

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 29)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่พุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 14.30 น.

นายวรพล เจนนภา เลขาธิการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เป็นรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงแบบเดียว โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์ เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2565 ซึ่งในการประชุมครั้งนี้บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานอิสระ ได้แก่ บริษัทอินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 80 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 513,526 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,716 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 680,671,131 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,796 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 681,184,657 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 56.7653 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการได้เรียนเชิญพลอากาศเอก สติത്യพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21

พลอากาศเอก สติത്യพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 359,173 หุ้น และที่มอบฉันทะเพิ่มเติมอีกจำนวน 1 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 11,100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 1,832 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 681,554,930 หุ้น เท่ากับร้อยละ 56.7962 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษาทนายความ เลขาธิการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ
4. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม กรรมการ
5. นางธาวีษา วัฒนเกษตร กรรมการอิสระ
6. นายกานต์ ตระกูลสุน กรรมการ
7. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ
8. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ
9. นางพรณณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ
10. นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการ
11. นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี กรรมการอิสระ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 12 คน ดังนี้

1. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ และดูแลงานการเงินและการลงทุน
2. นายยุทธนา เขียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอเชียจี
3. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
4. นายธนวงษ์ อารีรัชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์
5. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ รองผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจต่างประเทศ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวเนด ธุรกิจเคมีคอลส์
6. นายมงคล เสงโรจน์โสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมีคอลส์
7. นายสุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานนวัตกรรม และรองผู้จัดการใหญ่ New Business ธุรกิจเคมีคอลส์
8. นายกุลเชฐฐ์ ธาวาจันทร์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมีคอลส์
9. นายนิธิ ภัทรโชค President ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
10. นายชนะ ภูมิ Vice President-Cement and Green Solution Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
11. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน Vice President-SCG Home Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
12. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ Vice President-Regional CBM Business ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และดูแลงาน Vice President-Housing Products and Solution Business

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ ตั้งจิตธรรมณีก์ดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 2 คน

1. นายไวยโรจน์ จินตามณีนพิทักษ์
2. นางสาวสุธัญญา ยิ้มไพบูลย์

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวยศวดี ศรีรักษา

บริษัทได้มอบหมายให้นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขานุการบริษัท เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม สรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ได้เริ่มการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ
6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางท่านออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม

8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้ท่านแสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ออกจากการประชุม” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของท่านออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไมโครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้ เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณภาพที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามในแต่ละวาระผ่านระบบอินเวนท์คอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ดังนี้

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระผ่านระบบการลงคะแนน หรือ e-Voting มีขั้นตอน ดังนี้

- สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ใช้งานผ่าน PC/Laptop เมื่ออยู่ที่หน้าจอของ Cisco WebEx ให้เลือกเมนู Multimedia Viewer และกดปุ่ม Continue
- ส่วนการใช้งานผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ สามารถเข้าสู่ e-Voting ได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 1. กดลิงค์ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่ประสงค์รับชมถ่ายทอดสด จากทางอีเมล
 2. กดลิงค์ ที่เมนู Chat จากทาง Cisco Webex

- จากนั้นกรอก Username และ Password ที่ได้รับจากอีเมล และกดปุ่ม Sign In อีกครั้ง เพื่อยืนยันตัวตนในการเข้าใช้งานระบบ

เมื่อเข้าสู่ e-Voting เรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด

- จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการลงคะแนนเสียง ระบบจะแสดงปุ่มในการจัดการลงคะแนนเสียง
- โดยสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกออกเสียงได้ตามความประสงค์ หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียง ให้กดปุ่ม ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด
- เมื่อเลือกเข้าไปในวาระที่มีการสรุปผลคะแนนเสร็จสิ้นแล้ว ระบบจะแสดงตารางสรุปผลคะแนนให้ทราบ
- กรณีผู้เข้าร่วมประชุมมีการรับมอบฉันทะมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดที่ปุ่ม สลับบัญชี เพื่อเข้าใช้งานในสิทธิที่ตนได้รับมอบฉันทะมาได้ โดยระบบจะไม่นำคะแนนเสียงออกจากฐานการประชุม
- แต่หากเป็นการกดปุ่ม ออกจากการประชุม คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะถูกนำออกจากฐานการประชุมในทุกวาระที่เหลือทันที

ในการถามคำถามแต่ละวาระผ่านระบบ Inventech Connect มีขั้นตอน ดังนี้

- เมื่อเข้าสู่ระบบเรียบร้อยแล้ว ระบบจะแสดงเมนูการใช้งานระบบ ให้ทำการกดเมนู ถามคำถาม จากนั้นเลือกวาระที่ต้องการถามคำถาม ทำการพิมพ์คำถาม และกดส่งคำถาม
- หรือหากต้องการสอบถามผ่าน VDO Conference ให้ ทำการกดปุ่ม จอห์นสอบถามผ่านภาพและเสียง จากนั้นระบบจะให้กรอกชื่อที่ใช้แสดงบน Webex และกดปุ่ม จอห์น
- เมื่อทำการจอห์นเสร็จสิ้นแล้ว เจ้าหน้าที่ที่จะจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

นอกจากนี้ ในที่ประชุมอาจมีการแจ้งข้อมูลต่างๆ เป็นระยะ โดยสามารถสังเกตได้จากสัญลักษณ์แจ้งเตือนที่เมนู Chat หรือหากเกิดกรณีระบบขัดข้องระหว่างการประชุมผู้เข้าร่วมประชุมจะได้รับอีเมล เพื่อกลับเข้าสู่การประชุมผ่านระบบสำรองต่อไป

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น และที่ขึ้นหน้าจอ หรือ ช่องทาง ตามที่ปรากฏด้านล่างหน้าจอการประชุมได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิธีปฏิบัติที่เกี่ยวกับข้อการประชุมตามที่ได้นำเสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2564 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2564 โดยปีนี้บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ในปี 2564 เศรษฐกิจทั่วโลกยังคงได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ขณะที่ต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบปรับตัวสูงขึ้น ตลอดจนภูมิอากาศแปรปรวนรุนแรง อย่างไรก็ตาม เอสซีจีสามารถรักษาการเติบโตได้เป็นที่น่าพอใจ จากการปรับเปลี่ยนทุกธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ให้สอดคล้องกับดิจิทัลทรานส์ฟอร์มเมชันเพื่อตอบโจทย์ความต้องการใหม่ๆ ของลูกค้า ช่วยลดต้นทุนการผลิตและขยายอีคอมเมิร์ซ รวมถึงการพัฒนาโซลูชันรับเทรนด์การรักษาสุขภาพและยกระดับคุณภาพชีวิต

ทั้งนี้เอสซีจียังยึดมั่นในนโยบายการพัฒนาอย่างยั่งยืน ขับเคลื่อนธุรกิจด้วย ESG โดยมีแผนและแนวทางการปรับตัวของบริษัทที่สำคัญในช่วงปีที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ หรือ Net Zero ภายในปี 2593

เอสซีจีได้ใช้แนวทาง ESG 4 Plus สร้างความยั่งยืนระยะยาว ภายใต้ความเป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ และดำเนินตามหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ดังนี้

1) การตั้งเป้าหมายเรื่อง Net Zero โดยเพิ่มสัดส่วนพลังงานทางเลือก วิจัยและลงทุนในเทคโนโลยีเรื่อง Energy Transaction โดยการลงทุนเรื่องการลดพลังงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนารูทธุรกิจคาร์บอนต่ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกสุทธิลงร้อยละ 20 ภายในปี 2573 และลดลงเป็นศูนย์ในปี 2593

2) Go Green เป็นการพัฒนานวัตกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมธุรกิจพลังงานสะอาดทั้งในไทยและต่างประเทศ รวมทั้งเพิ่มสัดส่วนผลิตภัณฑ์ฉลาก SCG Green Choice ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3) การลดความเหลื่อมล้ำในสังคม ด้วยการพัฒนาทักษะและอาชีพที่ตลาดต้องการให้กับผู้ว่างงาน ตลอดจนเสริมสร้างความสามารถของพนักงาน รวมทั้งที่อยู่ใน supply chain ด้วย

4) การสร้างความร่วมมือ กับหน่วยงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมเองและอุตสาหกรรมต่อเนื่อง ทั้งในระดับประเทศ อาเซียน และโลก เพื่อขับเคลื่อน ESG ให้เป็นรูปธรรม

นอกจากนี้ เอสซีจีพัฒนาและส่งมอบนวัตกรรมป้องกันโควิด 19 ทั้งในประเทศไทยและอาเซียนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งจัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนเอสซีจี” เปิดให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป กว่า 250,000 คน

ในปี 2564 เอสซีจี มีรายได้จากการขาย 530,112 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 33 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของทุกกลุ่มธุรกิจ ส่วนใหญ่จากราคาและปริมาณขายของสินค้าเคมีภัณฑ์ที่เพิ่มขึ้น และมีกำไรสำหรับปี 47,174 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 38 จากปีก่อน จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจเคมีคอลส์ ทั้งนี้ผมขอชี้แจงผลการดำเนินงานของส่วนงานธุรกิจ ดังนี้

ในปี 2564 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีรายได้จากการขาย 182,529 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 4,262 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 จากปีก่อน จากความต้องการสินค้าภายในประเทศที่อ่อนตัวลง และจากต้นทุนการผลิตที่ปรับตัวสูงขึ้น

ธุรกิจเคมีคอลส์มีรายได้จากการขาย 238,390 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 62 จากปีก่อน เนื่องจากราคาและปริมาณขายสินค้าที่เพิ่มขึ้น รวมไปถึงจากค่าเงินบาทที่อ่อนค่าลง และมีกำไรสำหรับปี 28,931 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 64 จากปีก่อน เนื่องจากส่วนต่างราคาสินค้าและวัตถุดิบและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ธุรกิจเคมีคอลส์มุ่งสู่ “ธุรกิจปิโตรเคมีเพื่อความยั่งยืน” โดยกำหนดกลยุทธ์และการดำเนินธุรกิจตามแนวทาง ESG อย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีพี (ธุรกิจแพคเกจจิ้ง) มีรายได้จากการขาย 124,223 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 34 จากปีก่อน และมีกำไรสำหรับปี 8,294 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 28 จากปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักมาจากการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ทั้งในรูปแบบการเติบโตผ่านความร่วมมือกับพันธมิตรทางธุรกิจ และการขยายธุรกิจ

นอกจากนี้ เอสซีจียังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2564 (การต่ออายุแต่ละครั้งมีระยะเวลา 3 ปี)

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) ราคาพลังงานมีความสัมพันธ์กับต้นทุนทางตรงของบริษัทคิดเป็นร้อยละเท่าไร บริษัทมีแผนการบริหารจัดการความเสี่ยงกับราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นในปัจจุบันอย่างไร ทั้งด้านต้นทุนดำเนินงานและต้นทุนการเงิน ซึ่งอาจจะกระทบต่อผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2565 หรือปีต่อไป รวมทั้งปัจจัยอื่น ๆ ที่ไม่อาจทราบล่วงหน้า เช่น ภาวะสงครามระหว่างยูเครนและรัสเซีย หรือสถานการณ์ระบาดของโรคโควิด 19 เป็นต้น

ตอบ ต้นทุนพลังงานของบริษัทอยู่ในสัดส่วนที่ค่อนข้างสูง โดยธุรกิจเคมีคอลส์ จะได้รับผลกระทบต้นทุนพลังงานและต้นทุนวัตถุดิบ เนื่องจากนาฟทา ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักจะเปลี่ยนแปลงไปตามราคาน้ำมัน ซึ่งมีสัดส่วนประมาณ ร้อยละ 70 - 80 ของต้นทุนรวม ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างและธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีต้นทุนพลังงานถ่านหินประมาณ ร้อยละ 20 และร้อยละ 5 ตามลำดับ ดังนั้น ภาวะความขัดแย้งระหว่างยูเครนและรัสเซีย จึงส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันและราคาต้นทุนพลังงาน โดยเฉพาะกับธุรกิจเคมีคอลส์มากที่สุด ประกอบกับภาวะราคาน้ำมันในตลาดโลกที่มีความผันผวน บริษัทจึงได้เตรียมแผนและแนวทางการรับมือสถานการณ์ไว้หลายด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีวัตถุดิบและพลังงานที่เพียงพอในกระบวนการผลิต มีการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุน การจัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า การนำเอาต้นทุนอื่นของพลังงานมาใช้ (Alternative Energy) รวมทั้งติดตามสถานการณ์ต่าง ๆ ทั่วโลกอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง นอกจากนี้มีการปรับราคาสินค้าขึ้นเพื่อทดแทนส่วนของต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้น รวมทั้งดำเนินการเรื่องการบริหารความเสี่ยงด้านการเงิน โดยเฉพาะโครงการขนาดใหญ่ เช่น โครงการ Long Son Petrochemicals ที่ประเทศเวียดนาม ได้มีการจัดสรรเงินทุนไว้เรียบร้อยแล้ว

(2) หากโครงการ Long Son Petrochemicals ประเทศเวียดนาม เริ่มดำเนินการผลิต คาดว่าจะมีรายได้หรือ EBITDA ประมาณเท่าไร

ตอบ เนื่องจากราคาน้ำมันที่ผันผวนส่งผลกระทบต่อราคาสินค้าค่อนข้างมาก ซึ่งมีผลต่อประมาณการรายได้หรือ EBITDA ทั้งนี้ปัจจุบันโครงการ Long Son Petrochemicals (LSP) เสร็จสิ้นแล้วประมาณร้อยละ 90 และมีแผนดำเนินการทดสอบเพื่อเตรียมความพร้อมของเครื่องจักรซึ่งคาดว่าจะเริ่มเดินเครื่องจักรประเภท Downstream ภายในปีนี้ เนื่องจาก LSP มีความสามารถในการใช้วัตถุดิบที่มีความยืดหยุ่น โดยสามารถสลับการใช้ถ่านหินและก๊าซได้ ทำให้ได้เปรียบในด้านต้นทุน การจำหน่ายจะเริ่มในตลาดประเทศเวียดนาม เนื่องจากตลาดเวียดนามยังมีความต้องการสูง และบริษัทจะเป็นผู้ผลิตรายเดียวในประเทศเวียดนาม

(3) บริษัทที่มีการขายผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์และสิ่งก่อสร้างเข้าไปขายในประเทศยูเครนหรือไม่ ได้รับผลกระทบจากสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนหรือไม่ มากน้อยเพียงใด

ตอบ ปัจจุบันไม่มีการทำธุรกิจในประเทศรัสเซีย และยูเครน

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถตอบได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	861,101	359,825
หนี้สิน	411,093	177,131
รายได้จากการขาย	530,112	-
รายได้รวม	540,706	107,014
กำไรสำหรับปี	47,174*	95,887
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	39.31*	79.91

หมายเหตุ * กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

- (1) บริษัทสามารถกู้เงินระยะสั้นจากธนาคารหรือสถาบันการเงินแทนการใช้เงินเบิกเกินบัญชีได้หรือไม่ เนื่องจากบริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงานที่ดี สามารถกู้เงินระยะสั้นแทนการเบิกเงินเกินบัญชีเพื่อให้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ำลงได้หรือไม่

ตอบ การใช้เงินกู้เบิกเกินบัญชี (Overdraft: O/D) ของบริษัทมีค่อนข้างต่ำ ส่วนมากใช้กรณีที่จ่ายเป็นเช็ค และนำมาขึ้นเงินเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทมีแนวทางจะใช้ระบบ blockchain แล้วมีแพลตฟอร์มในการทำธุรกรรมต่างๆ การใช้ O/D จะลดน้อยลงเรื่อยๆ

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	680,864,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9286
ไม่เห็นด้วย	486,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0713
งดออกเสียง	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 47,174 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และค่านึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 18.50 บาท รวมเป็นเงิน 22,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 47 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 27 สิงหาคม 2564 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท เป็นเงิน 12,000 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2565 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน 2565 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2564 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	47,174	34,144
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	18.50	14.00
	ประกอบด้วย	ประกอบด้วย
	(1) เงินปันผลระหว่างกาล 8.50 บาท/หุ้น	(1) เงินปันผลระหว่างกาล 5.50 บาท/หุ้น
	(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 10.00 บาท/หุ้น	(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 8.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	22,200	16,800
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	47	49

หลังจากนั้นรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทมีสิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับเงินปันผลที่จ่ายหรือไม่

ตอบ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนภาษีได้ในอัตรา 20/80

(2) บริษัทมีค่าใช้จ่ายจากค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในการตรวจ BOI อยากทราบว่ามีการคิดเงินภาษีปันผลจาก BOI หรือไม่

ตอบ Non-audit fee หมายถึง ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่ไม่เกี่ยวกับการสอบบัญชี เช่น ค่าใช้จ่ายที่ผู้สอบบัญชีไปตรวจสอบสิทธิประโยชน์ทางภาษี BOI หรือค่าที่ปรึกษาต่างๆ เป็นต้น โดย SCC เป็นบริษัทโฮลดิ้ง การได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจะมีในบริษัทย่อยที่เป็น Operating company ที่จะได้รับสิทธิประโยชน์เท่านั้น และการจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับบุคคลธรรมดาสามารถขอคืนภาษีได้ในอัตราร้อยละ 20

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 18.50 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 10.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2564 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	681,347,173	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9993
ไม่เห็นด้วย	101	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วิณิชย์ถนอม | กรรมการ
กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 2) นางธาริษา วิฒนเกส | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 3) นายพสุ เดชะรินทร์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา |
| 4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

ทั้งนี้นางธาริษา วิฒนเกส เป็นกรรมการอิสระที่วาระการดำรงตำแหน่งครบ 3 วาระติดต่อกัน และได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2564 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทภิบาล เอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้แก่

- 1) พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม
- 2) นายพลสุ เดชะรินทร์
- 3) นางพรรณสิรี อมาตยกุล
- 4) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยพันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา สำหรับนายพลสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกัน ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ แนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา และสำหรับนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ มีประสบการณ์ด้านการเป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัทขนาดใหญ่ ได้รับการยอมรับโดยทั่วไปทั้งในภาคราชการและเอกชน ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลับกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีความเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี รวมทั้งทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เลือกตั้ง พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นายพลสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกหนึ่งวาระ และเลือกตั้งนางนันทวัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 14 - 22

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทและสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นมีคำถามแต่อย่างใด

ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ กดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้นเลขาธิการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิรี อมาตยกุล และนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- | | | | | | |
|--|-------------|-------|---------------|---------|--|
| (1) พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม | | | | | |
| เห็นด้วย | 663,254,580 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.3151 | |
| ไม่เห็นด้วย | 17,734,750 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.6021 | |
| งดออกเสียง | 563,700 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0827 | |
| (2) นายพสุ เดชะรินทร์ | | | | | |
| เห็นด้วย | 679,388,510 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6824 | |
| ไม่เห็นด้วย | 1,569,569 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2302 | |
| งดออกเสียง | 594,951 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0872 | |
| (3) นางพรรณสิรี อมาตยกุล | | | | | |
| เห็นด้วย | 678,577,752 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.5634 | |
| ไม่เห็นด้วย | 2,401,918 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.3524 | |
| งดออกเสียง | 573,360 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0841 | |

(4) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค				
เห็นด้วย	675,168,714	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0632
ไม่เห็นด้วย	5,824,056	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8545
งดออกเสียง	560,260	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0822

วาระที่ 5: พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่อง จำนวนกรรมการ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องจำนวนกรรมการ ดังนี้

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท บริษัทจำเป็นต้องมีจำนวนกรรมการที่เหมาะสมกับการกำกับดูแลกิจการและการดำเนินธุรกิจของบริษัททั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งการเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ซึ่งจำเป็นต้องมีในจำนวนที่เหมาะสม คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 12 คน เป็น 15 คน และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทให้สอดคล้องกับการเพิ่มจำนวนกรรมการ โดยพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ดังนี้

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) บรรลุนิติภาวะ 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลานทุจริตต่อหน้าที่	ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคนแต่ไม่เกิน สิบห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 1) บรรลุนิติภาวะ 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลานทุจริตต่อหน้าที่

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 15 คน และการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ และให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 15 คน และ การแก้ไขข้อบังคับดังกล่าว โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ รวมถึงให้ดำเนินการยื่นจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตามที่เสนอ

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้

- (1) สาเหตุที่ต้องเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท จะส่งผลให้เกิดผลดีและผลเสียอย่างไรสำหรับกรรมการที่เพิ่มขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทไม่ได้มีการเติบโตแบบก้าวกระโดด เหตุใดต้องเพิ่มกรรมการสามารถปรับลดกรรมการท่านเดิมบ้างได้หรือไม่

ตอบ เนื่องจากบริษัทมีธุรกิจเพิ่มขึ้น อีกทั้งมีการนำบริษัทย่อยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Spin-off) โดยการเสนอขายหุ้นกับประชาชนซึ่งได้ดำเนินการไปแล้วบ้าง และมีบริษัทย่อยที่อยู่ระหว่างการเตรียมการ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงมีความจำเป็นต้องกำกับดูแลบริษัทที่แยกธุรกิจออกไป โดยเสนอชื่อกรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการในบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย จึงจำเป็นต้องมีกรรมการเพิ่มเติมเพื่อทำหน้าที่นี้ ทั้งนี้ในการสรรหากรรมการได้พิจารณาจากบุคคลที่มีประสบการณ์เชิงธุรกิจ ทั้งในและต่างประเทศ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

- (2) การเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 15 คนให้สอดคล้องกับการขยายธุรกิจนั้น กรรมการที่เพิ่มขึ้นจะแบ่งการดูแลธุรกิจอย่างไรบ้าง เป็นธุรกิจในประเทศหรือต่างประเทศ

ตอบ เนื่องจากบริษัทมีการขยายธุรกิจ โดยบริษัทย่อยทำการระดมทุนและจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำเป็นต้องมีกรรมการบริษัทที่ดูแลบริษัทจดทะเบียนดังกล่าวด้วย โดยเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทางธุรกิจ การลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ประธานบริษัท ภิบาลและสรรหาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องจำนวนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการและการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 เรื่องจำนวนกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	681,457,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9857
ไม่เห็นด้วย	93,491	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0137
งดออกเสียง	3,576	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการเพิ่ม ดังนี้

ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ ได้อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการเป็น 15 คน และการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อ 29 ในวาระที่ 5 ก่อนหน้านั้น จึงขอเสนอวาระที่ 6 ต่อที่ประชุมโดยมีรายละเอียดประกอบการพิจารณาตามเอกสารหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบตามข้อเสนอของที่ประชุมคณะกรรมการบริหารฯ ภิบาลและสรรหา เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 3 คน ดังนี้

- 1) พันโท สมชาย กาญจนมณี
- 2) นายศุภชัย เจียรนวนนท์
- 3) นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์

เนื่องจากได้พิจารณากลับกรของรวมทั้งได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้ว มีความเห็นว่าบุคคลทั้งสามนั้น เป็นผู้มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ โดยเฉพาะในธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย โดยนายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถความเชี่ยวชาญธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ และมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ รวมทั้งมีความชำนาญด้านตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บุคคลทั้งสามข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

อย่างไรก็ตาม นายศุภชัย เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าอาจมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งและเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติและข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏอยู่ในหนังสือนัดประชุม หน้า 23 – 32

หลังจากนั้นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการผู้จัดการใหญ่ และเลขานุการบริษัท ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์สรุปได้ดังนี้

- (1) จากกรณี นายศุภชัย เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการและถือหุ้นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าอาจมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท โดยมีคำถามดังนี้
 - (1.1) การดึงคู่ค้าที่มีมูลค่าการค้าสูงกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่มีลักษณะแข่งขันกับบริษัทเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท ซึ่งต่อไปจะถือเป็นบรรทัดฐานของบริษัทหรือไม่

ตอบ การคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นกรรมการบริษัท มีกระบวนการสรรหา กลั่นกรอง บุคคลที่เหมาะสมและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของบริษัท อีกทั้งมีประสบการณ์และความสามารถที่เกี่ยวข้องที่จะสนับสนุนธุรกิจของบริษัทได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดของความสัมพันธ์และการแข่งขันแล้วเห็นว่า ไม่มีนัยสำคัญและมูลค่าไม่สูง ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาด้วยความระมัดระวังและรอบคอบในการคัดเลือกแล้ว

(1.2) เนื่องจากนายศุภชัย และนางสาวจรีพรฯ เป็นกรรมการและผู้บริหารในธุรกิจที่ต้องดูแลรับผิดชอบเป็นจำนวนมากอยู่ก่อนแล้ว จะสามารถทุ่มเทการทำงานและจัดสรรเวลาให้กับบริษัทได้เพียงใด

ตอบ นายศุภชัย และนางสาวจรีพรฯ มีธุรกิจใหญ่และประสบการณ์กว้างขวางในการดูแลธุรกิจ เป็นคุณสมบัติที่ดีสำหรับการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท โดยบริษัทได้สอบถามเรื่องการจัดสรรเวลาการทำงานแล้ว นายศุภชัย และนางสาวจรีพรฯ ได้ยืนยันที่จะสละเวลาเพื่อทำหน้าที่เป็นกรรมการให้บริษัทอย่างเต็มที่

(1.3) อนาคตทิศทางธุรกิจโลจิสติกส์ของเอสซีจีจะเป็นอย่างไร ภายหลังจากมีบุคคลที่ทำธุรกิจโลจิสติกส์เช่นกันมาเป็นกรรมการ

ตอบ ธุรกิจโลจิสติกส์ส่วนใหญ่ของบริษัทเป็นประเภท Business to Business (B2B) ซึ่งขนส่งให้กับคู่ค้าทางธุรกิจ และบริษัทอื่นๆ ภายนอก โดยส่วนมากเป็นการขนส่งให้กับธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับเอสซีจี ทั้งธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจเคมิคอลส์ และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ทั้งนี้แนวทางในอนาคตอาจขยายไปยังธุรกิจที่อยู่นอกเหนือเอสซีจีให้มากขึ้น ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะเน้นที่ต่างประเทศเป็นหลัก รวมทั้งการทำธุรกิจประเภท Business-to-Business-to-Customer (B2B2C) มากขึ้น เพื่อไปถึงผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น การทำธุรกิจของบริษัทกับธุรกิจของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการจะมีลักษณะคล้ายกัน ซึ่งสามารถบริหารจัดการได้

(2) บริษัทมีการพิจารณาการหมุนเวียนกรรมการอิสระ โดยกำหนดนโยบายจำนวนปีที่กรรมการอิสระสามารถดำรงตำแหน่งในบริษัทหรือไม่ และมีแนวทางอย่างไร เนื่องจากกรรมการอิสระที่เสนอแต่งตั้งใหม่ มีการผ่อนผันคุณสมบัติของการเป็นกรรมการอิสระ

ตอบ บริษัทมีนโยบายในการกำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทสามารถดำรงตำแหน่งได้ไม่เกิน 3 วาระติดต่อกัน เว้นแต่คณะกรรมการจะพิจารณาเห็นเหมาะสมเป็นประการอื่น ซึ่งเป็นไปตามแนวทางที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้การสรรหากรรมการมีการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมในช่วงเดือนสิงหาคมของทุกปี สำหรับเรื่องการผ่อนผันคุณสมบัตินั้นก็เป็นการพิจารณากลั่นกรองตามเกณฑ์ของ ก.ล.ต. ครบถ้วนแล้ว

ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 6 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 6 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ ลงคะแนนเสียง 1. เห็นด้วย (สีเขียว) 2. ไม่เห็นด้วย (สีแดง) 3.งดออกเสียง (สีส้ม) โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียวหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเพิ่มเติมจำนวน 3 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งเพิ่มเติม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง พันโท สมชาย กาญจนมณี นายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุกรสกุล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- (1) พันโท สมชาย กาญจนมณี

เห็นด้วย	675,737,138	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1469
ไม่เห็นด้วย	5,812,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8529
งดออกเสียง	4,795	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
- (2) นายศุภชัย เจียรนวนนท์

เห็นด้วย	655,902,238	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2361
ไม่เห็นด้วย	25,636,762	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7615
งดออกเสียง	15,930	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0023
- (3) นางสาวจรีพร จาตุกรสกุล

เห็นด้วย	656,090,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.2637
ไม่เห็นด้วย	25,451,129	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.7342
งดออกเสียง	13,330	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0019

วาระที่ 7: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัทและสรรหาชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนวันที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งคณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนัสของทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 9 ดังนี้

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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2565 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2564 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2564 หน้า 182

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทและสรรหาได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) การให้ค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทสามารถกำหนดโบนัสกรรมการร้อยละ 1 จากกำไรสุทธิที่เพิ่มขึ้นตามแนวทางเดียวกับกับบริษัทใน Fortune 500 ได้หรือไม่

ตอบ สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการ โดยสรุปในปีไม่ได้มีการจ่ายคำตอบแทนเพิ่มขึ้น ยังคงเป็นอัตราเดิมที่ขออนุมัติผู้ถือหุ้นในปีก่อน อย่างไรก็ตามคำตอบแทนกรรมการนั้นจะมีการพิจารณาให้สอดคล้องกับธุรกิจของบริษัท และแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ เรื่องนี้จะนำไปพิจารณาในที่ประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ซึ่งหากมีข้อเสนอที่จะแก้ไขจะนำมาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2565 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	666,123,996	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7359
ไม่เห็นด้วย	15,185,834	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2281
งดออกเสียง	44,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0064
ไม่มีสิทธิออกเสียง	201,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0294

วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางธาริษา วัฒนเกส ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 9 - 11 ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2565 ดังนี้

- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวดุชนีย์ ยี่มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 33

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 3.53 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2564 เป็นจำนวน 1.15 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.296	0.290
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	3.23	4.39
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	3.53	4.68

ค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 จำนวน 3.53 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน 1.15 ล้านบาท เนื่องจากไม่รวมค่าสอบทานงบการเงินบริษัทในธุรกิจเคมีคอลส์ โดยในปี 2565 บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จะต้องจัดทำงบการเงินรวมและรับค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2565 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2565	ปี 2564
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	135 บริษัท	134 บริษัท
- จำนวนเงิน	37.39 ล้านบาท	36.46 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	96 บริษัท	94 บริษัท
- จำนวนเงิน	46.40 ล้านบาท	44.03 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	83.79 ล้านบาท	80.49 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2565 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2564 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น รวมจำนวน 53.99 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้สอบบัญชีจาก KPMG ได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้

(1) การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของ SCC เป็นการสอบบัญชีเฉพาะ SCC ซึ่งเป็นบริษัทแม่เท่านั้นใช่หรือไม่
ตอบ การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดอัตราค่าสอบบัญชี ที่ขออนุมัติในวาระที่ 8 ข้อ 1 และ 2 นั้น เป็นผู้สอบบัญชีเฉพาะของ SCC เท่านั้น และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของ SCC ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในวาระที่ 8 ข้อ 3 เรื่องรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย

(2) ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตในระดับอาเซียนจะสามารถตรวจสอบบัญชีบริษัทในกลุ่มประเทศอาเซียนได้หรือไม่

ตอบ ASEAN Chartered Professional Accountant (นักบัญชีวิชาชีพอาเซียน) เป็นนักบัญชีที่ถือสัญชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน และมีคุณสมบัติในการขึ้นทะเบียนตามที่กำหนด มีคุณสมบัติที่พร้อมที่จะทำงานให้กับกลุ่มอาเซียนได้ ดังนั้น ASEAN CPA License จึงมีความเกี่ยวข้องกับนักบัญชีและไม่ได้เกี่ยวข้องกับผู้สอบบัญชี อย่างไรก็ตาม ในการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชื่อนั้น ผู้สอบบัญชีที่จะปฏิบัติงานในประเทศต่าง ๆ ได้จำเป็นต้องมีคุณสมบัติและเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ หรือข้อบังคับของประเทศนั้น ๆ โดย KPMG ได้ปฏิบัติการตรวจสอบผ่าน บริษัทเครือข่าย (Member firm หรือ Network Firm) ในประเทศต่าง ๆ และประสานงานร่วมกันเพื่อให้ผู้สอบบัญชีสามารถปฏิบัติงานได้อย่างดีที่สุด

(3) เหตุใด KPMG จึงไม่เป็นผู้สอบบัญชีในธุรกิจเคมิคอลส์

ตอบ KPMG เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจเคมิคอลส์เช่นเดียวกับ SCC โดยในปี 2565 เคมิคอลส์ จะต้องจัดทำงบการเงินรวมของบริษัทเอง เพื่อเตรียมตัวที่จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3.53 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	661,055,038	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.9921
ไม่เห็นด้วย	20,499,792	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.0077
งดออกเสียง	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 135 บริษัท เป็นเงิน 37.39 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 96 บริษัท เป็นเงิน 46.40 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสิ้น 83.79 ล้านบาท

จากนั้นเนื่องจากยังมีเวลาสำหรับการประชุมในครั้งนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบคำถามของผู้ถือหุ้น ทั้งที่ส่งมาล่วงหน้าและส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สรุปได้ดังนี้

(1) บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ที่เอสซีจีถือหุ้นอยู่เป็นผู้ผลิตรถยนต์ หรือเป็นผู้จำหน่ายรถยนต์ รวมทั้งในอนาคตมีแผนขยายงานผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV car) ด้วยหรือไม่

ตอบ บริษัทโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด ไม่ได้เป็นบริษัทย่อยของ SCC โดย SCC เป็นผู้ถือหุ้นรายย่อยที่ลงทุนอยู่ในกลุ่มโตโยต้า ซึ่ง SCC พิจารณาว่า ธุรกิจ EV เป็นนโยบายที่โตโยต้าให้ความสำคัญ แล้วมีการประกาศเผยแพร่ถึงเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นระยะ ส่งผลดีกับบริษัทในการถือหุ้นด้วย

(2) ในส่วนงานวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี มีแผนการเติบโตหรือขยายงานในอนาคตอย่างไร

ตอบ กลยุทธ์ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีแนวทางเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า “SCG Green Choice” เช่น ปูนซีเมนต์ สูตรไฮบริดจะช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิตได้ และอีกประการหนึ่งคือการขยายธุรกิจบริการและโซลูชัน แบบ Green Construction Solution เพื่อให้ลูกค้าได้มีทางเลือกมากขึ้น และแนวทางการเพิ่มธุรกิจร้านค้าปลีก เพื่อรองรับการสร้างแบรนด์ SCG Home เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักทั้งในและต่างประเทศ การนำช่องทางจำหน่ายผ่าน Omni-channel มาเสริมด้วย รวมทั้งการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

(3) การนำหุ้นสามัญเพิ่มทุนของเอสซีจี เคมิคอลส์ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จะเริ่มจองซื้อหุ้นเพิ่มทุนและนำหุ้นไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ภายในปีนี้หรือไม่

ตอบ การดำเนินการในเรื่องดังกล่าวอยู่ในขั้นตอนยื่นขออนุญาตจากสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) จึงยังไม่สามารถแจ้งรายละเอียดได้ เนื่องจากว่าเป็นข้อกำหนดของ ก.ล.ต. หากมีความคืบหน้า บริษัทจะแจ้งรายละเอียดให้ทราบต่อไป

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมและสรุปคำถามคำตอบซึ่งไม่สามารถตอบได้ทันภายในเวลาประชุม ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานเอสซีจี ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ให้การสนับสนุนเอสซีจีมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.30 น.

พล.อ.อ. - ลงนาม -

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานที่ประชุม

สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งผ่านระบบการประชุม ในช่วงการประชุมที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2564

1. รถ EV mining truck เอสซีจีเป็นผู้ผลิตเองหรือไม่

คำตอบ รถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตันชนิดไฟฟ้า EV Mining Truck โดยเอสซีจีนำเข้ามาใช้คือแบรนด์ Sany รุ่น SKT90E มีขนาดความจุแบตเตอรี่ 580kW แรงบิด 5,100 นิวตัน-เมตร และรุ่น SKT90S ขนาดความจุแบตเตอรี่ 390kW แรงบิด 2,300 นิวตัน-เมตร ซึ่งเป็นการร่วมมือของภาครัฐและองค์กรภาคเอกชน ในโครงการการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าที่รัฐบาลสนับสนุนส่งเสริมให้เกิดการลงทุนในภาคเอกชนกระตุ้นให้เกิดการใช้ยานยนต์พลังงานไฟฟ้าในภาคอุตสาหกรรมมากขึ้น ซึ่งจะช่วยลดการเกิดฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM 2.5) และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจก (GHG) ที่เกิดจากการสันดาปภายในของเครื่องยนต์ทั่วไป โดยในปี 2565 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด นำรถบรรทุกหินปูนขนาด 60 ตัน ชนิดไฟฟ้า (EV Mining Truck) จำนวน 4 คัน นำร่องส่งมอบหินปูนด้วยพลังงานสะอาด และคาดว่าจะเปลี่ยนรถบรรทุกหินปูนเป็นชนิดไฟฟ้าได้ร้อยละ 100 ภายในปี 2568 สามารถลด CO2 ได้รวม 1,148 ตัน CO2/ปี

2. สัดส่วนของ HVA จะลดลงหลังจาก LSP เริ่มดำเนินการหรือไม่

คำตอบ โครงการ Lon Son Petrochemicals (LSP) เป็นโรงงานที่ผลิตปิโตรเคมีตั้งต้น ซึ่งจะเริ่มต้นผลิตสินค้าประเภท Commodity โดยส่วนใหญ่ ทำให้ภายหลังจาก LSP เริ่มดำเนินงาน สัดส่วนของสินค้าประเภท HVA เมื่อคิดเฉลี่ยรวมทั้งกลุ่มอาจจะลดลง อย่างไรก็ตามแผนงานในการดำเนินงานหลังจากที่ Cracker เริ่มดำเนินการ บริษัทจะเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA อย่างต่อเนื่อง จากการตั้งเห็นว่าตลาดโพลีเอทิลีนในประเทศไทยมีความต้องการเติบโตอย่างมีนัยสำคัญ และขยาย HVA ในเวียดนามในอนาคตมีโอกาสเติบโตอีกมาก ทั้งนี้บริษัทจะเร่งการลงทุนเพิ่มเติมด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) เพื่อส่งเสริมการขยายยอดขาย HVA อีกด้วย

3. ในส่วนงานวัสดุก่อสร้างของเอสซีจี มีแผนการเติบโตหรือขยายงานในอนาคตอย่างไรบ้าง

คำตอบ เอสซีจีมีแผนการดำเนินธุรกิจในส่วนงานวัสดุก่อสร้าง ดังต่อไปนี้

- 1) กลยุทธ์เพิ่มสัดส่วนค่าและบริการที่เป็น HVA เพื่อตอบสนองกับความต้องการของลูกค้า
- 2) การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่าน SCG Green Choice ซึ่งเป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภคในการเลือกซื้อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น การผลิตปูนงานโครงสร้างเอสซีจี สูตรไฮบริด ช่วยลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในกระบวนการผลิต
- 3) ขยายธุรกิจบริการและโซลูชัน เช่น Green Construction Solution และ Engineering and Industrial Services เพื่อการก่อสร้างด้วย concept “Turn waste to wealth” เน้นการเพิ่ม value ให้กับลูกค้าและสังคมและเพื่อลูกค้าสามารถปรึกษาหาโซลูชันในการก่อสร้างที่เหมาะสม
- 4) การบริหารจัดการต้นทุนพลังงานและเชื้อเพลิง ลดความผันผวนจากสถานการณ์ราคาถ่านหินและน้ำมันที่แกว่งตัว โดยการเร่งเพิ่มสัดส่วนการใช้ Alternative Fuel และ Alternative Energy
- 5) ขยายสาขาเพื่อสร้างเครือข่ายร้านค้าปลีกเพื่อรองรับการสร้าง brand SCG Home ให้เป็นที่รู้จักสำหรับสินค้าและบริการเพื่อบ้านคุณภาพ อีกทั้งพัฒนาระบบการเชื่อมต่อร้านค้า SCG Home เข้ากับช่องทางออนไลน์ SCGHome.com เพื่อให้เกิดประสบการณ์แบบ Omni Channel สำหรับลูกค้า และแผนการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของยอดขายทั้งในกรุงเทพฯ และภูมิภาค

4. เหตุใดบริษัทไม่ลดราคาพาร์หุ้น ให้เป็น 0.1 บาท/หุ้น เพิ่มสภาพคล่องแก่รายย่อยเข้าถึงหุ้นได้มากขึ้น ช่วยดันราคาหุ้น และการเก็งกำไรมากขึ้น

คำตอบ เอสซีจีคงแนวทางราคาหุ้นให้เป็นไปตามกลไกการซื้อขายตามราคาตลาด และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์เพื่อสะท้อนมูลค่าการเติบโตอย่างยั่งยืนของบริษัท โดยบริษัทมุ่งเน้นการเติบโตของแต่ละกลุ่มธุรกิจ ได้แก่ เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) และธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง รวมไปถึงธุรกิจหรือการลงทุนใหม่ เช่น Cleanergy / Adventure เป็นต้น

5. SCC เพิ่มสัดส่วนการลงทุนในปีโตรเคมีมากขึ้น ธุรกิจหลักของบริษัทไม่ใช่ปูนซีเมนต์แล้วใช่หรือไม่ ดังนั้นหากราคาปีโตรเคมีปรับตัว ก็ส่งผลกระทบต่อหุ้นบริษัทมากขึ้นใช่หรือไม่

คำตอบ เนื่องจากธุรกิจเคมีคอลส์อยู่ระหว่างขยายการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจร (LSP) ประเทศเวียดนาม ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จและเริ่มดำเนินการเชิงพาณิชย์ได้ในครึ่งปีแรกของปี 2566 อาจส่งผลให้สัดส่วนรายได้จากธุรกิจเคมีคอลส์ต่อรายได้รวมของเอสซีจีเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ ที่มีผลต่อราคาขายของผลิตภัณฑ์ด้วย ยกตัวอย่างเช่น ราคาน้ำมัน เป็นต้น ทั้งนี้ รายได้รวม ณ สิ้นปี 2564 ธุรกิจเคมีคอลส์มีสัดส่วนรายได้ร้อยละ 45 จากรายได้ทั้งหมด

6. SCC มีแผนในการรองรับแนวโน้มดอกเบี้ยที่อาจจะปรับตัวขึ้นตามอัตราดอกเบี้ยโลกอย่างไร

คำตอบ ต้นทุนดอกเบี้ยของบริษัทในปีนี้ได้รับผลกระทบไม่เยอะเนื่องจากเงินกู้ส่วนใหญ่ของ SCC มาจากหุ้นกู้ที่มีดอกเบี้ยคงที่ 4 ปี เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยทั่วไป อย่างไรก็ตาม เงินกู้ของโครงการ Long Son Petrochemicals มีอัตราดอกเบี้ยการกู้ยืมระหว่างธนาคารอ้างอิงดอกเบี้ยลอยตัว (Libor rate) ซึ่งจะได้รับผลกระทบจากการปรับขึ้นดอกเบี้ยระหว่างปี 2565 ทั้งนี้ เงินกู้ที่อ้างอิงดอกเบี้ยลอยตัวดังกล่าวได้รับการเปลี่ยนเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่จำนวนครึ่งหนึ่ง เริ่มมีผลในปี 2566

7. หากโควิดหมดไปในปีหน้า ขอให้บริษัทจัดประชุมผู้ถือหุ้นตามปกติที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทด้วย

คำตอบ บริษัทรับไว้พิจารณา

8. กำลังผลิตของ Propylene Oxide จาก Dow JV ที่หายไปในปีที่ผ่านมาเกิดอะไรขึ้น ส่งผลกระทบต่อรายได้ที่เปอร์เซ็นต์ และอนาคตจะมีกำลังการผลิตเพิ่มมาทดแทนหรือไม่

คำตอบ บริษัทมีการปรับโครงสร้างการลงทุนในบริษัทเอ็มทีพี เอชพีพีโอ แมนูแฟคเจอริง จำกัด (หรือ “MTP HPPO”) โดยในปี 2562 ภายหลังจากการปรับโครงสร้าง DOW จะมีสัดส่วนการถือหุ้นใน MTP HPPO ร้อยละ 100 ส่งผลกระทบต่อในส่วน Equity Income ของธุรกิจเคมีคอลส์ และพิจารณาจะไม่มีการผลิตทดแทนเนื่องจากบริษัทมุ่งเน้นขยายกำลังการผลิตในธุรกิจหลัก (core business)

9. บริษัทมีการลงทุนในธุรกิจอื่นที่ให้ผลตอบแทนสูง เช่น กัญชา บิทคอยน์ และอื่นๆ หรือไม่

คำตอบ บริษัทมีการประเมินโอกาสในการทำธุรกิจใหม่ๆ อย่างสม่ำเสมอ โดยแสวงหาธุรกิจที่บริษัทมีความเชี่ยวชาญและสามารถแข่งขันในตลาดได้ ซึ่งในเดือนมกราคมที่ผ่านมา บริษัทได้ลงทุนผ่านบริษัท เอสซีจี คลีนเนอร์รี่ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทหลักที่ขับเคลื่อนธุรกิจประเภทพลังงานหมุนเวียน (renewable energy business) อีกทั้งกลุ่มธุรกิจหลักของบริษัทก็มีแนวทางหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆตามแต่ละธุรกิจอย่างต่อเนื่องเช่นกัน