่อรองรับการเจริญเติบโตของการใช้สินค้าอุปโภคบริโภค และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนแปลงของผู้บริโภค

ในปี 2560 เอสซีจีมีรายได้จากธุรกิจที่มีฐานการผลิตในภูมิภาคอาเซียน นอกประเทศไทย และจากการส่งออกไปยังอาเซียนประมาณ 106,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 ของรายได้รวม เพิ่มขึ้นร้อยละ 9 จากปีก่อน

ทั้งนี้ สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 มีมูลค่า 573,412 ล้านบาท โดย ร้อยละ 24 เป็นสินทรัพย์ในอาเซียนนอกประเทศไทย

นอกจากนี้เอสซีจียังให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะของพนักงานให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลง และสามารถปฏิบัติหน้าที่ใหม่ๆ เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า และการขยายธุรกิจสู่ต่างประเทศ โดยจะยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เพื่อการเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี โดยเน้นการปฏิบัติตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2560 ได้กำหนดมาตรการเพิ่มเติมด้านการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่ และนำผลการประเมินตนเองมาวางแผนปรับปรุงการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 289 แสดงกราฟราคาหุ้นสามัญของบริษัทย้อนหลัง 5 ปี (2556-2560) เทียบกับดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ เหตุใดได้เส้นกราฟราคาหุ้นของบริษัทตั้งแต่

กลางปี 2560 จึงแยกออกจากเส้นกราฟดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งไปในทิศทางที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

ตอบ ฝ่ายจัดการและกรรมการของเอสซีจีได้ติดตามดูราคาหุ้นของบริษัทเทียบกับราคาของดัชนีตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างต่อเนื่อง ในช่วงที่ตลาดขึ้น นักลงทุนอาจเปลี่ยน Segment ในการลงทุน ซึ่งบริษัทไม่สามารถเปลี่ยนหรือควบคุมตลาดได้ แต่เรื่องที่สามารถควบคุมได้คือเรื่องพื้นฐานในการทำธุรกิจ โดยทำให้มีความเข้มแข็งและสามารถแข่งขันได้ ซึ่งต้องยอมรับว่าในปีที่ผ่านมาธุรกิจหลักคือเคมีคอลส์เป็นธุรกิจที่นักลงทุนทั่วไปยอมรับว่ามีความผันผวนค่อนข้างมาก มีค่าของความเสี่ยงค่อนข้างมากเมื่อเทียบกับค่าความเสี่ยงโดยรวมของตลาด ทำให้ราคาหุ้นของบริษัท อาจจะต่ำกว่าตลาด นอกจากนี้ การลงทุนส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นการลงทุนในธุรกิจเคมีคอลส์หรือที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจเคมีคอลส์ ทำให้นักลงทุนคาดว่าจะมีความผันผวนมากขึ้น ซึ่งนอกเหนือจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทำงานแล้ว บริษัทยังได้ลงทุนในเรื่องของการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้มีสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (HVA) มากขึ้น เพื่อช่วยลดความผันผวน

- (2) ถ้าเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน จะมีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร การขึ้นภาษีสินค้านำเข้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนมีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร

ตอบ ผลกระทบต่อเอสซีจีคงไม่มาก เนื่องจากรายการสินค้าที่ขึ้นภาษีไม่ได้เป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี

- (3) มีสินค้าและบริการใดบ้างของเอสซีจีที่อยู่ในข่ายจะถูก Disruptive จากเทคโนโลยีและดิจิทัล เอสซีจีได้ใช้นวัตกรรมใดบ้างที่ทำให้เกิดสินค้า HVA ทำให้ยอดขายเพิ่มขึ้น การลงทุนกับ Venture Capital Startup ทั่วโลกทำให้เอสซีจีมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้าง เอสซีจีได้ใช้ Blockchain ในการทำธุรกิจนอกเหนือจากโลจิสติกส์มากน้อยเพียงใด และเหตุใดค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของเอสซีจีในปี 2560 จึงลดลงจากปี 2559 ในสภาวะปัจจุบัน บริษัทจะเน้นซื้องานวิจัยที่ทำเสร็จแล้วหรือจะพัฒนางานวิจัยด้วยตัวเอง

ตอบ ผลกระทบจากเทคโนโลยีและดิจิทัลกับธุรกิจของเอสซีจีที่เป็น B2B เช่น ธุรกิจ เคมีคอลส์ และแพคเกจจิ้ง อาจจะไม่มากเมื่อเทียบกับธุรกิจที่เป็น B2C ที่ติดต่อกับผู้บริโภค เช่นธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งจะมีผลกระทบต่อยอดขายธุรกิจ ตั้งแต่การผลิต การขาย โลจิสติกส์หรือการขนส่งจนถึงลูกค้า ถือเป็นโอกาสที่จะนำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับปรุงการทำงาน ซึ่งได้มีการศึกษาเรื่องการปรับปรุง Supply Chain มีการวางแผนงานรวมทั้งเริ่มมีการลงทุนที่ชัดเจนด้วย

ค่าใช้จ่ายด้านการวิจัยและพัฒนาของเอสซีจีในปี 2560 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2559 เนื่องจากในปี 2559 มีการลงทุนในโรงงานต้นแบบของปิโตรเคมีซึ่งใช้เงินลงทุนมากกว่าที่

เป็นการลงทุนในลักษณะปกติในปี 2560 นอกจากนี้ยังได้ปรับรูปแบบของการลงทุนหรือการใช้จ่ายในด้านการวิจัยพัฒนา จากเดิมที่เน้นทำเองค่อนข้างมากเป็นร่วมกับสถาบันอื่นมากขึ้น เช่น การลงทุนพัฒนาเคมีภัณฑ์ร่วมกับมหาวิทยาลัย Oxford ที่อังกฤษ การลงทุนทำโรงงานต้นแบบร่วมกับมหาวิทยาลัยในจีน และการตั้งบริษัททำวิจัยพัฒนาในยุโรป ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลมากขึ้นใน 1-2 ปีข้างหน้า ประกอบกับการลงทุนในเรื่องดิจิทัลเทคโนโลยีก็จะเริ่มส่งผลใน 1-2 ปีนี้ด้วย โดยเอสซีจีมีเป้าหมายที่จะพยายามเพิ่มการลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนาให้มากขึ้น เนื่องจากจะส่งผลต่อกำไรหรือยอดขายที่สูงขึ้น สิ่งการลงทุนในเรื่อง Open Innovation หรือ Co-creation จะส่งผลให้สามารถพัฒนาธุรกิจที่เป็น HVA หรือสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นได้ตามหลักที่ว่าถ้าลงทุนในการวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพและเพิ่มขึ้น ส่วนที่เป็นภูมิคุ้มกันของบริษัทก็จะดีขึ้นไปด้วย

- (4) เอสซีจีมีนโยบายเกี่ยวกับการใช้หุ่นยนต์ในการทำงานทดแทนพนักงานเพียงใด มีแผนจะลดจำนวนพนักงานหรือไม่

ตอบ เอสซีจีได้มีการพัฒนาปรับปรุงนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยมีการร่วมมือกับเจ้าของเทคโนโลยีหลายราย ในขณะเดียวกันก็มีการฝึกอบรม พัฒนาทักษะของพนักงานไปพร้อมๆ กัน เพื่อรองรับธุรกิจซึ่งมีการเจริญเติบโตมากขึ้น ไม่ได้มีแผนที่จะทำให้มีผลกระทบในเรื่องของจำนวนพนักงาน หรือทำให้เกิดภาวะทางสังคม หากจะมีผลกระทบบ้างก็คงเป็นไปตามลักษณะธุรกิจโดยปกติ

- (5) เอสซีจีมีแผนจะเข้าร่วมโครงการในระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development หรือ EEC) อย่างไร สนใจจะทำธุรกิจใด และจะเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทอื่นในโครงการขนาดใหญ่อย่างไรหรือไม่

ตอบ การลงทุนใน EEC โดยหลักแล้วจะเป็นการลงทุนในธุรกิจเดิม เป็น Light Industry สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ หรือในเรื่องเทคโนโลยี ส่วนการลงทุนไม่ว่าจะเป็นรถไฟรางคู่หรือถนนยกระดับนั้นไม่ใช่สิ่งที่เอสซีจีมีความชำนาญ ก็คงไม่ลงทุน

- (6) ประเทศไทยและหลายประเทศในอาเซียนซึ่งเป็นตลาดสำคัญกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เอสซีจีมีโครงการหรือเป้าหมายอย่างไรเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ สำหรับผู้สูงอายุที่กำลังเพิ่มมากขึ้น นอกเหนือจากเรื่องวัสดุก่อสร้าง น่าจะเป็นโอกาสดีถ้าเอสซีจีมีนวัตกรรมที่เกี่ยวกับยาและผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์

ตอบ เรื่องการตอบรับลูกค้าสูงอายุ เอสซีจีมีการพัฒนาในธุรกิจอื่นๆ นอกเหนือจากธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เช่น ธุรกิจแพคเกจจิ้งมีการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ได้สะดวกและไม่ใช้แรงมากในการเปิด ธุรกิจเคมีคอลด์มีการลงทุนในผลิตภัณฑ์ทาง

การแพทย์ อุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ อย่างไรก็ตามธุรกิจที่จะมีผลโดยตรงกับการใช้งานของผู้บริโภคที่สูงวัยยังคงเป็นผลิตภัณฑ์ก่อสร้างซึ่งผู้บริโภคที่สูงวัยนำมาใช้ได้

- (7) โรงเรียนทักษะพัฒนาเป็นโรงเรียนอะไร เป็นโรงเรียนทั่วไป หรือโรงเรียนพิเศษ

ตอบ โรงเรียนทักษะพัฒนาเป็นโรงเรียนที่เอสซีจีสอนเรื่องการขับรถอย่างปลอดภัย เน้นในเรื่องรถบรรทุก โดยแต่ละปีมีผู้เข้าอบรมมากกว่า 10,000 คน เดิมอบรมเฉพาะกลุ่มผู้รับเหมาขนส่งหรือพนักงานที่ขับรถให้เอสซีจี ปัจจุบันเริ่มขยายไปภายนอก เป็นส่วนที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขนส่งให้ดีขึ้น

- (8) การแข็งค่าของเงินบาทขณะนี้จะมีผลกระทบต่อเอสซีจีหรือไม่

ตอบ การแข็งค่าของเงินบาทในปี 2560 มีผลกระทบต่อพอสสมควร ในปี 2561 ก็เช่นกัน ค่าเงินทุกๆ 1 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐที่แข็งขึ้น จะมีผลกระทบกับเอสซีจีประมาณ 2,200 ล้านบาท ในปี 2560 ค่าเงินบาทแข็งขึ้นประมาณ 2.50 บาทต่อดอลลาร์สหรัฐ ก็มีผลกระทบต่อเอสซีจีประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท ซึ่งเอสซีจีต้องวางแผนพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้สามารถแข่งขันได้แม้ว่าค่าเงินบาทแข็งขึ้นก็ตาม

- (9) โครงสร้างกำไรของเอสซีจีในปัจจุบันกว่าร้อยละ 70 มาจากปิโตรเคมีหรือเคมีภัณฑ์ ทำให้ความผันผวนที่เกิดขึ้นมีผลกระทบต่อรายได้และกำไรอย่างมากจนเป็นตัวชี้วัดราคาหุ้นของบริษัท การให้นำหนักกับโครงสร้างกำไรที่ปิโตรเคมีมากๆ ในปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ จะมีผลกระทบต่อรายได้ในอนาคตอย่างไร บริษัทมีแผนดำเนินการเปลี่ยนแปลงอย่างไรหรือไม่

ตอบ สิ่งที่ฝ่ายจัดการให้ความสำคัญคือความสามารถในการแข่งขันและการเจริญเติบโตของธุรกิจ ซึ่งเชื่อว่าในระยะยาวแล้วถ้าสามารถทำทั้งสองปัจจัยได้ดี ราคาหุ้นก็จะตามมา ดังนั้นกลยุทธ์หลักของธุรกิจปิโตรเคมีคือต้องสามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก จึงมุ่งเน้นการขยายฐานการผลิต การตลาด และพัฒนาสินค้าให้สามารถแข่งขันได้ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับโลก ส่วนธุรกิจซีเมนต์-ผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในตลาดที่เอสซีจีมีฐานอยู่นั้น มีการแข่งขันรุนแรง เนื่องจากมีกำลังการผลิตมากกว่าความต้องการ แต่ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพในการเติบโตสูง จึงต้องใช้เวลา เมื่อสภาพการแข่งขันลดลงก็เชื่อว่าการเจริญเติบโตหรือการพัฒนาธุรกิจจะดีขึ้น ส่วนธุรกิจแพคเกจจิ้งซึ่งเป็นธุรกิจระดับภูมิภาคก็มีการลงทุนทั้งการขยายตลาดและการขยายประเภทของสินค้าและบริการใหม่ๆ โครงการลงทุนต่างๆ ก็จะไปในแนวลักษณะนี้

- (10) ปัจจุบันธุรกิจซีเมนต์มีปัญหาค่อนข้างมาก แต่บริษัทก็ยังขยายธุรกิจค่อนข้างมาก มีการสร้างโรงงานในที่ต่างๆ มุมมองของบริษัทเกี่ยวกับอนาคตของธุรกิจซีเมนต์เป็นอย่างไร

ตอบ ในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมาธุรกิจปูนซีเมนต์ในประเทศไทยและในภูมิภาค เช่น อินโดนีเซีย มีการแข่งขันที่สูงมาก จึงส่งผลกระทบต่อราคาขายและกำไร อย่างไรก็ตามเชื่อว่ายังมีความสามารถในการเติบโต สำหรับประเทศไทยคงต้องให้เวลากับโครงการลงทุนของภาครัฐซึ่งจะทำให้มีการลงทุนของภาคเอกชนตามมา และเชื่อว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนมีความต้องการในเรื่องของการลงทุน การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัย เชื่อว่าในระยะยาวธุรกิจนี้จะมีการพัฒนาที่ดีขึ้น

(11) ที่ดินของโครงการปิโตรเคมีที่ Long Son ประเทศเวียดนามเป็นการซื้อหรือเช่า

ตอบ เป็นที่ดินเช่าจากรัฐบาลเวียดนาม อายุสัญญาเช่า 49 ปีและสามารถต่ออายุสัญญาได้เมื่อใกล้จะหมดสัญญา

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา ซึ่งสรุปได้ดังนี้

งบการเงินประจำปีของบริษัท มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2560 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	573,412	286,651
หนี้สิน	271,587	192,505
รายได้จากการขาย	450,921	-
รายได้รวม	464,237	30,735
กำไรสำหรับปี	55,041*	24,436
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	45.87*	20.36

* หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- (1) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 146 อยากทราบว่าเหตุใดผลการดำเนินงานในประเทศอินโดนีเซียจึงขาดทุนมากและจะขาดทุนต่อไปอีกนานเพียงใด

ตอบ ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่ขาดทุนมี 2 ธุรกิจคือธุรกิจซีเมนต์และธุรกิจเซรามิก ซึ่งธุรกิจซีเมนต์มีกำลังการผลิตโดยรวมของทั้งอุตสาหกรรมมากกว่าความต้องการในประเทศ และเป็นปีแรกที่เอสซีจีเริ่มดำเนินการเต็มปี จึงจำเป็นต้องขายสินค้าในราคาต่ำเพื่อให้สามารถขายสินค้าให้ได้ก่อนและเดินโรงงานได้ ปัจจุบันราคาขายเริ่มดีขึ้นเนื่องจากสินค้าได้รับการยอมรับที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตามยังคงมีกำลังการผลิตที่มากกว่าความต้องการเหลืออยู่ ประกอบกับมีข่าวว่าผู้ผลิตจากประเทศจีนจะเข้าไปลงทุนเพิ่มเติมอีกในประเทศอินโดนีเซีย ดังนั้น จึงต้องใช้เวลาอีกสักกระยะเพื่อให้สภาพตลาดดีขึ้น

ส่วนธุรกิจเซรามิกนั้นก็ก็มีลักษณะใกล้เคียงกับธุรกิจซีเมนต์ เนื่องจากมีความต้องการใช้สินค้าประมาณครึ่งหนึ่งของกำลังการผลิตโดยรวมของทั้งประเทศ ขณะเดียวกันมีสินค้าจากจีนเข้ามาอีกประมาณร้อยละ 20 ของตลาดโดยรวม ส่งผลให้ราคากระเบื้องเซรามิกในอินโดนีเซียลดลงทุกปี นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหลักอีกประการหนึ่งคือสภาพของตลาดในอินโดนีเซีย เมื่อประมาณ 2-3 ปีก่อน ราคาที่ดินได้ปรับตัวขึ้นไปสูงมาก ภาคเอกชนจึงไม่ลงทุนก่อสร้าง ทำให้ตลาดกระเบื้องเซรามิกอยู่ในสภาวะค่อนข้างซบเซา และส่งผลกระทบต่อธุรกิจเซรามิกของเอสซีจี อย่างไรก็ตาม บริษัทพยายามที่จะลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ แต่เรื่องของตลาดคงต้องใช้เวลากว่าที่สภาพตลาดจะฟื้นตัวกลับมา โดยธุรกิจเซรามิกจะใช้เวลาฟื้นตัวนานกว่าธุรกิจซีเมนต์ เนื่องจากความต้องการสินค้าเซรามิกจะตามหลังสินค้าปูนซีเมนต์

- (2) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 148 อยากทราบว่าใครเป็นผู้ประเมินอิสระ

ตอบ การประเมินมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ของสินทรัพย์และหนี้สินจากการซื้อธุรกิจประเมินโดยผู้ประเมินอิสระในประเทศที่บริษัทเข้าไปซื้อกิจการ เช่นในปี 2560 มีการเข้าซื้อกิจการในประเทศเวียดนามก็จะใช้บริษัทผู้ประเมินอิสระในประเทศเวียดนาม

- (3) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 155 บริษัทมีหุ้นเรือนหุ้นที่จดทะเบียนจำนวน 1,600 ล้านหุ้น เป็นหุ้นที่ออกและชำระแล้ว 1,200 ล้านหุ้น อยากทราบว่าบริษัทจะดำเนินการอย่างไรกับอีก 400 ล้านหุ้นที่เหลือ

ตอบ หุ้นเรือนหุ้นที่จดทะเบียนไว้จำนวน 1,600 ล้านหุ้นนั้นเป็นเรื่องที่เคยขออนุมัติจากผู้ถือหุ้นไว้นานแล้ว ในปัจจุบันคิดว่ายังไม่มีความจำเป็นที่จะต้องเรียกชำระเพิ่ม จึงยังไม่มีเปลี่ยนแปลง

- (4) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 157 อยากรทราบว่ารายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่นั้น มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเพราะเหตุใด

ตอบ รายการที่อาจถูกจัดประเภทใหม่ที่มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก มาจากการขายหุ้นบริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) (PTTGC) ในปีที่ผ่านมา

- (5) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 162 งบกระแสเงินสดรวมมีการเปลี่ยนแปลงจากปี 2559 หลายรายการ ทำให้สินทรัพย์ดำเนินงานลดลงกว่า 11,000 ล้านบาท จากที่เพิ่มขึ้นกว่า 2,000 ล้านบาทในปี 2559 อยากรทราบว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นหรือไม่

ตอบ สินทรัพย์ดำเนินงานที่ลดลงในปี 2560 ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับลูกหนี้การค้าและลูกหนี้หมุนเวียนอื่น รวมทั้งสินค้าคงเหลือ ซึ่งเพิ่มขึ้นตามลักษณะธุรกิจที่ขยายตัว

- (6) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 215 จำนวนผู้ถือหุ้นกู้ในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยเพียงใด และมีโอกาสให้ผู้สนใจรายใหม่เข้าซื้อหุ้นกู้หรือไม่

ตอบ หุ้นกู้เป็นเรื่องที่บริษัทดำเนินการต่อเนื่อง จำนวนผู้ถือหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจาก 12,400 รายในปี 2559 เป็น 13,094 ราย ในปี 2560 โดยผู้ถือหุ้นกู้รายเดิมจะมีสิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้ก่อนรายใหม่ เว้นแต่มีการเพิ่มจำนวนหุ้นกู้หรือมีผู้ถือหุ้นกู้เดิมไม่ใช้สิทธิในการจองซื้อหุ้นกู้

- (7) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 218 เรื่องการวิเคราะห์ความอ่อนไหวนั้นเข้าใจว่าเป็นเรื่อง Sensitivity Analysis ไม่แน่ใจว่า Conservative แค่นั้น และใครเป็นผู้วิเคราะห์

ตอบ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวสำหรับเรื่องผลประโยชน์พนักงาน ประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญภายนอกที่ได้รับการขึ้นทะเบียน ซึ่งจะประเมินใหม่ทุก 3 ปี

- (8) ตามรายงานประจำปี 2560 หน้า 233-234 เรื่องการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเอสซีจีทำ Swap และ Forward น้อยไปหรือไม่ เพราะค่าเงินบาทแข็งขึ้นทุกวัน

ตอบ ในการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทจะพิจารณาและตัดสินใจตามสถานการณ์ในช่วงเวลานั้น ๆ ดังนั้นเมื่อเหตุการณ์ผ่านไปแล้วอาจทำให้เห็นว่าที่ผ่านมาได้ทำน้อยไป ซึ่งต้องถือว่าเป็นผลที่เกิดจากการดำเนินการตั้งแต่ช่วงเวลานั้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	738,847,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8647
ไม่เห็นด้วย	88,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119
งดออกเสียง	912,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1233
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบ

เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล การเครดิตภาษีเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้องดังนี้

ในปี 2560 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 55,041 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 ในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงิน 22,800 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 41 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท เป็นเงิน 12,600 ล้านบาท

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงเพิ่มเติมให้ที่ประชุมทราบว่าเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาทนั้นจะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

เมื่อไม่มีการซักถามประการใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท โดยเป็นเงินปันผล

งวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	739,847,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- (1) นายพนัส สิมะเสถียร กรรมการ
- (2) นายอาสา สารสิน กรรมการอิสระ
- (3) นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
- (4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายพนัส สิมะเสถียร และนายอาสา สารสิน ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 กันยายน - 30 พฤศจิกายน 2560 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม รวม 6 คน และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุม

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้แก่

- 1) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 2) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส
- 3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ซึ่งมีการดำรงตำแหน่งเพิ่มเติมจากข้อมูลที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม เนื่องจากได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
- 4) นายเกษม วัฒนชัย

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์สูง มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย โดยนายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่เป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ นายชุมพล ณ ลำเลียง ซึ่งเป็นกรรมการอิสระมาประมาณ 3.5 ปี แต่ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้น สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ได้พิจารณาคณะบุคคลที่เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เลือกตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตั้ง พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติ และความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 13-20

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริหารทิปบาลและสรรหากรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการคณะกรรมการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) สามารถบอกรายชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 6 คน ได้หรือไม่ สำหรับกรรมการอิสระที่เปิดเผยในรายงานประจำปี 2560 หน้า 93 ซึ่งกำหนดว่ากรรมการอิสระมีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการไม่เกิน 3 วาระติดต่อกันนั้น การสิ้นสุดการเป็นกรรมการอิสระขึ้นกับอะไร ระยะเวลา 9 ปีใช่หรือไม่ และทำไมไม่มีการกำหนดเรื่องวาระในคณะกรรมการชุดย่อย เช่น คณะกรรมการบริหารทิปบาลและสรรหา และคณะอื่นๆ ระเบียบเรื่องนี้มาจากไหน ใครเป็นผู้กำหนด

ตอบ ขอตอบเป็น 2 ประเด็น (1) การเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่หน่วยงานกำกับดูแลตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนด เช่น ไม่เป็นพนักงานของบริษัท (2) การกำหนดเป็น 3 วาระ นั้น เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริหารทิปบาลและสรรหาได้กำหนดตามแนวทางของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทก็เห็นว่าเป็นระยะเวลาที่มีความเหมาะสม และเป็นที่ยอมรับในระดับสากล

- (2) บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 คน คือ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย เคยได้บริหารธุรกิจสินทรัพย์ขนาดใหญ่ขนาดไหน หรือได้รับการเสนอชื่อเพราะเป็น Board Seat ของผู้ถือหุ้นใหญ่ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการโดยใช้ Board Skill Matrix ควรอธิบายว่าคืออะไร

ตอบ การพิจารณาสรรหากรรมการเป็นไปตามระเบียบของบริษัท ส่วนเรื่อง Matrix เป็นหลักเกณฑ์ทั่วไปที่ใช้ในการพิจารณา สำหรับผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ 2 ท่านคือ พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย นั้นเป็นผู้แทนของผู้ถือหุ้นใหญ่

สำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณาเรื่องคุณสมบัติต่างๆ ก็ใช้กับกรรมการเดิม 2 ท่านคือนายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส ด้วย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ขอให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้น เลขานุการคณะกรรมการได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

(1) สำหรับวาระที่ 4 จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานฯ จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเลือกตั้ง คือ

- 4.1 นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 4.2 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส
- 4.3 พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
- 4.4 นายเกษม วัฒนชัย

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ

(3) เมื่อประธานฯ ได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คนแล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง นายชุมพล ณ ลำเลียง นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล และ นายเกษม วัฒนชัย เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายชุมพล ณ ลำเลียง

เห็นด้วย	725,601,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1085
ไม่เห็นด้วย	13,987,812	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.8912
งดออกเสียง	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

เห็นด้วย	729,793,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.6753
ไม่เห็นด้วย	9,673,822	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.3079
งดออกเสียง	122,940	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0166
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล

เห็นด้วย	725,379,683	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.0785
ไม่เห็นด้วย	14,207,592	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.9210
งดออกเสียง	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นายเกษม วัฒนชัย

เห็นด้วย	721,491,178	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5527
ไม่เห็นด้วย	17,914,097	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4221
งดออกเสียง	185,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0250
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ซึ่งแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าในปี 2560 บริษัทได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 6 ราย เข้าร่วมยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชีให้แก่บริษัทและบริษัทย่อยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ปรากฏว่ามีสำนักงานสอบบัญชี 3 รายได้ยื่นข้อเสนอการให้บริการสอบบัญชี ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีได้กำหนดหลักเกณฑ์เพื่อใช้ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชี โดยอ้างอิงจากกระบวนการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีขององค์กรหรือบริษัทชั้นนำในต่างประเทศ เสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณา ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561-2565 เนื่องจากข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดใน หนังสือนัดประชุมหน้า 5-7 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2561 ดังนี้
 - นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
 - นายไวยุจน์ จินตามณิพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้อง กับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคล ดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 21-24

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 6.05 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นจำนวน 0.02 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี SCC	268,000 บาท	260,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและ ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.78 ล้านบาท	5.77 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	6.05 ล้านบาท	6.03 ล้านบาท

สำหรับค่าสอบบัญชีปี 2560 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 1.56 ล้านบาท

3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงิน รายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2561	ปี 2560
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทางงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
— จำนวนบริษัทย่อย	124 บริษัท	127 บริษัท
— จำนวนเงิน	23.68 ล้านบาท	23.29 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
— จำนวนบริษัทย่อย	68 บริษัท	68 บริษัท
— จำนวนเงิน	24.12 ล้านบาท	26.61 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	47.80 ล้านบาท	49.90 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2561 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามและให้ข้อเสนอแนะก่อนการลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งฝ่ายจัดการและผู้สอบบัญชีได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

- (1) ค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนพิจารณาจากหลักเกณฑ์ใด และมีแนวทางกำหนดค่าตอบแทนที่ไม่ได้มีการกำหนดเป็นจำนวนเงินที่ชัดเจนได้อย่างไรที่ทำให้หน้าเชื่อถือมากขึ้น

ตอบ ผู้สอบบัญชีที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะตรวจสอบงบการเงินและแสดงความเห็นต่องบการเงินเป็นหลัก ส่วนเรื่องรายงานอื่นจะเป็นกรณีพิเศษ สำหรับรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนซึ่งบริษัทได้จัดทำรายงานนี้เป็นประจำทุกปี ถือเป็นรายงานที่นอกเหนือจากรายงานปกติ โดยบริษัทมีการประกวดราคากับรายอื่นด้วย ค่าบริการที่ผู้สอบบัญชีเสนอจะอยู่บนพื้นฐานของจำนวนชั่วโมงและปริมาณงานที่คาดไว้

- (2) ค่าสอบบัญชีปี 2561 จำนวน 6.05 ล้านบาทได้รวมค่าตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 1.56 ล้านบาท แล้วหรือไม่

ตอบ จำนวน 6.05 ล้านบาทเป็นค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ที่เสนอขออนุมัติ ส่วนตัวเลขที่เปิดเผยเพิ่มเติมจำนวน 1.56 ล้านบาท เป็นค่าตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนของปี 2560 ซึ่งไม่ใช่ค่าสอบบัญชี

(3) มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (IFRS9) ที่จะบังคับใช้ในอนาคตนั้นจะมีผลกระทบต่อบริษัทอย่างไรบ้าง

ตอบ IFRS9 เป็นมาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ ที่คาดว่าจะประกาศออกมาใช้ ซึ่งเท่าที่ประเมินจะมีผลกระทบต่อบริษัทน้อยมาก เพราะไม่ใช่ธุรกิจทางการเงินโดยตรง

(4) เสนอแนะว่าในอนาคตอาจจะสามารถนำ AI (Artificial Intelligence) มาใช้ในการสอบบัญชีได้ ซึ่งจะทำให้ค่าสอบบัญชีถูกลง

ตอบ รับทราบ

(5) ตามที่ประธานฯ แจ้งว่าต้องเป็นผู้สอบบัญชีติดต่อกันไม่เกิน 5 ปี แต่ตามหมายเหตุในวาระพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หนังสือนัดประชุมหน้า 6 หมายเหตุข้อ 2.1) นายวินิจ ศิลามงคล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2554-2560 ซึ่งเกินห้าปีติดต่อกัน จึงขอทราบรายละเอียดว่านับอย่างไร

ตอบ การได้รับแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีเป็นเรื่องหนึ่ง และการลงลายมือชื่อในความเห็นของผู้สอบบัญชีในรายงานงบการเงินเป็นอีกเรื่องหนึ่ง ต้องแยกกัน สำหรับนายวินิจฯ นั้นได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชี 2 ครั้งคือปี 2547-2551 และปี 2554-2560 แต่อาจจะไม่ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อในปีนั้นๆ ตามกฎของ ก.ล.ต. ให้นำปีที่ได้รับการแต่งตั้งและลงลายมือชื่อด้วย กรณีของนายวินิจฯ นั้น ได้รับแต่งตั้ง ตั้งแต่ปี 2554 แต่ลงลายมือชื่อตั้งแต่ปี 2557 เป็นต้นมา จึงยังไม่ถึง 5 ปี

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายวินิจ ศิลามงคล หรือนายไวโรจน์ จินตามณี พิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ รีมดุสิต หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัท ประจำปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 6.05 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	737,129,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7416
ไม่เห็นด้วย	789,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1068
งดออกเสียง	1,119,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1514
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 124 บริษัท เป็นเงิน 23.68 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 68 บริษัท เป็นเงิน 24.12 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยรวมเป็นทั้งสิ้น 47.80 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการ ได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งคณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนัสของทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7-8 ดังนี้

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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดี เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2560 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่
เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏ
อยู่ในรายงานประจำปี 2560 หน้า 71 หน้า 91-93 และหน้า 98-101

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ
ประจำปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	713,624,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5611
ไม่เห็นด้วย	25,182,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4074
งดออกเสียง	102,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
ไม่มีสิทธิออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0175
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงในรายละเอียด
ให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทรวม 2 ข้อ คือข้อ 19 และ ข้อ 29 ดังนี้

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 19

เนื่องด้วยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.
2535 มาตรา 100 เรื่องการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ทำให้ข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 19 ซึ่งกำหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บังคับได้ต่อไปเนื่องจากขัดกับกฎหมายดังกล่าว

สาระสำคัญของการเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 มีดังนี้

- ลดสัดส่วนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิขอให้คณะกรรมการบริษัทเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ลงเหลือ 10% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด (จากเดิม 20%) และคณะกรรมการต้องจัด
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ภายใน 45 วัน (จากเดิม 1 เดือน) และ

- หากคณะกรรมการไม่จัดประชุมตามที่ผู้ถือหุ้นร้องขอ ผู้ถือหุ้นดังกล่าวสามารถจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้เอง โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จำเป็นและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ข้อความภายหลังปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามที่เสนอในหนังสือนัดประชุม หน้า 9 ดังนี้

“ข้อ 19 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท”

การแก้ไขข้อบังคับข้อ 29

เนื่องจากหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล ได้ให้ความสำคัญในเรื่องการสรรหากรรมการบริษัท โดยเฉพาะเรื่องคุณสมบัติและความหลากหลายของกรรมการ เพื่อให้บริษัทสามารถสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท จึงขอเสนอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 โดยตัดข้อย่อยในวงเล็บที่ 2 ซึ่งกำหนดไว้แต่เดิมว่า กรณีที่ไม่ได้เป็นผู้ถือหุ้นต้องมีสัญชาติไทย

ข้อความภายหลังปรับปรุงแก้ไขแล้ว จะเป็นไปตามที่เสนอในหนังสือนัดประชุม หน้า 10 ดังนี้

“ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษ ไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของ รัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่”

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและให้ใช้ข้อความใหม่ ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 9-10 รวมถึงให้ดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยประธานฯ และที่ปรึกษากฎหมายได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) ขณะนี้รัฐสภากำลังพิจารณาร่างกฎหมายเกี่ยวกับ Voting Online ซึ่งน่าจะผ่านสภาฯ ในอีกไม่นาน เอสซีจีได้พิจารณาเรื่องนี้บ้างหรือไม่ ถ้ามี Voting Online จะเป็นอย่างไร สำหรับข้อความที่เพิ่มขึ้นมาในวรรคสุดท้ายของข้อบังคับข้อ 19 ที่เสนอแก้ไขหมายความว่า ผู้ที่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายกรณีองค์ประชุมไม่ครบคือผู้ถือหุ้นที่ขอให้จัดการประชุม ใช่หรือไม่ ข้อความนี้บริษัทเขียนขึ้นเองหรือตลาดหลักทรัพย์หรือ ก.ล.ต. เป็นผู้เขียนขึ้น

ตอบ ข้อความที่เสนอแก้ไขข้อบังคับ ข้อ 19 เป็นการคัดลอกมาจากคำสั่งหัวหน้า คสช. บริษัทไม่ได้เขียนขึ้นเอง ซึ่งในทางปฏิบัติ ก.ล.ต. ตลาดหลักทรัพย์ฯ และกระทรวงพาณิชย์ อยู่ระหว่างการหารือร่วมกันที่จะกำหนดมาตรการให้ข้อกฎหมายนี้ใช้ปฏิบัติได้จริง

- (2) การแก้ไขข้อบังคับข้อ 29 เข้าใจได้ว่ารัฐบาลต้องการให้ผู้ถือหุ้นต่างประเทศสามารถเป็นกรรมการได้ เป็นการเปลี่ยนโครงสร้างกรรมการให้มีชาวต่างประเทศเข้ามา แต่มีข้อสงสัยว่าจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติชาวต่างประเทศว่าเป็นคนดี ไม่ทุจริต ไม่มีประวัติเสื่อมเสียได้อย่างไร

ตอบ การแก้ไขข้อบังคับข้อ 29 ดังกล่าว เป็นการแก้ไขข้อบังคับให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีในระดับสากล การสรรหาและคัดเลือกกรรมการยังคงต้องพิจารณาโดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหา และขออนุมัติผู้ถือหุ้น มิได้มีเจตนาที่จะแต่งตั้งชาวต่างประเทศมาเป็นกรรมการ และจะใช้ความระมัดระวังอย่างยิ่งในการดำเนินการ อย่างไรก็ตาม องค์กรที่เป็นบริษัทที่มีธุรกิจ在不同ประเทศมาก การมีภาพพจน์ที่เป็นสากลย่อมเป็นผลดี

อนึ่ง มีผู้ถือหุ้นได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าการตรวจสอบบุคคลที่อยู่ต่างประเทศสามารถทำได้โดยขอตรวจสอบไปยังสถานทูตไทยในประเทศนั้น ซึ่งจะติดต่อไปยังหน่วยงานที่เก็บประวัติ

อาชญากรรมหรือประวัติอื่นของบุคคลที่ต้องการตรวจสอบ ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับประเทศที่เป็นคู่สัญญา

- (3) จากคำสั่งหัวหน้า คสช. นี้มีบริษัทมหาชนที่บริษัทที่ได้ดำเนินการไปแล้ว มีข้อกำหนดเรื่องระยะเวลาหรือไม่

ตอบ มีหลายบริษัทเริ่มแก้ไขข้อบังคับตามกฎหมายใหม่แล้ว เข้าใจว่าบริษัทมหาชนส่วนใหญ่จะแก้ไขข้อบังคับเรื่องนี้กันในปีนี้ เพราะเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติ เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 30 กำหนดว่า ข้อบังคับของบริษัทต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับข้อ 19 และ ข้อ 29 ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทแก้ไขข้อบังคับข้อ 19 และ ข้อ 29 ของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	738,021,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9512
ไม่เห็นด้วย	252,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0342
งดออกเสียง	106,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

เมื่อครบวาระที่เสนอในที่ประชุมแล้ว ประธานฯ ได้ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่เขียนคำถามส่งขึ้นมา ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงโดยสรุปว่ามีหลายคำถามที่ได้ชี้แจงไปแล้ว เช่น เรื่องของ HVA งบวิจัยและพัฒนา โครงการปิโตรเคมีที่เวียดนาม และบางส่วนเป็นข้อเสนอแนะให้ฝ่ายจัดการพิจารณาเพิ่มเติมเรื่องข้อมูล เช่น ข้อมูลกรรมการในบริษัทย่อย อัตราส่วนทางการเงิน (Financial Ratio) ที่แสดงผลการดำเนินงาน ซึ่งจะนำไปพิจารณาต่อไป และบางส่วนเป็นคำชมเชย

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ ซึ่งประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

- (1) เอสซีจี เอ็กซ์เพรสมีทิศทางการดำเนินงานอย่างไรในอนาคต

ตอบ เอสซีจี เอ็กซ์เพรสเป็นธุรกิจจัดส่งพัสดุย่อยในลักษณะ B2C และ C2C จากเดิมที่มีเอสซีจี โลจิสติกส์ ที่ธุรกิจส่วนใหญ่จะเป็น B2B โดยได้เริ่มดำเนินธุรกิจเมื่อเดือนมกราคม 2560 ในปีแรกมียอดพัสดุประมาณ 8-9 แสนกล่อง ยอดขายประมาณ 40-50 ล้านบาท มียอดขายเติบโตทุกเดือน คาดว่าในปี 2561 จะมียอดขายเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของตลาด

ขนส่งพัสดุด่วนและ e-commerce จุดเด่นคือมีบริการขนส่งแบบควบคุมอุณหภูมิ (Cool Delivery) เหมาะสำหรับขนส่งอาหาร ปัจจุบันเริ่มขยายจุดรับส่ง (Service Point) จากปีแรกที่ให้บริการเฉพาะแถบกรุงเทพฯ ปริมาณพล ภาคตะวันออก ภาคตะวันตก และบางส่วนของภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคใต้ คาดว่ากลางปี 2561 จะมี Service Point ครอบคลุมทั่วประเทศ

- (2) กลยุทธ์ในขนาดของเอสซีจีซึ่งต้องเผชิญกับตลาดที่มีคู่แข่งเกิดขึ้นอยู่เรื่อย ๆ จะควบคุมหรือลดต้นทุน และเพิ่มรายได้ เพิ่มกำไร และเพิ่มเงินปันผลอย่างไร

ตอบ ในเรื่องการดำเนินธุรกิจให้สามารถอยู่ได้และแข่งขันได้อย่างยั่งยืนนั้น ขอยกตัวอย่างการลงทุนในโครงการขนาดใหญ่ของเอสซีจี เช่น โครงการปิโตรเคมีในเวียดนาม เป็นโครงการที่ในตลาดเวียดนามยังไม่มีผู้ผลิตอยู่ และรัฐบาลเวียดนามให้ความสำคัญ ประกอบกับความสามารถในเรื่องธุรกิจปิโตรเคมีและการพัฒนาตลาดมาแล้วในระดับหนึ่ง ทำให้เป็นโครงการลงทุนที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดนั้นๆ แล้วมีการต่อยอด เช่น นวัตกรรมที่เอสซีจีทำทั้งในประเทศไทยและที่พัฒนาร่วมกับต่างประเทศมาประกอบกัน โครงการลงทุนในลักษณะนี้จะทำให้เอสซีจีมีความแข็งแกร่งและสามารถแข่งขันได้ในระยะยาว

- (3) เอสซีจีมีทรัพย์สินทางปัญญาอยู่มากน้อยเพียงใด ก่อให้เกิดรายได้หรือไม่ การพัฒนานวัตกรรมต่อไปจากสิ่งที่เอสซีจีเก่ง เอสซีจีอาจไม่ต้องทำวิจัยและพัฒนา (R&D) เองก็ได้ อาจจะทำกับสถาบันการศึกษากับคนที่ทำ Innovation อยู่แล้วก็ได้

ตอบ ปัจจุบันเอสซีจียื่นจดสิทธิบัตร (รวมอนุสิทธิบัตร) ประมาณ 1,500 ฉบับ นอกจากนี้ยังมีที่เป็นความลับทางการค้า (Trade Secret) หรือองค์ความรู้ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอีกด้วย ซึ่งมีหน่วยงานเฉพาะที่ดูแลเรื่องของการใช้ประโยชน์ การขาย และการไปร่วมมือกับคนอื่น ส่วนเรื่องการวิจัยและพัฒนาเอสซีจีไม่ได้ทำเองทั้งหมด อาจทำกับมหาวิทยาลัย ลูกค้าหรือคู่ค้าก็เป็นได้ ซึ่งเอสซีจีก็ใช้แนวทางนี้อยู่ เพื่อให้มีประสิทธิภาพและได้ผลรวดเร็ว

- (4) เอสซีจีต้องใช้สกุลเงินต่างประเทศหลายสกุล จึงมีโอกาสที่จะเกิดความพลาดพลั้งบ้างในเรื่องอัตราแลกเปลี่ยน จะปิดความเสี่ยงไหวได้อย่างไร

ตอบ หลายๆ ธุรกิจที่เอสซีจีไปลงทุนในบางประเทศ เช่น สเปน, ลาว เมียนมา อัตราแลกเปลี่ยนมีผลกระทบพอสมควร เนื่องจากบางครั้งอาจจะไม่สามารถทำการแลกเปลี่ยนเงินในสกุลของประเทศนั้นๆ ได้ ซึ่งเครื่องมือป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนก็สามารถใช้ได้กับเงินสกุลหลักๆ แต่เงินสกุลในแต่ละประเทศอาจมีข้อจำกัด แต่ประเทศเหล่านี้ก็มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ธนาคารต่างชาติเริ่มเข้าไปตั้งสาขามากขึ้น คาดว่าต่อไปการป้องกันความเสี่ยงจะทำได้ง่ายขึ้น และเป็นความตั้งใจของเอสซีจีที่จะมีเครื่องมือป้องกันความผันผวนเรื่องอัตราแลกเปลี่ยนอย่างต่อเนื่อง

- (5) หนี้ที่สงสัยว่าจะสูญ และหนี้ที่มีอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปจนถึงมากกว่า 12 เดือนมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น จะทำอย่างไรที่จะเก็บหนี้ให้เร็วกว่านี้

ตอบ โดยส่วนใหญ่แล้วเอสซีจีขายเป็นเงินสดหรือมีหนังสือค้ำประกันธนาคาร (Bank Guarantee) จึงค่อนข้างมั่นใจว่าหนี้สูญยังอยู่ในภาวะที่ควบคุมได้ ซึ่งบริษัทพยายามดูแลอย่างใกล้ชิด และมีการพัฒนาปรับปรุงโดยการนำเทคโนโลยีที่เป็นเครื่องมือจัดเก็บฐานข้อมูล และการสร้างเครือข่ายกับกลุ่มผู้ที่ค้าขายร่วมกัน เพื่อตรวจสอบสถานะเครดิตของลูกค้าอย่างต่อเนื่อง

- (6) แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy ที่ได้กล่าวถึงในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน คืออะไรและคืออะไร

ตอบ แนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เป็นเรื่องที่มีการพูดถึงอย่างมากในปีที่ผ่านมาและคงจะต่อเนื่องไปในระยะยาวด้วย โดยในปีนี้อเอสซีจีมีแผนจะจัด Symposium เรื่องนี้เพื่อดึงคนที่มีความรู้มาให้ความรู้ เนื่องจากทุกธุรกิจของเอสซีจีมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ การให้ความสนใจและทำเรื่องนี้อย่างจริงจังจะทำให้การดำเนินงานเน้นในเชิงป้องกันมากกว่าตั้งรับ

- (7) การจัดการความปลอดภัยของข้อมูลของเอสซีจีเป็นอย่างไร

ตอบ IT Security เป็นความเสี่ยงหนึ่งที่เอสซีจีให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก มีการว่าจ้างที่ปรึกษาภายนอกที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้ และมีนโยบายในการลงทุนเพื่อปรับปรุงเรื่องความปลอดภัยให้ดีที่สุด

- (8) ภายใน 3 ปีประเทศไทยจะเป็นสังคมผู้สูงอายุ ในขณะที่อัตราการเกิดของคนรุ่นใหม่จะลดลง องค์กรขนาดใหญ่อย่างเอสซีจีจะบริหารจัดการอย่างไร

ตอบ เรื่องการจ้างงานผู้สูงอายุ เนื่องจากเป็นธุรกิจอุตสาหกรรม อาจมีสภาพการทำงานที่ต้องระมัดระวัง ในขณะเดียวกันก็มีเรื่อง Automation และ Robotic ที่นำมาใช้ ก็พยายามหาจุดสมดุลระหว่างผลประโยชน์ของสังคมและผลประโยชน์ของบริษัทให้ดีที่สุด

- (9) เห็นด้วยในเรื่องของการพัฒนาพนักงาน แต่ในด้านสุขภาพ เอสซีจีมีโครงการอย่างไรบ้าง

ตอบ ในเรื่องของการพัฒนาสุขภาพของพนักงาน บริษัทเพิ่งเปิด Health Center สำหรับพนักงานที่สำนักงานใหญ่ บางชื่อ ซึ่งได้รับการตอบรับจากพนักงานอย่างดีมากทั้งจากพนักงานรุ่นใหม่และรุ่นเก่า

- (10) โครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ตามที่แสดงในรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 21 มีทั้งคณะกรรมการและคณะทำงานรวมประมาณ 30 คณะ ไม่แน่ใจว่านโยบายจากข้างบนจะมาถึงข้างล่างอย่างไร องค์กรในปัจจุบันจะคุยกันเรื่อง Flat Organization เรื่อง

Horizontal Organization ขอฝากให้พิจารณาสื่อสารกันได้โดยไม่ต้องมีคนกลาง และเรื่อง การพัฒนาอย่างยั่งยืน ควรมีการเชิญนักวิชาการและผู้เกี่ยวข้องมาร่วมด้วย

ตอบ ปัจจุบันเอสซีจีหาคำแนะนำและสิ่งที่สามารถทำร่วมกันได้กับองค์กรภายนอก ใน ลักษณะที่ร่วมมือกัน ก็จะพยายามรักษาในลักษณะนี้ ส่วนโครงสร้างการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืน ที่แสดงในรายงานเป็นการอธิบายว่ามีหน่วยงานใดเกี่ยวข้องบ้าง ในการ ประชุมก็จะประชุมคณะใหญ่ซึ่งจะประกอบด้วย Team Leader หรือ Issue Leader ซึ่งจะไปประชุมกลุ่มย่อยกันต่อ ลักษณะการทำงานที่มีประสิทธิภาพจึงเป็นการกระจายงาน ออกไปที่หน่วยงานให้มากที่สุด

- (11) ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการลงลายมือชื่อโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญญัติ จำกัด ใน รายงานการให้ความเชื่อมั่นอย่างจำกัดอย่างเป็นอิสระ (รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2560 หน้า 155) ซึ่งปกติจะเห็นแต่การลงลายมือชื่อบุคคลในนามบริษัท

ตอบ การลงลายมือชื่อโดยบริษัทเคยเห็นอยู่บ้าง ในกรณีนี้บริษัทได้ว่าจ้างสำนักงานสอบ บัญชีไม่ใช่เป็นบุคคล

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็น หลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ ได้ขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละ เวลาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.45 น.

- ลงนาม -

(นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา)

ประธานที่ประชุม