

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 31)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 เวลา 14.30 น.

นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ บริษัทได้ใช้ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของบริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นไปตามมาตรฐานการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2567

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 73 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 739,982 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,375 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 635,505,487 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 1,448 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 654,245,469 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.5204 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เรียนเชิญพลอากาศเอก สติตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21

พลอากาศเอก สติตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก 30 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 615,127 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 1,478 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 654,860,596 หุ้น เท่ากับร้อยละ 54.5717 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

จากนั้นเลขานุการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แนะนำกรรมการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษา กฎหมาย ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 15 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
2. นายชุมพล ณ ลำเลียง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
3. นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ และประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
4. พันโท สมชาย กาญจนมณี กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
7. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
9. นายชลนัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
11. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นางสาวจีพร จารุกมลกุล กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
14. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เลขานุการคณะกรรมการ

นายวรพล เจนนภา

ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 9 คน ดังนี้

1. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง
2. นางจันทนิตา สาริกะภูติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน
3. นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารความยั่งยืน
4. นายวิโรจน์ รัตนชัยสิทธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี สمارท์ลิฟวิง และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชั่น แอนด์ รีเทล
5. นายสุรชัย นิมละออบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน
6. นายธนาพงษ์ อารีรัชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
7. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒិ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจไวเนิล ธุรกิจเคมิคอลส์

8. นายมงคล เสงโรจนโสภณ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ และรองผู้จัดการใหญ่ สายธุรกิจโอเลฟินส์ ประเทศไทย ธุรกิจเคมีคอลส์
9. นายชาติรี เขี่ยมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน ธุรกิจเคมีคอลส์

ที่ปรึกษากฎหมาย นายกิตติ ตั้งจิตธรรมณีศักดิ์ดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 คน

1. นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวปริญนันทนา อโนมะศิริ

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian
3. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ จะขอให้ผู้เข้าประชุมพิจารณาลงมติโดยการลงคะแนนในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมจะต้องลงคะแนนเสียง “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงใด ๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกด “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน
4. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่กรรมการหรือกรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละครั้ง ระบบจะปิดการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเมื่อครบ 1 นาทีหลังจากที่ประธานได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถลงคะแนนเสียงและเปลี่ยนแปลงคะแนนเสียงได้ตั้งแต่เริ่มการประชุมจนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

6. ในการนับคะแนน ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนำผลของคะแนนเสียงที่ใช้สิทธิลงคะแนนในวาระนั้น ๆ กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้รวมกัน เป็นผลของการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ
7. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางคนออกจากระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติม
8. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะออกจากการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขอให้แสดงความประสงค์โดยการเลือกกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” และกดปุ่ม “ยืนยัน” ในขั้นตอนนี้หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะออกจากการประชุมในขณะที่การประชุมยังไม่เสร็จสิ้น ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะตัดคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ออกจากการประชุมสำหรับวาระที่ยังไม่ได้ลงคะแนนเสียง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถกลับเข้ามาในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ยังดำเนินการอยู่ได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการลงคะแนน
9. ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

การซักถามในที่ประชุม

1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ บริษัทจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม
2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในวาระใด สามารถพิมพ์ข้อซักถามเข้ามาในระบบ หรือสอบถามผ่านช่องทางระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) โดยโปรดเปิดกล้องและไม่โครโฟนของท่าน เมื่อได้รับสัญญาณให้ถามคำถาม ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแจ้งชื่อ นามสกุลก่อนถามคำถามทุกครั้ง
3. ในกรณีที่มียกถามที่เกี่ยวข้องในวาระนั้น ๆ ถูกส่งเข้ามาในระบบเป็นจำนวนมาก บริษัทจะเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกคำถามตามความเหมาะสมกับเวลา สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบ เผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามในแต่ละวาระผ่านระบบอินเวนท์เทค คอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือหมายเลข 02-931-9134 และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2566 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเป็นรูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและสถานที่อื่นสามารถเข้าร่วมประชุมได้โดยพร้อมเพรียงกัน จากนั้นได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2566 มีปัจจัยหลักที่มีผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจอย่างมีนัยยะสำคัญ ได้แก่ ธุรกิจปิโตรเคมีซึ่งเป็นธุรกิจหลักของกลุ่มเอสซีจียังอยู่ในวัฏจักรขาลงซึ่งเกิดขึ้นทุก 7 - 10 ปี อย่างไรก็ตามจากการคาดการณ์วัฏจักรของปิโตรเคมีจะค่อยๆกลับฟื้นตัวขึ้นเป็นลำดับในปี 2567 - 2568 เศรษฐกิจจีนและเศรษฐกิจในภูมิภาคอาเซียนประสบปัญหาชะลอตัวและฟื้นตัวอย่างช้า ๆ สาเหตุจากภาพรวมเศรษฐกิจโลกผันผวน วิกฤตการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง อัตราดอกเบี้ยและเงินเฟ้อสูง ราคาพลังงานผันผวนมากเนื่องจากเอสซีจีมียอดขายสินค้าในภูมิภาคอาเซียนประมาณร้อยละ 85 - 90 ได้แก่ ในประเทศไทยประมาณร้อยละ 57 ในอาเซียนประมาณร้อยละ 24 และในประเทศจีนอีกประมาณร้อยละ 5 - 10 จึงได้รับผลกระทบอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เศรษฐกิจในประเทศไทยมีความเสี่ยงจากราคาพลังงานและค่าไฟฟ้าที่สูง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนทางธุรกิจ รวมทั้งปริมาณนักท่องเที่ยวต่างชาติที่น้อยลงในปี 2566 และความล่าช้าในการอนุมัติงบประมาณจากภาครัฐ และสถานการณ์ความขัดแย้งในประเทศเมียนมา เนื่องจากเอสซีจีมีสินทรัพย์อยู่ในเมียนมา เมื่อเกิดปัญหาในประเทศส่งผลทำให้ไม่สามารถเข้าไปเดินโรงงานได้ จึงต้องทำการด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชี ทำให้ภาพรวมการด้อยค่าสินทรัพย์ทางบัญชีในปี 2566 มีประมาณ 2,200 ล้านบาท ซึ่งไม่ได้กระทบกับเงินสด แต่กระทบกับยอดกำไรสุทธิ อย่างไรก็ตามหากสถานการณ์ดีขึ้นอาจจะกลับมาทำธุรกิจได้

จากปัจจัยข้างต้น เอสซีจี ได้ดำเนินการปรับองค์กรให้มีความคล่องตัวและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่อง ในปีที่ผ่านมา สรุปได้ดังนี้

- 1) การลดต้นทุน ควบคุมค่าใช้จ่ายอย่างรัดกุม โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลดต้นทุนลงได้มากกว่า 10,621 ล้านบาท มาจาก
- เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน เร่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างพลังงานโดยเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานสะอาดและพลังงานหมุนเวียน เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานไฟฟ้าจากลมร้อนทิ้ง (Waste Heat Power Generation: WHG) พลังงานแสงอาทิตย์และเชื้อเพลิงชีวมวลจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และพืชพลังงาน หรือเชื้อเพลิงจากขยะ RDF เป็นต้น
 - ปรับโครงสร้างต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ธุรกิจเคมีคอลส์ มีการจัดหาวัตถุดิบต้นทุนต่ำและเพิ่มการใช้วัตถุดิบก๊าซ LPG โพรเพน และอีเทน โดยเฉพาะจากแหล่งในประเทศ จัดหาวัตถุดิบแนฟทาจากแหล่งพลังงานใหม่ ๆ ที่มีต้นทุนต่ำ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง มีการลดต้นทุนวัตถุดิบเยื่อกระดาษโดยการปรับสัดส่วนการใช้วัตถุดิบกระดาษรีไซเคิล ธุรกิจสมาร์ททิลฟวิง มีการลดต้นทุนวัตถุดิบเยื่อกระดาษโดยสามารถปรับสูตรการใช้เยื่อกระดาษและวัสดุทดแทนอื่น ๆ ให้ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้น นอกจากนี้มีการลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการบริหารต่าง ๆ โดยนำหุ่นยนต์และระบบ Automation มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดของเสียจากการผลิตและลดต้นทุนโดยรวม
- 2) การเสริมศักยภาพทางธุรกิจด้วยนวัตกรรมที่สอดคล้องกับบริบทโลก เช่น นวัตกรรมกรีน สุขภาพและการแพทย์ สมาร์ททิลฟวิง โลจิสติกส์ครบวงจร โดยในปีที่ผ่านมามียอดขายที่เป็นผลิตภัณฑ์ใหม่คิดเป็น 95,539 ล้านบาท หรือร้อยละ 19 ของยอดขายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 17 ดังนี้
- เอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชัน ในปีที่ผ่านมาได้เน้นด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีปูนคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Cement) โดยในปี 2566 มีสัดส่วนการผลิตปูนคาร์บอนต่ำ ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 70 ของการขายปูนซีเมนต์ในประเทศ โดยเพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 41 มีลูกค้าจากสหรัฐอเมริกาสั่งซื้อปูนคาร์บอนต่ำของเอสซีจีเป็นจำนวนมาก ซึ่งทำให้เพิ่มผลกำไรของธุรกิจ นอกจากนี้ได้มีเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบใหม่เข้ามาใช้ เช่น สะพานคอนกรีตสมรรถนะสูงที่มีโครงสร้างบาง และการพิมพ์คอนกรีตสามมิติ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาในการก่อสร้างประหยัดแรงงาน ลดการใช้วัสดุและเศษวัสดุเหลือจากการก่อสร้าง
 - เอสซีจี สมาร์ททิลฟวิง ได้พัฒนานวัตกรรมเพื่อการใช้ชีวิตยุคใหม่ที่สะดวกสบาย และมีสุขภาพดีด้วยเทคโนโลยีระบบหลังคาโซลาร์ ซึ่งมีนวัตกรรม Solar Fix ช่วยป้องกันปัญหาหลังคารั่วจากการติดตั้งแผงโซลาร์บนกระเบื้องหลังคา นอกจากนี้มีโซลูชันที่ทำให้อากาศในบ้านปลอดภัยจากเชื้อโรคและฝุ่น PM 2.5 หลังคาเมทัลลิกของเอสซีจีสามารถช่วยลดเสียงฝนกระทบหลังคาสูงสุดร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับแผ่นเมทัลชีททั่วไป
 - บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน) (SCGD) มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกและสุขภัณฑ์ในภูมิภาคอาเซียน โดยเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งเป้าหมายเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน สร้าง Synergy ระหว่างธุรกิจทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ ลดต้นทุน และขยายการผลิตสินค้าใหม่ๆ เช่น กระเบื้องไวเนล กระเบื้องยางพื้น SPC (Stone Plastic Composite) ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายที่ทั่วถึงครอบคลุมทั้งภูมิภาค

- เอสซีจี ดิสทริบิวชัน แอนด์ รีเทล ยกกระดับเครือข่ายจัดจำหน่ายวัสดุก่อสร้างที่แข็งแกร่งที่สุดในประเทศ ผู้การเป็นผู้นำธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกในระดับอาเซียนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และรุกตลาดค้าปลีกวัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้านในประเทศอินโดนีเซีย โดยลงทุนเพิ่มเติมใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (CSA) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกวัสดุก่อสร้างรายใหญ่ที่สุดในประเทศอินโดนีเซีย ขยายสาขาร้าน “Mitra10” ในปี 2566 สามารถเพิ่มจำนวนสาขาร้านรีเทลจาก 45 ร้าน เป็น 48 ร้าน รวมทั้งบริษัทเอสซีจี อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด ที่มีสำนักงานมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก โดยในปีที่ผ่านมามีการตั้งสำนักงานในประเทศซาอุดีอาระเบียและประเทศอินเดียที่มีอุตสาหกรรมก่อสร้างมีอัตราการเติบโตสูง
- บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี 2563 SCGP มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ในปี 2566 มีการลงทุนใน Bicappa Lab S.r.L. ประเทศอิตาลี เป็นผู้ผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการรายใหญ่ในยุโรป เพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี รวมถึงการขยายฐานลูกค้าไปสู่ตลาดอุปกรณ์การแพทย์อื่น ๆ ในอนาคต และลงทุนใน Law Print & Packaging Management Limited เป็นผู้ให้บริการบรรจุภัณฑ์ ในสหราชอาณาจักร ที่เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยง รวมทั้งลงทุนในบริษัท Starprint Vietnam JSC ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์กระดาษแข็งแบบพับได้ (Offset Folding Carton)
- เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) ถึงแม้ว่าธุรกิจจะเข้าวัฏจักรขาลง แต่สามารถสร้างความเข้มแข็งผ่านการพัฒนานวัตกรรมสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) เช่น สินค้ากรีน พอลิเมอร์ (GREEN POLYMER) ที่มียอดขาย 218,000 ตัน คิดเป็นประมาณร้อยละ 6 ของกำลังการผลิตของธุรกิจเคมิคอลส์ โดยตั้งเป้าจะขยายกำลังการผลิตให้ได้หนึ่งล้านตันภายในปี 2573 และการลงทุนร่วมกับบริษัท Braskem S.A. (Braskem) เพื่อผลิตพลาสติกชีวภาพ (Bio-Based Ethylene) จากเอทานอลที่ใช้ผลิตผลจากภาคเกษตร แทนพลาสติกจากฟอสซิล ซึ่งมีกำลังการผลิตสองแสนตันต่อปี เพื่อส่งออกไปตลาดเอเชียและยุโรปที่มีความต้องการสูง รวมทั้งการลงทุนเพิ่มเติมใน Sirplaste-Sociedade Industrial de Recuperados de Plástico, S.A. (Sirplaste) ประเทศโปรตุเกส โดยขยายกำลังการผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลคุณภาพสูงรวม 45,000 ตันต่อปี และเร่งผลิตเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลชนิดไร้กลิ่น สำหรับโครงการปิโตรเคมีครบวงจร (Long Son Petrochemicals Co., Ltd. – LSP) ประเทศเวียดนาม ในปี 2566 LSP ได้ทดสอบเครื่องจักรและตรวจรับโรงงานปลายน้ำ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (HDPE) พอลิโพรพิลีน (PP) พอลิเอทิลีนความหนาแน่นต่ำเชิงเส้น (LLDPE) และสาธารณูปโภคอื่น ๆ ของโรงงานจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างการทดสอบโรงงานโอเลฟินส์ต้นน้ำและปลายน้ำร่วมกันทั้งคอมเพล็กซ์ ซึ่งพบความผิดปกติในระหว่างการเดินเครื่องจักรทดสอบและอยู่ระหว่างการแก้ไขที่อยู๋ในความคุ้มครองของประกัน ในเบื้องต้นคาดว่าจะสามารถกลับมาทดสอบทั้งคอมเพล็กซ์ อีกครั้งประมาณช่วงกลางปี 2567 อย่างไรก็ตามในปลายเดือนมีนาคม 2567 โรงงานของบริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC) ที่หยุดซ่อมบำรุงจะกลับมาเดินเครื่องจักรเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อลูกค้าในประเทศเวียดนามและภูมิภาค ทั้งนี้จะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบต่อไป

- 3) การลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาดที่เติบโตสูง มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยในปี 2566 เอสซีจี คลีนเนอจี้ (SCG Cleanergy) ให้บริการด้านพลังงานสะอาดแบบครบวงจร มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยกำลังการผลิตที่อยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมและอยู่ระหว่างดำเนินการ รวมทั้งหมด 451 เมกะวัตต์ ในปี 2566 เริ่มนำระบบเครือข่ายไฟฟ้าอัจฉริยะ (Smart Grid) มาใช้งานกับกลุ่มบริษัทสหยูเนี่ยน และพร้อมขยายผลไปยังกลุ่มธุรกิจอื่น ๆ นอกจากนี้ได้ร่วมกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและพันธมิตร ศึกษาความเป็นไปได้ของรูปแบบธุรกิจและการพัฒนา Energy Trading Platform สำหรับใช้ในการดำเนินธุรกิจการซื้อขายไฟฟ้าทั้งในและนอกนิคมอุตสาหกรรม ขณะเดียวกันได้ลงทุนใน Rondo Energy สหรัฐอเมริกา ที่พัฒนาแบตเตอรี่ความร้อน (Heat Battery Technology) ที่เปลี่ยนไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดมาใช้ผลิตไอน้ำแทนหม้อต้มไอน้ำ (Boiler) ที่ใช้ในอุตสาหกรรม เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกที่มุ่งสู่ Net Zero
- 4) การรักษาเสถียรภาพทางการเงินให้มั่นคง ท่ามกลางความผันผวนต่างๆ เอสซีจีมีฐานะทางการเงินที่มั่นคงมีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่ง ปีที่ผ่านมาได้จ่ายคืนเงินกู้ก่อนกำหนดเวลาของโครงการ LSP ประเทศเวียดนาม 46,338 ล้านบาท รวมทั้งรักษากระแสเงินสด โดยมีเงินสด ณ สิ้นปี 2566 อยู่ที่ 68,064 ล้านบาท
- 5) การปรับองค์กรให้คล่องตัว เพื่อให้แต่ละธุรกิจสามารถตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว เน้นการสร้างนวัตกรรมและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน (Agile Organization) ในปีที่ผ่านมามีการปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกและสุขภัณฑ์ โดยนำหุ้นของ SCGD จัดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และการเข้าควบรวมธุรกิจระหว่าง ธุรกิจโลจิสติกส์ กับบริษัทเจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) ส่งผลให้มีกำไรประมาณ 15,000 ล้านบาทจากการปรับมูลค่ายุติธรรมเงินลงทุน
- 6) การผลักดันธุรกิจในประเทศไทย เวียดนามและอินโดนีเซีย ให้เปลี่ยนผ่านไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำตามแนวทาง ESG (Environment Social and Governance) โดยในปี 2566 เอสซีจีลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ 7.16 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์ เทียบปีฐาน 2563 หรือคิดเป็นการลดลดลงร้อยละ 20.91 จากปีฐาน นอกจากนี้ในปีที่ผ่านมา เอสซีจี ยกกระดับเรื่อง ESG ให้เป็นวาระแห่งชาติ ผ่านการจัดงาน ESG Symposium เพื่อเร่งเปลี่ยนประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ และได้เสนอข้อคิดเห็นจากการระดมสมองจากภาครัฐ เอกชน และประชาสังคม ต่อนายกรัฐมนตรี มีการเสนอให้จังหวัดสระบุรี เป็นเมืองต้นแบบคาร์บอนต่ำ (Saraburi SandBox) แห่งแรกในประเทศไทย โดยมีแนวคิดให้เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว เกษตรยั่งยืน และท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ซึ่งปัจจุบันความร่วมมือที่เกิดขึ้นแล้ว เช่น การกำหนดใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกงานก่อสร้างในจังหวัดสระบุรีตั้งแต่ปี 2567 เป็นต้นไป การทำนาเปียกสลับแห้งช่วยลดการใช้น้ำพร้อมทั้งลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก การปลูกพืชพลังงานหญ้าเนเปียร์ และนำของเหลือจากการเกษตรไปแปรรูปเป็นพลังงานทดแทน รวมทั้งร่วมปลูกป่าชุมชน 38 แห่งทั่วจังหวัด ทำให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้ชุมชน อีกทั้งยังร่วมผลักดันเศรษฐกิจหมุนเวียนเป็นวาระแห่งชาติ เพื่อเป็นการสร้างการเติบโตทางเศรษฐกิจควบคู่ไปจัดการลดคาร์บอน นอกจากนี้ในระดับอาเซียน เอสซีจีผลักดันระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนผ่าน Vietnam Circular Economy Forum ซึ่งจัดต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายปี รวมถึงผลักดันการปรับตัวสู่สังคมคาร์บอนต่ำในประเทศอินโดนีเซียผ่านทาง ESG Symposium Indonesia ซึ่งทั้งสองประเทศเป็นประเทศที่เอสซีจีมีการ

ดำเนินธุรกิจที่สำคัญ สำหรับการลดความเหลื่อมล้ำในสังคม เอสซีจีเน้นการพัฒนาทักษะ สร้างความสามารถแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด โดยสามารถฝึกอบรมสร้างทักษะไปแล้วมากกว่า 7,000 คน โดยเฉพาะการพัฒนาแพลตฟอร์มคิวช่าง ที่สร้างอาชีพและเสริมทักษะช่าง 1,547 คน สร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ประมาณ 4.8 ล้านบาท รวมทั้งพัฒนาอาชีพคนขับรถบรรทุกโดยโรงเรียนทักษะพิพัฒน์ และอาชีพผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ นักบริหารผู้สูงอายุผ่านโครงการ Learn to Earn

สรุปผลประกอบการ

ในปี 2566 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 499,646 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 12 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักมาจากราคาสินค้าเคมีภัณฑ์ปรับตัวลดลงตามวัฏจักรและการชะลอตัวเศรษฐกิจในภูมิภาค ประกอบกับการไม่รวมยอดขายของธุรกิจโลจิสติกส์ เนื่องจากการเข้าควบรวมธุรกิจกับ JWD Infologistics Public Company Limited (JWD) ในขณะเดียวกัน EBITDA เท่ากับ 54,143 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 13 อย่างไรก็ตามกำไรสำหรับปีเท่ากับ 25,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 21 เมื่อเทียบกับปีก่อน สาเหตุหลักจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ปี 2566 มีรายได้จากการขายเท่ากับ 189,348 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับปีก่อน จากการไม่รวมยอดขายของธุรกิจโลจิสติกส์ และสถานการณ์ตลาดในภูมิภาค EBITDA เท่ากับ 15,878 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ร้อยละ 14 ขณะที่กำไรสำหรับปีเท่ากับ 13,410 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน ร้อยละ 170 โดยสาเหตุหลักมาจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรม ทั้งนี้ หากไม่รวมรายการพิเศษกำไรสำหรับปีจะอยู่ที่ 3,668 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 34 เมื่อเทียบกับปีก่อน

ธุรกิจเคมีคอลส์ (SCGC)

ปี 2566 มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 191,482 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน เนื่องจากราคาสินค้าลดลง EBITDA เท่ากับ 13,696 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 23 และ EBITDA from Operations เท่ากับ 8,332 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 24 จากการบริหารจัดการเพิ่มส่วนต่างราคาจากกลุ่มผลิตภัณฑ์มูลค่าเพิ่มสูง (HVA) กำไรสำหรับปีเท่ากับ 589 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 90 เนื่องจากส่วนต่างราคาขายลดลงและส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมลดลง วัฏจักรปิโตรเคมีขาลง รวมทั้งการรับรู้การตัดค่าเสื่อมราคาและค่าใช้จ่ายในการเริ่มดำเนินการผลิตของ LSP

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง (SCGP)

ปี 2566 มีรายได้จากการขาย เท่ากับ 129,398 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 11 จากปีก่อน มี EBITDA เท่ากับ 17,778 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และมีกำไรสำหรับปีเท่ากับ 5,248 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนร้อยละ 10 สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจในภูมิภาค

นอกจากนี้ เอสซีจียังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทผ่านการรับรองเป็น Certified Company จากคณะกรรมการแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทยอย่างต่อเนื่องล่าสุดผ่านการรับรองเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยการต่ออายุแต่ละครั้งมีระยะเวลา 3 ปี

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) ธุรกิจเคมีคอลส์หรือผลิตภัณฑ์ใดที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของเอสซีจีมากที่สุด
ตอบ ในปี 2566 ธุรกิจเคมีคอลส์ประเภทโอเลฟินส์ที่อยู่ในวัฏจักรขาลงส่งผลกระทบมากที่สุด รวมทั้งค่าใช้จ่ายในช่วงเริ่มเดินเครื่องจักรของ LSP ที่ต้องรับรู้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งหมด และเป็นสาเหตุหลักที่ส่งผลกระทบต่องบการเงินของบริษัท
- (2) บริษัทมีแนวทางแก้ปัญหาธุรกิจในประเทศเมียนมาอย่างไร
ตอบ จากปัญหาการเมืองในเมียนมา ทำให้มีความไม่แน่นอนในการดำเนินธุรกิจ โดยอาจจะมีความเสี่ยงเรื่องการนำเข้าและส่งออกสินค้า ซึ่งหากมีการปิดด่านระหว่างประเทศจะทำให้ไม่สามารถส่งสินค้าได้ และการขอใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องอาจใช้เวลาพิจารณานาน ปัจจุบันโรงซีเมนต์ของ Mawlamyine Cement Limited (MCL) ในเมียนมา ยังไม่เริ่มกลับมาดำเนินการเนื่องจากรอสถานการณ์ อย่างไรก็ตามผลกระทบต่อทางบัญชีได้บันทึกลงในงบการเงินปี 2566 เรียบร้อยแล้ว
- (3) โรงงาน LSP เกิดปัญหาอุปกรณ์ขัดข้องจะสามารถกลับมาทดสอบใหม่ได้เมื่อใด และจะเปิดใช้โรงงานจริงช่วงใด และส่งผลกระทบต่อบริษัทอย่างไร
ตอบ คาดว่าจะกลับมาทดสอบอีกครั้งในประมาณกลางปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทได้ดำเนินการทดสอบโรงงานขนาดใหญ่ (Complex) ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งได้พบความผิดปกติของอุปกรณ์บางอย่าง จึงหยุดกระบวนการทดสอบและทำการตรวจสอบใหม่ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม การหยุดโรงงาน LSP ไม่กระทบกับยอดขายของบริษัท เนื่องจากบริษัทสามารถเดินเครื่องจักรโรงงานของบริษัทระยองโอเลฟินส์ จำกัด (ROC) ที่จังหวัดระยองทดแทนได้ สำหรับผลกระทบด้านอื่นๆ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล ซึ่งอาจจะกระทบกับกำไรของบริษัทเล็กน้อย
- (4) สถานการณ์ปิโตรเคมีในปีนี้เป็นและปีหน้าจะเป็นอย่างไร ตลาดธุรกิจเคมีคอลส์จะฟื้นตัวได้เมื่อใด และทำไมราคาหุ้นของบริษัทจึงลดลงเป็นอย่างมาก
ตอบ จากสถานการณ์ปัจจุบัน วัฏจักรของธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ในช่วงขาลง (Downturn) ในทุกๆ ระยะเวลา 7-10 ปี ซึ่งถือเป็นเหตุการณ์ปกติ ซึ่งรายได้ของบริษัทมาจากธุรกิจปิโตรเคมีมากกว่าร้อยละ 40 ส่งผลให้กระทบกับภาพรวมรายได้ของบริษัทบ้าง อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาจากภาพรวมของอุตสาหกรรมนี้แล้ว เริ่มเห็นการฟื้นตัวของอุตสาหกรรมเคมีที่ดีขึ้น สำหรับราคาหุ้นของบริษัทเป็นไปตามกลไกของตลาดที่สะท้อนภาพรวมอุตสาหกรรมเช่นกัน

(5) ความคืบหน้าแผนที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ของบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC)

ตอบ เนื่องจากสถานการณ์ภาพรวมของธุรกิจปิโตรเคมีอยู่ระหว่างการฟื้นตัว บริษัทได้พิจารณา ทบทวนแล้วเห็นว่าสถานการณ์ยังไม่ดีเท่าที่ควร หากสถานการณ์ดีขึ้นบริษัทจะพิจารณา ช่วงเวลาที่เหมาะสมและจะแจ้งให้ทราบในอนาคต

(6) แนวโน้มความต้องการใช้ผลิตภัณฑ์เคมีในตลาดโลกในระยะเวลา 3 ปีข้างหน้าเป็นอย่างไร

ตอบ แม้ว่าปัจจุบันเศรษฐกิจจะอยู่ในช่วงชะลอตัวและกลับมาฟื้นตัวอย่างช้าๆ รวมถึงความ ชัดแย้งต่าง ๆ ในโลก อัตราการเติบโตของธุรกิจเคมีภัณฑ์ยังคงเติบโต เช่น ในช่วง สถานการณ์การระบาดของโควิด 19 ตลาดเคมีภัณฑ์ก็ยังเติบโต ดังนั้น ด้วยประชากรที่ เพิ่มขึ้นและ GDP ที่เติบโตต่อเนื่อง บริษัทเห็นว่ายังคงมีความต้องการเคมีภัณฑ์ใน ตลาดโลก โดยคาดว่าจะเติบโตประมาณร้อยละ 3 ต่อปี โดยยังไม่มีวัสดุใดที่ทดแทน เคมีภัณฑ์ได้ทั้งหมด

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถตอบได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็น คำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียด เกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	893,601	346,280
หนี้สิน	452,004	148,823
รายได้จากการขาย	499,646	-
รายได้รวม	528,532	20,773
กำไรสำหรับปี	25,915*	9,518
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	21.60*	7.93

หมายเหตุ * กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยในปี 2566 มีกำไรไม่รวมรายการพิเศษ¹ เท่ากับ 13.307 ล้านบาท คิดเป็น 11.09 บาทต่อหุ้น

¹ กำไรไม่รวมรายการพิเศษ หมายถึง กำไรสำหรับปีไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำของธุรกิจ ที่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) เอสซีจีมีลูกหนี้หรือธุรกรรมกับบริษัทกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่เป็นข่าวขณะนี้หรือไม่ ถ้ามี มีหนี้จำนวนเท่าใด

ตอบ เอสซีจีมีลูกหนี้ขายสินค้ากับบริษัทดังกล่าว มีลูกหนี้คงค้างเป็นจำนวน 337 ล้านบาท และมีการทำหนังสือค้ำประกันธนาคารซึ่งสามารถคุ้มครองมูลหนี้ได้ทั้งจำนวน

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	600,633,367	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	91.7404
ไม่เห็นด้วย	1,181,261	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1804
งดออกเสียง	52,894,468	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	8.0790

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 25,915 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 21.60 บาทต่อหุ้น โดยในปี 2566 กลุ่มบริษัทมีกำไรจากรายการพิเศษจำนวน 12,608 ล้านบาท ซึ่งรายการหลักมาจากกำไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนในธุรกิจโลจิสติกส์จากการเข้าควบรวมธุรกิจระหว่าง บริษัทเอสซีจี โลจิสติกส์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (SCGL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท และบริษัทเจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) โดยการแลกหุ้น ซึ่งเป็นรายการที่ไม่กระทบกับกระแสเงินสด กำไรสำหรับปี 2566 ไม่รวมรายการพิเศษ (Profit excluding extra items) มีจำนวน 13,307 ล้านบาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 11.09 บาทต่อหุ้น

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท รวมเป็นเงิน 7,200 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของกำไรไม่รวมรายการพิเศษ ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 25 สิงหาคม

2566 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงิน 4,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2566 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	25,915	21,382
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	6.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 3.50 บาท/หุ้น	8.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 6.00 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 2.00 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	7,200	9,600
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	54*	45

*อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลปี 2566 คำนวณสัดส่วนจากกำไรไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งเป็นกำไรสำหรับปีไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำของธุรกิจ ที่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุม และที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) สาเหตุที่ราคาหุ้นและเงินปันผลในปัจจุบันน้อยมาก ซึ่งผู้ถือหุ้นตั้งใจลงทุนเพื่อรับเงินปันผล
ตอบ นโยบายเงินปันผลของบริษัทอยู่ที่ร้อยละ 40-50 โดยที่ในปี 2566 บริษัทจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54 จากกำไรไม่รวมรายการพิเศษ สำหรับราคาหุ้น SCC เป็นไปตามกลไกของตลาด จากวัฏจักรปีโตรเคมีที่อยู่ในช่วงขาลง รวมถึงสถานการณ์ต่าง ๆ ในภูมิภาค หากสถานการณ์ปีโตรเคมีเริ่มฟื้นตัว คาดว่าราคาหุ้นจะปรับตัวตามตลาดที่เปลี่ยนไป
- (2) ปัจจุบัน SCC มีกำไรสะสมอยู่เท่าไร และมีแผนที่จะนำกำไรสะสมไปทำอะไรหรือไม่ อย่างไร
ตอบ ณ สิ้นปี 2566 SCC มีกำไรสะสมตามงบการเงินรวม 373,595 ล้านบาท ซึ่งกำไรสะสมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของส่วนทุนของบริษัท ที่นำไปใช้ในการดำเนินงาน การลงทุนในสินทรัพย์ที่ผ่านมา และเพื่อสนับสนุนการเติบโตและการขยายธุรกิจในอนาคต

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 6.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	654,449,523	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9374
ไม่เห็นด้วย	385,347	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0588
งดออกเสียง	24,326	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

เนื่องจากนายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา เป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ

- 1) พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายชุมพล ณ ลำเลียง รองประธานกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
- 3) นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ และประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
- 5) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล กรรมการอิสระ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทภิบาล เอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท โดยได้

พิจารณาคณะสมมติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้แก่

- 1) พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล
- 2) นายชุมพล ฅน ลำเลียง
- 3) นายเกษม วัฒนชัย
- 4) นายศุภชัย เจียรวนนท์
- 5) นางสาวจวีพร จารุกรสกุล

โดยลำดับที่ 1) เป็นประธานกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจ สำหรับลำดับที่ 3) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาได้อย่างเหมาะสม ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการกำหนดนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทได้เป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 4) และ 5) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์การเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่มีการลงทุนทั้งในและต่างประเทศ

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคณะสมมติและความเหมาะสมของกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายชุมพล ฅน ลำเลียง 2) นายศุภชัย เจียรวนนท์ และ 3) นางสาวจวีพร จารุกรสกุล เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่ผ่านมาของบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้

อย่างไรก็ตาม อย่างไรก็ตาม นางสาวจวีพร จารุกรสกุล เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทที่พิจารณาได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีสภาพเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยในเอสซีจี เช่น ธุรกิจพลังงานโซลาร์และนิคมอุตสาหกรรม แต่เนื่องจากไม่เป็นการแข่งขันกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่กระทบกับคุณสมบัติความเป็นอิสระ แต่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามข้อกำหนดในมาตรา 86 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ เห็นว่ารายการทางธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และทำให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และได้เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาลักษณะคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เลือกตั้ง พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายชุมพล ณ ลำเลียง นายเกษม วัฒนชัย นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ โดยนายชุมพล ณ ลำเลียง นายศุภชัย เจียรวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์ มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 12 - 27

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด กรรมการบริษัทและสรรหา จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผ่านวิธีที่ตนที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือก ทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างเดียว (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล นายชุมพล ณ ลำเลียง นายเกษม วัฒนชัย นายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนางสาวจรีพร จาตุศรีสุภัท เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) พลอากาศเอกสถิตย์พงษ์ สุขวิมล (กรรมการ)				
เห็นด้วย	638,147,445	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.4907
ไม่เห็นด้วย	16,422,751	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.5089
งดออกเสียง	2,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
(2) นายชุมพล ณ ลำเลียง (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	563,847,587	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	86.1398
ไม่เห็นด้วย	90,723,609	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	13.8599
งดออกเสียง	1,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
(3) นายเกษม วัฒนชัย (กรรมการ)				
เห็นด้วย	644,877,968	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.5189
ไม่เห็นด้วย	9,690,828	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.4804
งดออกเสียง	3,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005
(4) นายศุภชัย เจียรนวนนท์ (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	489,903,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	74.8432
ไม่เห็นด้วย	164,598,006	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	25.1458
งดออกเสียง	71,086	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0108

(5) นางสาวจริพร จารุกตรสกุล (กรรมการอิสระ)				
เห็นด้วย	636,516,067	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2414
ไม่เห็นด้วย	18,038,529	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.7557
งดออกเสียง	18,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0027

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพสุ เดชะรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ดังนี้

ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566-2570 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 - 8 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ดังนี้
 - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 28

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จำนวนเงินรวม 2.65 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2566 จำนวน 0.13 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินประจำปีของบริษัท	0.285	0.282
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2.36	2.50
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2.65	2.78

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2567	ปี 2566
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	142 บริษัท	142 บริษัท
- จำนวนเงิน	34.16 ล้านบาท	34.32 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	116 บริษัท	109 บริษัท
- จำนวนเงิน	65.01 ล้านบาท	57.71 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	99.17 ล้านบาท	92.03 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2566 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น รวมจำนวน 13.60 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.65 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	646,089,607	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.7040
ไม่เห็นด้วย	8,292,363	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.2668
งดออกเสียง	190,726	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0291

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 142 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 34.16 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 116 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 65.01 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 99.17 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทน เป็นค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการทั้งคณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนัสของกรรมการทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 ดังนี้

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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2567 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว ซึ่งอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวคงเดิมแม้จะมีจำนวนกรรมการเพิ่มขึ้น

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2566 รวมประมาณ 67.01 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2566 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความ
 คิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video
 Conference) เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
 และกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2567 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่
 น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี
 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
 ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	639,723,103	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.7314
ไม่เห็นด้วย	14,750,267	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.2534
งดออกเสียง	59,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0091
ไม่มีสิทธิออกเสียง	39,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้
 ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย มีนโยบายเสนอให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 จัดประชุมสามัญ/วิสามัญผู้ถือหุ้น แบบ On-site meeting และ Online ควบคู่กัน หรือเรียกว่า
 Hybrid เพื่อเป็นการพบปะ สื่อสาร และซักถาม ระหว่างผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร และคณะกรรมการบริษัท
 อย่างสะดวก ซึ่งสอดคล้องกับหนังสือเวียนของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
 (ก.ล.ต.) ที่ ก.ล.ต.นร.(ว) 2/2567 เรื่อง ขอความร่วมมือเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ลว.
 10 มกราคม 2567 จึงเสนอให้บริษัทพิจารณาการจัดประชุมแบบ Hybrid ตามนโยบายของ
 สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ข้างต้น

ตอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแนวทางการจัดประชุมที่เหมาะสมในหลายๆ รูปแบบ
 ทั้งการประชุมที่เชิญผู้ถือหุ้นมาประชุมร่วมกันในสถานที่จริง (Physical Meeting)
 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(e-Meeting) และการประชุมแบบผสมผสานทั้ง 2 รูปแบบด้วย
 พร้อมกัน (Hybrid) และเห็นว่า การจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) เป็น
 รูปแบบที่สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และผู้ถือหุ้นทั้งที่อยู่ไกล ก็สามารถ
 เข้าร่วมการประชุมได้ อีกทั้ง สำหรับการจัดประชุมแบบ Hybrid บริษัทจะต้องเตรียมระบบ
 รองรับทั้งการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการประชุมแบบปกติ ซึ่งอาจเกิดปัญหาใน
 เรื่องการรวมระบบนับคะแนนเสียงซึ่งอาจทำให้เกิดความล่าช้า และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่อง
 ความถูกต้องของการนับคะแนน ซึ่งในเวลา ที่ ก.ล.ต. ออกหนังสือเวียนที่กล่าวถึงนั้น
 บริษัทได้พิจารณาและเตรียมการประชุมล่วงหน้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีช่องทางที่ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อกับบริษัทได้หลายช่องทาง เช่น
 Opportunity Day ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์ รวมทั้งในปี 2567 นี้บริษัทได้มีเตรียมจัด
 กิจกรรม Site Visit ซึ่งจะเป็นอีกช่องทางที่หนึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้พบปะกับผู้บริหาร
 บริษัทเพื่อสอบถามการดำเนินธุรกิจ

(2) แนวโน้มตลาดปิโตรเคมีในเวียดนามปัจจุบันเป็นอย่างไร ถ้า LSP เดินโรงงานได้แล้วจะมีโอกาสการขายได้มากน้อยเพียงใด

ตอบ ตลาดปิโตรเคมีในเวียดนามยังคงเติบโต ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจธุรกิจปิโตรเคมีในประเทศเวียดนามยังคงชะงักงัน แต่คาดว่าจะฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องในระยะยาว

(3) บริษัทมีวิธีแก้ไขปัญหามลพิษ PM 2.5 อย่างไร สำหรับผลิตภัณฑ์ของเอสซีจี เช่น ปูนซีเมนต์ วัสดุก่อสร้าง กระเบื้อง กระดาษ บรรจุภัณฑ์ และปิโตรเคมี เป็นต้น

ตอบ บริษัทมีระบบกำจัดฝุ่นที่โรงงานซึ่งได้ติดตั้งมานานแล้ว เรียกว่า bag filter ที่มีประสิทธิภาพในการดักฝุ่น รวมทั้งติดตั้งเครื่องวัดฝุ่นตามที่ตั้งต่างๆ และใช้สเปรย์น้ำลดการฟุ้งกระจายของฝุ่น ซึ่งทุกระบบมีการตรวจวัดเพื่อให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด นอกจากนี้มีการรับซื้อ Biomass ที่เหลือจากการเกษตรเพื่อลดการเผาและนำไปใช้ทดแทนถ่านหิน ซึ่งสามารถลด PM 2.5 ในภาพรวมได้

(4) มูลค่าตามราคาตลาด (Market capital) ของหุ้นบริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน) (SCGD) เป็นอย่างไร หลังจากขายหุ้นต่อประชาชน

ตอบ หุ้นของ SCGD ได้รับผลกระทบของการชะงักงันของเศรษฐกิจในภูมิภาค มูลค่าตามราคาตลาดของ SCGD ประมาณ 14,000 ล้านบาท

(5) จากสถานการณ์ความไม่สงบระหว่างประเทศอิสราเอลกับประเทศปาเลสไตน์ หรือสงครามระหว่างประเทศรัสเซียกับยูเครน บริษัทได้รับผลกระทบเพียงใด มีผลกระทบทำให้ไม่สามารถเสนอขายหุ้นบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (SCGC) ต่อประชาชนหรือไม่

ตอบ การเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ของ SCGC ไม่ได้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้น แต่ปัจจัยหลักมาจากวัฏจักรของธุรกิจปิโตรเคมีที่อยู่ในช่วงขาลง อย่างไรก็ตาม แม้จะยังไม่ IPO บริษัทก็ได้ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีที่สำคัญอย่างต่อเนื่องตามกลยุทธ์ เช่น การลงทุนด้านพลาสติกชีวภาพที่ร่วมทุนกับ Braskem หรือธุรกิจผลิตสารนำไฟฟ้าสำหรับขับเคลื่อนรถยนต์ไฟฟ้าที่ร่วมทุนกับ Denka Company Limited ประเทศญี่ปุ่น เป็นต้น

(6) ตามที่บริษัทกำหนดเป้าหมาย เรื่อง Net Zero และมีการใช้ Green Choice ร้อยละ 67 ในขณะที่ประเทศไทยในปี 2593 (ค.ศ. 2050) จะเข้าสู่ carbon neutral แล้ว จะเข้าไปหรือไม่

ตอบ ประเทศไทยตั้งเป้าหมาย Carbon neutral ปี 2593 (ค.ศ. 2050) และ Net Zero ปี 2608 (ค.ศ. 2065) เอสซีจีกำหนดเป้าหมายเป็น Net Zero ปี 2593 (ค.ศ. 2050) แนวทางของบริษัทยังคงเป็นตามแผน

(7) นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทร้อยละ 40-50 คิดเป็นกำไร 21 บาทต่อหุ้น ดังนั้นการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 ไม่ควรต่ำกว่า 8 บาท

ตอบ กำไร 21 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นกำไรที่รวมรายการพิเศษ ซึ่งรายการหลักมาจากการคิดมูลค่ายุติธรรมของธุรกิจโลจิสติกส์ที่ควบรวมธุรกิจกับบริษัทเจดับเบิลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) ซึ่งเป็นกำไรที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน (non-cash item) โดยในปี 2566 บริษัทจ่ายเงินปันผลจากกำไรที่เป็นรายการปกติ ซึ่งคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 54

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือเสนอแนะอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขาธิการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.20 น.

พล.อ.อ. - ลงนาม -

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานที่ประชุม