

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

### บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุมสำหรับถ่ายทอดสด ณ Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขาธิการบริษัทได้กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามมติคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าประชุมได้จากทุกที่ ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่บริษัทเลือกใช้เป็นระบบที่ให้บริการโดยหน่วยงานอิสระภายนอก ได้แก่ บริษัทอินเวนท์เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่เป็นไปตามมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) ได้แก่ ระบบควบคุมการประชุม (Zoom Meeting) ที่ผ่านการรับรอง (Certification) และระบบการลงคะแนน Inventech Connect ที่ผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) โดยผู้ถือหุ้นที่ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมจะได้รับ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านระบบการประชุม ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 และจัดส่งจดหมายเชิญประชุมทางไปรษณีย์เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2568

จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง 96 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,561,028 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 832 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 634,168,650 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่ร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งสิ้นจำนวน 928 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 635,729,678 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.9774 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จากนั้นเลขาธิการบริษัทได้เรียนเชิญพลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21

#### พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และแจ้งว่ามีผู้ถือหุ้นมาประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมอีก 27 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 131,686 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและที่มอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 955 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 635,861,364 หุ้น เท่ากับร้อยละ 52.9884 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

จากนั้นเลขาธิการบริษัท ซึ่งได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ควบคุมระบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ได้แนะนำกรรมการบริษัท เลขาธิการคณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ ที่ปรึกษากฎหมาย 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 วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
6. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
7. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
8. นางพรรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
9. นายชลนัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
10. นายสุภาพน สิรีวัฒนภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
11. นายศุภชัย เจียรวนนท์ กรรมการอิสระ
12. นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
13. นางสาวจริพร จารุกมล กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
14. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการ บรรณาธิการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
15. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

**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 แอนด์รีเทล
5. นายสุรชัย นิมละออบ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเอสซีจี ซีเมนต์แอนด์กรีนโซลูชั่น
6. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีคอลส์
7. นายสุรชา อุดมศักดิ์ ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการและนวัตกรรม ธุรกิจเคมีคอลส์

8. นายกุลเชฐฐ์ ธาราจันทร์ รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์  
General Director - Long Son Petrochemicals  
และ Country Director - Vietnam, SCG
9. นายชาติรี เขียมโสภณา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานพาณิชย์ ธุรกิจเคมิคอลส์

ที่ปรึกษากฎหมาย นายรัฐไกร ลีมีศิริตระกูล บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

เลขานุการบริษัท นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด จำนวน 3 คน

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

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน จำนวน 1 คน

นางสาวฐิติยา ชี้อสกุลไพศาล

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การแจ้งผลการนับคะแนน และขั้นตอนต่าง ๆ สำหรับการประชุมครั้งนี้ รวมถึงการซักถามในที่ประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุมดังนี้

วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม

1. ข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยให้หุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ผู้ถือหุ้นคนใดที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น ๆ
2. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง 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 กับคะแนนเสียงที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาไว้ร่วมกัน 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 บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบที่ส่งมาล่วงหน้าและที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
4. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเลือกรับฟังการประชุมเป็นภาษาอังกฤษโดยผู้แปลที่บริษัทจัดเตรียมไว้ อย่างไรก็ตามในส่วนของคุณคำถามที่เป็นภาษาอังกฤษ ขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศพิมพ์คำถามและกดส่งเข้ามาในระบบการประชุมตามช่องทางการส่งคำถาม ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมคนอื่น ๆ ได้เข้าใจด้วย

นอกจากนั้น ที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดขั้นตอนการถามคำถามในแต่ละวาระผ่านระบบอินเวนท์เทคคอนเน็ค (Inventech Connect) และการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Voting) ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และเลขานุการบริษัทได้แจ้งเพิ่มเติมว่า ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ

มีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อศูนย์บริการ (Call Center) ตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นคือหมายเลข 02-460-9224 และ Line Official ตามที่ปรากฏบนหน้าจอ หรือเลือกเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และการซักถามในที่ประชุม ตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2567 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปได้ดังนี้

ปี 2567 ธุรกิจเผชิญความท้าทายที่หลากหลาย ทั้งจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ส่งผลต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจโดยรวม ผู้ประกอบการในจีนเร่งส่งออกสินค้ามายังไทยและภูมิภาคอาเซียน ทำให้ตลาดมีการแข่งขันด้านราคาสูง สงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนที่ยืดเยื้อ และสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ทำให้ราคาน้ำมันและก๊าซปรับตัวสูงขึ้นและผันผวนมาก จีนมีการเพิ่มกำลังการผลิตปิโตรเคมีอย่างรวดเร็วตามนโยบายพึ่งพาตนเองและการเปลี่ยนผ่านไปใช้พลังงานสะอาดและรถยนต์ไฟฟ้า ส่งผลให้วัฏจักรปิโตรเคมีโลกเข้าสู่จุดต่ำสุดในรอบ 20 ปี ในส่วนของเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลงจากปัญหาเชิงโครงสร้าง ปัญหาหนี้ครัวเรือนสูง กำลังซื้อในประเทศลด ปัญหาการเบิกจ่ายของภาครัฐล่าช้าในช่วงครึ่งแรกของปี 2567 ทำให้บริษัทเผชิญกับวิกฤตซ้อนวิกฤต

โดยในปี 2567 เอสซีจีมียอดขาย 511,172 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2 และมี EBITDA อยู่ที่ 53,946 ล้านบาท ใกล้เคียงกับ EBITDA ปี 2566 และกำไรอยู่ที่ 6,342 ล้านบาท ต่ำกว่าในปี 2566 เนื่องจากในปี 2566 บริษัทมีกำไรจากประเมินมูลค่าสินทรัพย์ธุรกิจโลจิสติกส์ ที่รวมกับบริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (JWD) ประกอบกับในปี 2567 ธุรกิจเคมีคอลส์ เข้าสู่วัฏจักรขาลง และมีการรับรู้ค่าเสื่อมของโครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited ประเทศเวียดนาม ซึ่งเริ่มเปิดดำเนินงานในไตรมาส 4 ปี 2567 ทำให้กระทบกับกำไรสุทธิ แต่อย่างไรก็ตามกระแสเงินสดยังมีความเข้มแข็งแม้สถานการณ์ปี 2567 ยังคงรุนแรง

จากความท้าทายดังกล่าว เอสซีจีมีการดำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

ส่วนที่ 1 มาตรการเร่งด่วน มุ่งเน้นการรักษากระแสเงินสด ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการดำเนินธุรกิจ โดยครอบคลุม 5 ด้าน มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- 1) การลดต้นทุนทั่วทั้งองค์กรและเร่งโครงการปรับปรุงประสิทธิภาพ เช่น การเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงทดแทน ที่มีราคาถูกกว่าเชื้อเพลิงจากถ่านหินในโรงงานปูนซีเมนต์ โดยมีสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนถึงร้อยละ 45 และใช้พลังงานหมุนเวียน เพิ่มขึ้นเป็น 292 เมกะวัตต์ ทำให้ลดต้นทุน (Cost Saving) ในปี 2567 เฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 4,000 - 5,000 ล้านบาท
- 2) การผลักดันสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) และสินค้า Green choice เช่น เม็ดพลาสติกสำหรับท่อทนแรงดันสูง กระเบื้อง X-Porcelain เป็นการเพิ่มกำไรต่อหน่วยให้กับสินค้าของเอสซีจี ขยายปูนคาร์บอนต่ำ Generation 1 และ 2 ในไทยเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 87 ของปริมาณการขายปูนซีเมนต์

ทั้งหมดในประเทศ รวมถึงสามารถส่งออกปูนคาร์บอนต่ำไปยังสหรัฐอเมริกาได้ โดยมียอดส่งออก สะสมมากกว่า 1.3 ล้านตัน ซึ่งเป็นการลดการแข่งขันราคาในประเทศ และเป็นการยืนยันว่า คุณภาพสินค้าของเอสซีจีได้รับการยอมรับตามมาตรฐานระดับโลก

- 3) การปรับปรุงครีให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการควบรวมหน่วยงาน ลดการทำงานที่ ซ้ำซ้อน การหยุดบริษัทและหน่วยงานที่ไม่มีผลกระทบเชิงกลยุทธ์ในระยะยาวและไม่ทำกำไร เช่น ธุรกิจ SCG Express, ธุรกิจ Digital service (OITOLABS) ที่อินเดีย, ธุรกิจ General construction solution, ธุรกิจ Prefabricated Bathroom Unit, และธุรกิจ Big Platform ซึ่งจะช่วยประหยัด ค่าใช้จ่ายในระยะยาวเฉลี่ย 600-1,000 ล้านบาทต่อปี
- 4) การจัดลำดับความสำคัญการลงทุน เน้นโครงการที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์ที่ให้ผลตอบแทนสูง และเร็ว โดยเลื่อนการลงทุนที่ไม่จำเป็นเร่งด่วนออกไป ทำให้สามารถลดเงินลงทุนลงได้ 6,073 ล้านบาท ทำให้งบลงทุน (CAPEX) ปี 2567 ซึ่งไม่รวมเงินลงทุนใน Fajar อยู่ที่ 32,482 ล้านบาท
- 5) การปรับลดเงินทุนหมุนเวียน (Working Capital) ด้วยการเพิ่มประสิทธิภาพตลอดทั้งห่วงโซ่ อุปทาน ทำให้ลดเงินทุนหมุนเวียน ลงได้ 6,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปี 2566 ซึ่งสามารถนำไป ลดเงินกู้ของบริษัทลงได้

จากมาตรการข้างต้นส่งผลให้บริษัทมีกระแสเงินสดจากการดำเนินงาน อยู่ในระดับที่แข็งแกร่งคือ ประมาณ 54,000 ล้านบาท ใกล้เคียงกับปี 2566 โดยมีปริมาณเงินสดปลายปี 2567 อยู่ที่ประมาณ 53,000 ล้านบาท สามารถลดหนี้สินสุทธิได้ 16,777 ล้านบาท จากไตรมาสที่ 3 ของปี 2567 รวมทั้งยังเน้นดูแลผู้ถือหุ้นทุกคน ให้ได้รับผลตอบแทนการลงทุนอย่างต่อเนื่อง โดยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 95 ของกำไร

ส่วนที่ 2 บริษัทยังคงเร่งสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจในระยะยาว โดยจะแยกแผนออกเป็นรายกลุ่ม ธุรกิจ กลุ่มธุรกิจที่เข้มแข็งทำกำไรได้ดีจะเร่งสร้างความเข้มแข็ง ส่วนกลุ่มธุรกิจที่มีผลกำไรลดลงและมีจุดอ่อน จะเร่งปรับจุดอ่อน

สำหรับกลุ่มธุรกิจที่ได้เร่งเสริมสร้างความแข็งแกร่งและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน เพื่อสร้างรายได้เปรียบทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะพบว่า ผลประกอบการของเอสซีจี ซีเมนต์ แอนด์กรีนโซลูชันส์, เอสซีจี สมาร์ทลิฟวิง และเอสซีจี เดคคอร์ด มีผลประกอบการดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา แม้ว่าสถานะเศรษฐกิจในปี 2567 จะเผชิญกับความท้าทายที่รุนแรงกว่าปี 2566 จากปัจจัยหลายประการ เช่น การหดตัวของกำลังซื้อ ความล่าช้าในการเบิกจ่ายงบประมาณภาครัฐ และการชะลอตัวของภาคอสังหาริมทรัพย์ในระดับภูมิภาค บริษัทได้เร่งสร้างความเข้มแข็ง โดยสรุปดังนี้

ผลประกอบการในเอสซีจี ซีเมนต์ แอนด์กรีนโซลูชันส์ปรับตัวดีขึ้น เนื่องจากบริษัทได้เร่งปรับตัวไปสู่การผลิตปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำ Generation 1 และ Generation 2 ซึ่งช่วยให้ต้นทุนการผลิตลดลงและสามารถขยายตลาดไปยังภูมิภาคต่าง ๆ รวมถึงสหรัฐอเมริกาได้ ทั้งนี้บริษัทได้เดินหน้าพัฒนาและสร้างความแตกต่างอย่างต่อเนื่อง โดยเตรียมพัฒนาปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำรุ่นใหม่ (Generation 3) เพื่อสร้างรายได้เปรียบในด้านต้นทุน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันในตลาดต่อไป

ในส่วนของเอสซีจี สมาร์ทลิฟวิง บริษัทได้เร่งผลักดันสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เพื่อรองรับกลุ่มลูกค้าที่มีกำลังซื้อสูง รวมถึงการพัฒนาสินค้าราคาขายอมเยา เพื่อเพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคที่มีงบประมาณจำกัดให้สอดคล้องกับสถานะเศรษฐกิจในปัจจุบัน นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง โดยการใช้

พลังงานทางเลือกที่มีต้นทุนต่ำกว่า พร้อมทั้งพัฒนาโซลูชันใหม่ ๆ เช่น ระบบ Active Air Quality เพื่อแก้ไขปัญหา PM 2.5 ภายในที่อยู่อาศัย และหลังคาโซลาร์ ที่ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้า ซึ่งเหมาะสำหรับบ้านที่มีผู้สูงอายุพักอาศัยตลอดทั้งวัน

สำหรับเอสซีจี ดิสทริบิวชันแอนดรีเทล บริษัทได้เร่งขยายสาขาของธุรกิจค้าปลีก ได้แก่ ร้าน Mitra10 และ Depo Bangunan ในประเทศอินโดนีเซีย เพื่อรองรับการฟื้นตัวของการบริโภคที่มีแนวโน้มเติบโตดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ประเทศอินโดนีเซียถือเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูง ด้วยมีจำนวนประชากรกว่า 300 ล้านคน นอกจากนี้บริษัทได้ขยายตลาดไปยังกลุ่มประเทศใหม่ที่มีอัตราการเติบโตสูง โดยร่วมลงทุนเปิดโรงงานผลิตแผ่นผนังมวลเบา ภายใต้ชื่อบริษัทสยาม ซีเมนต์ บิ๊กบล็อก คอนสตรัคชัน เทคโนโลยี ไพรวเท ลิมิเตด (Siam Cement BigBloc Construction Technologies Pvt Ltd) ซึ่งเป็นโรงงานผลิตผนังด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยแห่งแรกในรัฐคุชราต ประเทศอินเดีย

เอสซีจี เดคคอร์ (SCGD) ได้มุ่งเน้นการสร้าง Synergy จากการรวมกิจการเซรามิกและสุขภัณฑ์ในประเทศไทย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ และอินโดนีเซีย ซึ่งส่งผลให้สามารถลดต้นทุนได้ประมาณ 120 ล้านบาทต่อปี นอกจากนี้ บริษัทได้ดำเนินการปรับปรุงสายการผลิตในประเทศไทยและเวียดนามจำนวน 3 แห่ง เพื่อรองรับการผลิตกระเบื้องแกรนิตโต้ขนาดใหญ่ ซึ่งมีอัตรากำไร (Margin) สูงและเป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ บริษัทได้เร่งพัฒนาสินค้าใหม่ อาทิ กระเบื้อง X-Strong ที่มีความสามารถในการรองรับน้ำหนักสูง การเพิ่มสายการผลิตวัสดุตกแต่งพื้นผิว SPC LT by COTTO และสุขภัณฑ์อัตโนมัติ (Smart Toilet) ที่ช่วยลดการใช้น้ำและดูแลทำความสะอาดได้ง่ายขึ้น

ส่วนกลุ่มธุรกิจเคมีคอลส์ ที่มีผลกำไรลดลงค่อนข้างมาก สาเหตุหลักมาจากวัฏจักรปิโตรเคมีโลกขาลงที่ต่ำสุดในรอบ 20 ปี ประกอบกับเงินเพิ่มกำลังการผลิตอย่างรวดเร็ว เพราะรัฐบาลจีนเปิดโอกาสให้เอกชนลงทุนได้อย่างเสรีในธุรกิจปิโตรเคมี เพื่อลดการพึ่งพาการนำเข้า และกำลังซื้อในประเทศจีนลดลงค่อนข้างมาก ทำให้เกิดวิกฤตไปทั่วโลก ทำให้มีการปิดกำลังการผลิตในภูมิภาคเอเชียประมาณร้อยละ 20 ทำให้เอสซีจี เคมิคอลส์ (SCGC) มีผลการดำเนินงานติดลบ อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของ SCGC ในประเทศไทยยังมีกำไรแม้จะลดลงจากปีก่อน เนื่องจากมีสินค้า HVA ถึงร้อยละ 38 ทำให้ยังคงมีกำไรได้ในสภาวะการแข่งขันที่รุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี จุดที่เป็นปัญหาหลักของธุรกิจเคมีคอลส์ อยู่ที่โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ประเทศเวียดนาม ซึ่งเปิดดำเนินการในช่วงธุรกิจขาลง จึงต้องรับรู้ค่าเสื่อมราคาและยังไม่มีสินค้า HVA ทำให้ประสบปัญหาขาดทุน ส่งผลกระทบกับทั้งกลุ่มธุรกิจของ SCGC

การแก้ไขปัญหาระยะยาวคือ การเพิ่มวัตถุดิบก๊าซซีเทนที่โรงงาน LSP เนื่องจากก๊าซซีเทนมีต้นทุนที่ต่ำกว่าวัตถุดิบนาฟทา 250 ดอลลาร์สหรัฐต่อตัน ซึ่งจะทำให้ลดต้นทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี โดยในช่วงที่ผ่านมา SCGC ได้มีการดำเนินการต่าง ๆ ได้แก่ การลงนามสัญญาจัดหาวัตถุดิบก๊าซซีเทนจากสหรัฐอเมริกา การลงนามสัญญาเช่าเหมาเรือขนส่งก๊าซซีเทนจำนวน 5 ลำ และการลงนามสัญญาออกแบบ จัดหา และก่อสร้าง สำหรับสร้างถังเก็บวัตถุดิบก๊าซซีเทน ซึ่งจะส่งผลให้โครงการ LSP มีต้นทุนที่แข่งขันได้ นอกจากนี้ SCGC มีการผลักดันยอดขายสินค้า HVA โดยเน้นธุรกิจพลาสติกกรีไซเคิลในไทย ผ่านการเข้าร่วมทุนในบริษัททีมพลาส เคมิคอลส์ จำกัด (Teamplas) และบริษัททีมพลาส เซอร์คิวลาร์ โซลูชันส์ จำกัด (TCS) เพื่อต่อยอดธุรกิจเม็ดพลาสติกกรีไซเคิลคุณภาพสูง (Green Polymer) ขยายผลิตภัณฑ์เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน ลดการเกิดขยะพลาสติก ทำให้เกิดความยั่งยืนในระยะยาว ทั้งนี้ SCGC ยังเล็งเห็นโอกาสจากการขยายตัวของการผลิตรถยนต์ไฟฟ้า จึงลงทุนร่วมกับบริษัท Denka ประเทศญี่ปุ่น เพื่อผลิตอะเซทิลีนแบล็ก ซึ่งเป็นสารนำไฟฟ้าสำหรับแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้า ปัจจุบันอยู่ระหว่างการสร้างโรงงาน คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีหน้า

เอสซีจี แพคเกจจิ้ง (SCGP) มีผลกำไรลดลงเมื่อเทียบกับปี 2566 สาเหตุหลักมาจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีน เกิดการแข่งขันด้านราคาในภูมิภาค การแข่งขันด้านราคาในตลาดอินโดนีเซียสูง และเมื่อ SCGP เข้าซื้อหุ้นเพิ่มใน PT Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ประเทศอินโดนีเซีย ตามสัญญาเดิมทำให้รับผลขาดทุนเพิ่มขึ้น SCGP จึงแก้ปัญหาโดยเน้นที่การลดต้นทุน โดยเฉพาะที่ Fajar ขยายสินค้า HVA นอกจากนี้ในส่วนของ Food packaging, Medical packaging SCGP ได้เข้าถือหุ้นในบริษัทวีอีเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด (VEM) ผู้ผลิตชิ้นส่วนสำหรับอุตสาหกรรมแพทย์ อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ SCGP ยังคงเดินหน้าสร้างการเติบโตในธุรกิจปลายน้ำหลักๆ ผ่านการควบรวมและเข้าซื้อกิจการ (Merger and Partnership)

เอสซีจี เจดับเบิลยูดี (SCGJWD) มีความคืบหน้าที่สำคัญ ได้แก่ การร่วมลงทุนกับพันธมิตรใหม่ ๆ เช่น บริษัทเอเชีย เน็ตเวิร์ค อินเทอร์เน็ต เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เพื่อเสริมเครือข่าย บริการขนส่ง ชีพพลายเซน ในอาเซียนอย่างไร้รอยต่อ การทยอยปรับใช้รถขนส่งไฟฟ้า และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี Telemetric Solution บริหารจัดเส้นทางขนส่ง ช่วยลดต้นทุนและการปล่อยก๊าซเรือนกระจก

ธุรกิจใหม่ (New S-Curve) ที่มีศักยภาพสูง เอสซีจีเริ่มมีการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด (SCG Cleanergy) ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2567 ขยายกำลังการผลิตไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ รวม 548 เมกะวัตต์ ที่มีนวัตกรรม Smart Micro Grid แพลตฟอร์ม ที่ช่วยจัดการการผลิตและจำหน่ายไฟฟ้าสะอาด รวมทั้งระบบ Heat Battery ที่เป็นนวัตกรรมการกักเก็บพลังงานสะอาดในรูปแบบความร้อนที่มีประสิทธิภาพสูง โดยมีโรงงานที่จังหวัดสระบุรี

นอกจากนี้ เอสซีจี ร่วมกับภาครัฐ-เอกชน-ประชาสังคม เร่งเปลี่ยนผ่านสู่สังคมคาร์บอนต่ำ โดยใช้ “สระบุรีแซนด์บ็อกซ์” เป็นพื้นที่ทดลองสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ เป็นโมเดล ขับเคลื่อนประเทศ พร้อมนำเสนอ 4 แนวทางต่อรัฐบาล ได้แก่ ปลดล็อกกฎหมายและข้อกำหนด ผลักดันการเข้าถึงแหล่งเงินทุนสีเขียว พัฒนาเทคโนโลยี และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว สนับสนุนให้ SMEs ปรับตัวดำเนินธุรกิจแบบคาร์บอนต่ำ ผ่านโครงการ Go Together ร่วมกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ในส่วนของชุมชน เอสซีจี พัฒนาศักยภาพของชุมชน เติบโตไปด้วยกันอย่างยั่งยืน เสริมสร้างความเข้มแข็งและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 3 ด้าน คือ

1) ด้านการศึกษา ได้แก่ โครงการ Learn to Earn มอบทุนการศึกษากว่า 1,000 ทุน ในสาขาอาชีพที่ตลาดต้องการ “เรียนเร็ว จบไว มีงานทำทันที” เช่น ผู้ช่วยพยาบาล ผู้ช่วยทันตแพทย์ ขยายโครงการการศึกษาไปยังภูมิภาคอาเซียน ผ่านโครงการ "Sharing the Dream" สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่เยาวชนใน 5 ประเทศ ได้แก่ เวียดนาม อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ลาว และกัมพูชา จำนวน 1,271 ทุน

2) ด้านสาธารณสุข ได้แก่ โครงการแพทย์ดิจิทัล ดูแลผู้ป่วยทางไกล ด้วยนวัตกรรม DoCare ที่แพทย์สามารถทำการรักษาผ่านระบบ Telemedicine และ Tele-Monitoring ช่วยให้ชุมชนในพื้นที่ห่างไกล เข้าถึงบริการสาธารณสุขได้สะดวกมากยิ่งขึ้น

3) ด้านส่งเสริมอาชีพ ได้แก่ โครงการควิซ่าง ยกกระดับฝีมือช่างให้มีคุณภาพ ร่วมมือกับแพลตฟอร์มต่าง ๆ เช่น Lazada, Shopee และ NocNoc เพื่อขยายโอกาสให้ช่าง มีรายได้ที่สูงขึ้น

ทั้งนี้ เอสซีจี ส่งเสริมให้นำ AI platform มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินธุรกิจ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นผู้นำด้านนวัตกรรม เช่น การใช้ Integrated wood management ในการจัดการบริหารไม้หรือการใช้ระบบ Chemical Twin ในธุรกิจเคมีคอลส์ รวมทั้งมีการนำ Sa Ra : AI Meeting Summarization มาช่วยในการทำสรุปประชุมอัตโนมัติ ที่ลดครบถ้วนทุกรายละเอียด ช่วยให้ประหยัดเวลา และเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น เป็นต้น

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

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและที่ส่งคำถามผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

#### คำถามเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางธุรกิจ

(1) ธุรกิจมี Sunset หรือไม่ และที่ผ่านมาเอสซีจีทำอะไรไปแล้วบ้าง

ตอบ เอสซีจีปรับตัวและพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว เห็นได้จากธุรกิจปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้างยังคงเติบโตและสร้างผลตอบแทนที่ดี เช่น ปูนซีเมนต์ที่มีกำไรสุทธิเติบโตร้อยละ 20 ต่อปี ในขณะที่ธุรกิจเคมีคอลส์ยังคงมีลักษณะเป็นวัฏจักร มีทั้งช่วงที่กำไรสูงและต่ำ แต่บริษัทได้ปรับกลยุทธ์โดยการลงทุนในโครงการปรับปรุงเพื่อ การใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนในการผลิตที่ LSP ประเทศเวียดนาม เพื่อลดผลกระทบจากช่วงที่ธุรกิจตกต่ำ ซึ่งใช้งบประมาณลงทุน 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แต่สามารถลดต้นทุนได้ 250 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯต่อปี มีระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 ปี และการผลักดันสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (HVA) ที่ยังดำเนินการต่อไป ในส่วนธุรกิจใหม่ ได้มีการลงทุนในธุรกิจพลังงานสะอาด (Cleanergy) ซึ่งมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังมีการขยายธุรกิจ Medical Packaging ที่มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง 2,700 ล้านบาท และธุรกิจพอลิเมอร์ที่เติบโตต่อเนื่อง ส่วนการบริหารการเงิน บริษัทให้ความสำคัญกับการลดหนี้ควบคู่ไปกับการลงทุนในโครงการใหม่ๆ เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในระยะยาว

(2) แผนการแก้ไขปัญหาการขาดทุน และจะเพิ่มกำไรอย่างไร

ตอบ การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น มุ่งเน้นการรักษากระแสเงินสดเพื่อให้เอสซีจีมีความแข็งแกร่งเพิ่มประสิทธิภาพ ลดต้นทุนพลังงาน ผลักดันสินค้า HVA หยุดธุรกิจที่ไม่ทำกำไร มีวินัยทางการเงินโดยการทบทวนการลงทุน และเพิ่มประสิทธิภาพของเงินทุนหมุนเวียน การแก้ไขปัญหาในระยะยาว โครงการ LSP อีเทน ที่จะต้องทำให้สำเร็จและเป็นไปตามเป้าหมาย โดยจะรายงานให้ทราบเป็นระยะ รวมถึงการปรับโครงสร้างเพื่อให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดประเทศอินโดนีเซียของ SCGP การใช้ AI สนับสนุนการดำเนินธุรกิจ การปรับองค์กรให้เหมาะสมกับคนรุ่นใหม่

#### คำถามเกี่ยวกับธุรกิจเคมีคอลส์

(3) บริษัทมีแนวทางอย่างไรกับการนำบริษัทย่อยในธุรกิจปิโตรเคมีไปจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (spinoff) อุตสาหกรรมปิโตรเคมี

ตอบ เนื่องจากวัฏจักรของปิโตรเคมีอยู่ในช่วงระดับต่ำ (Low cycle) ดังนั้นการ spinoff ธุรกิจเคมีคอลส์ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบและหาโอกาสที่เหมาะสมต่อไป

- (4) หากสงครามการค้าระหว่างจีนกับสหรัฐมีความรุนแรงเพิ่มขึ้น บริษัทมีแนวทางดำเนินการอย่างไร ในธุรกิจปิโตรเคมี เนื่องจากโรงงานที่ประเทศเวียดนามยังไม่เริ่มการผลิต แต่ประเทศจีนมีการผลิตจากโรงงานขนาดย่อมด้วยต้นทุนที่ต่ำ
- ตอบ เนื่องจากประเทศจีนเป็นประเทศใหญ่มีกำลังการผลิตสูงและมีเงินทุนมาก อย่างไรก็ตาม สงครามการค้าที่อาจใช้ระยะเวลานาน และจากความขัดแย้งในด้านภูมิรัฐศาสตร์ (Geopolitics) จะทำให้กำลังการผลิตจากจีนลดลง ดังนั้น เอสซีจี จึงมีแผนผลักดันสินค้า HVA และการนำเข้าก๊าซอีเทนจากสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นข้อได้เปรียบในระยะยาว
- (5) บริษัทได้เตรียมใช้ก๊าซอีเทนสำหรับโรงงานปิโตรเคมีในประเทศเวียดนาม ไว้ล่วงหน้าหรือไม่
- ตอบ บริษัทได้พิจารณาในหลายมิติ รวมถึงการเลือกใช้ก๊าซอีเทน ซึ่งในขณะที่เอสซีจีเริ่มก่อสร้างโรงงาน LSP นั้น ก๊าซอีเทนซึ่งเป็น shale gas อยู่ในช่วงเริ่มต้นการใช้งาน ยังไม่สามารถผลิตได้จำนวนมากและยังไม่แพร่หลาย ประกอบกับยังมีความไม่แน่นอนด้านจำนวนการผลิตและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เมื่อเวลาผ่านไป เทคโนโลยีพัฒนาก้าวหน้าขึ้น ประกอบกับนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนอีเทน ทำให้ผลิตอีเทนได้มากขึ้น ทั้งนี้ โรงงาน LSP ได้ออกแบบรองรับการใช้ก๊าซไว้ทำให้สามารถปรับใช้วัตถุดิบก๊าซอีเทนได้
- (6) ปี 2568 ปิโตรเคมีจะมีแนวโน้มที่ดีขึ้นหรือไม่ หรือจะอยู่ในช่วงขาลงต่อไป
- ตอบ ปัจจัยที่เป็นข้อได้เปรียบ คือราคาน้ำมันมีแนวโน้มลดลงจากนโยบายเร่งกำลังการผลิตน้ำมันของประธานาธิบดีทรัมป์ สหรัฐอเมริกา รวมถึงการชะลอตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งหากราคาน้ำมันลดลง ต้นทุนของบริษัทจะลดลง อย่างไรก็ตาม ในปี 2568 คาดการณ์กำลังการผลิตของตลาดปิโตรเคมียังมีสูง โดยคาดว่าปีนี้จะยังคงอยู่ในช่วงขาลง และยังไม่ฟื้นกลับคืนในระยะสั้น
- (7) พลาสติกที่ผลิตจากอีเทนกับแนฟทา แบบใดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (green) คาร์บอนต่ำมากกว่ากัน
- ตอบ หากพิจารณาจาก Carbon footprint พลาสติกที่ผลิตจากอีเทนมี Carbon emission น้อยกว่า

#### คำถามเรื่องอื่นๆ

- (8) นโยบายของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐอเมริกา เรื่องการขึ้นภาษีสินค้าส่งออกไปยังสหรัฐอเมริกา เอสซีจี ได้รับผลกระทบอย่างไร และมีแผนสำรองอย่างไรเพื่อไม่ให้ผลกระทบต่อ การดำเนินธุรกิจ หรือได้รับผลกระทบน้อยที่สุด
- ตอบ จากนโยบายของประธานาธิบดีทรัมป์เรื่องเร่งกำลังการผลิตน้ำมัน หากราคาน้ำมันลดลง จะส่งผลดีต่อธุรกิจเคมีคอลส์ ในส่วนผลกระทบเรื่องภาษีสินค้าส่งออกป้อนสหรัฐอเมริกาไม่มาก และสืบเนื่องจากนโยบายภาษี ส่งผลให้ลูกค้าจากสหรัฐอเมริกามีความต้องการสินค้าของเอสซีจีที่สูงขึ้นเนื่องจากภาษีจากประเทศไทยถูกกว่าซื้อจากประเทศจีน อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในโลกที่มีความผันผวน ดังนั้นการลงทุนจะต้องปรับตัวอย่างรวดเร็วให้ทันต่อสถานการณ์
- (9) จากการที่ประเทศไทยประสบปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5 ที่เกิดขึ้นในตอนนี้เป็นประจำทุกปี เอสซีจี มีแนวทางแก้ไขปัญหามาอย่างไร ทั้งตัวสินค้า การผลิต รวมถึง การทำโครงการเพื่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม (CSR) เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นพิษ PM 2.5

ตอบ PM 2.5 เป็นปัญหาที่จะมีเพิ่มสูงขึ้นในทุกปี จากสาเหตุสภาวะโลกร้อน (global warming) เอสซีจีจัดการเผาอบโรงงานซีเมนต์ เปลี่ยนเศษวัสดุ ฟาง ไร่ ไม้ ทำเป็น Energy Palette ใช้แทนถ่านหิน โดยบริษัทรับซื้อจากชุมชน และออกแบบเครื่องจักรในการเก็บไร่ ฟางข้าว ซึ่งจะช่วยลด PM 2.5 ได้และส่งเสริมธุรกิจเอสซีจีโดยการลด Carbon footprint ของโรงงานอีกด้วย สำหรับการจัดการปริมาณฝุ่นภายในโรงงานนั้น เอสซีจีมีระบบในการควบคุม เช่น การทำเหมืองในหุบเขา การกำจัดฝุ่นอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต ทำบ่อล้างยางรถก่อนเข้า และออกจากโรงงาน อีกทั้งเอสซีจีมีผลิตภัณฑ์ Active Air Quality ที่จะช่วยให้สุขภาพผู้ใช้งานดีขึ้นได้จากสภาวะ PM2.5 สำหรับการดูแลด้านสังคม เอสซีจีได้ติดตั้งระบบ Active Air Quality ให้สถานดูแลเด็กเล็กในภาคเหนือเพื่อจัดการฝุ่น PM2.5

(10) บริษัทมีนโยบายรับซื้อหุ้นคืนหรือไม่

ตอบ บริษัทไม่มีนโยบายซื้อหุ้นคืน ทั้งนี้การรักษาระดับการจ่ายเงินปันผลเป็นการดูแลผู้ถือหุ้นได้ทุกคน

(11) เอสซีจีควรมีผู้บริหารใหม่มาเสริมทัพหรือไม่ เพื่อออกจากกรอบการบริหารเดิม ๆ

ตอบ บริษัทตระหนักถึงความจำเป็นในทักษะพนักงานอยู่เสมอ และถือปฏิบัติตลอดมา เอสซีจีมีพนักงานทั้งที่เริ่มอายุงานกับบริษัทตั้งแต่ต้น และหลายคนเป็นพนักงานที่รับเข้ามาช่วงกลาง (mid career) เพื่อเสริมในส่วนที่บริษัทยังขาดแคลน โดยนำจุดแข็งของพนักงานมาปรับใช้ในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้ง บริษัทมีการอบรมทั้งแบบ upskill และ reskill พนักงานอย่างสม่ำเสมอ เพื่อรองรับกับความท้าทายต่างๆ

(12) บุคลากรของเอสซีจีมีมากเกินไปหรือไม่ มีการระงับตัวในบางหน่วยงาน หรือมีการหมุนเวียนการทำงาน (Job rotation) หรือไม่

ตอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาถึงโครงสร้าง กระบวนการทำงาน จำนวนและคุณภาพของพนักงาน โดยได้ร่วมพิจารณากับฝ่ายจัดการในระดับโครงสร้างองค์กร ซึ่งหลักสำคัญคือ ต้องกระชับและลดความซ้ำซ้อน กระบวนการทำงานต้องมีประสิทธิภาพ ต้นทุนคุณภาพ รวมถึงเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่นำมาปรับใช้ในการทำงานด้วย เอสซีจีได้ว่าจ้างบริษัทที่ปรึกษาเอกชนภายนอกเพื่อประเมินและเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศในธุรกิจที่ใกล้เคียงกัน เพื่อทำ Benchmarking และพัฒนาประสิทธิภาพของพนักงานเอสซีจี

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นที่ยังไม่ได้ตอบในวาระนี้ จะนำไปตอบในช่วงทำรายการประชุม และหากมีคำถามหรือข้อแนะนำที่ไม่สามารถตอบหรือชี้แจงได้ทันในเวลาประชุม บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบไว้ทำรายงานการประชุม และวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

**วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	861,502	370,930
หนี้สิน	441,722	169,832
รายได้จากการขาย	511,172	-
รายได้รวม	526,673	22,213
กำไรสำหรับปี	6,342*	11,032
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.28*	9.19

หมายเหตุ \* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัทหลังจากนั้น

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนา (R&D) คิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ทั้งหมดต่อปี

ตอบ ค่าใช้จ่ายด้านวิจัยและพัฒนาและด้านนวัตกรรม คิดเป็นประมาณร้อยละ 0.9 ของรายได้ต่อปี

เมื่อไม่มีคำถามอื่นจากผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	635,286,660	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9136
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	549,304	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0863

### วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผล ในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 6,342 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ในปี 2567 อย่างไรก็ตาม เอสซีจีได้เผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยในส่วนของธุรกิจเคมีคอลส์นั้น ได้เผชิญกับสภาวะการชะลอตัวตามวิกฤติที่ธุรกิจในอนาคตหกรมปีไตรมาสมีเผชิญทั่วโลกจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์กลับไม่เติบโตตาม โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการรับมือ จนทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดและลดภาระหนี้สินสุทธิลง 16,777 ล้านบาทในไตรมาส 4/2567 ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มีความเข้มแข็ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา

คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 6,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ผันผวนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จึงนำมาประกอบการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมหน้า 2-3

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,342	25,915
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	5.00	6.00
	ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น	ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
	(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 2.50 บาท/หุ้น	(2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 3.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,000	7,200
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไร สำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	95	54*

\* อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลปี 2566 คำนวณสัดส่วนจากกำไรไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งเป็นกำไรสำหรับปีไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำของธุรกิจ ที่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) หรือพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่มีคำถามใดจากผู้ถือหุ้นในวาระนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายกำไรประจำปี 2567 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	635,809,738	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9958
ไม่เห็นด้วย	22,826	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0035
งดออกเสียง	3,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0005

#### **วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบริหารฯ และสรรหา เป็นผู้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน คือ

- 1) พันโทสมชาย กาญจนมณี กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) พันตำรวจเอกธรรมนิก วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายพล เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารฯ และสรรหา
- 4) นางพรณสิรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 5) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ

ขั้นตอนการสรรหากรรมการของบริษัท บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 โดยการแจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทภิบาล เอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 5 คน ซึ่งเป็นกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ และตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้แก่

- 1) พันโทสมชาย กาญจนมณี
- 2) พันตำรวจเอกธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
- 3) นายพสุ เดชะรินทร์
- 4) นางพรรณสิริ อมาตยกุล
- 5) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค

โดยลำดับที่ 1) และ 2) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 3) ถึง 5) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายพสุ เดชะรินทร์ 2) นางพรรณสิริ อมาตยกุล และ 3) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่ผ่านมาของบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลทั้ง 5 คน ตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายชื่อบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังเพื่อให้มั่นใจได้ว่าผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อครั้งนี้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เลือกลงตั้ง พันโทสมชาย กาญจนมณี พันตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิริ อมาตยกุล นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อรวมทั้งคุณสมบัติความเป็นอิสระนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ของหนังสือนัดประชุม

หลังจากนั้น ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านทางภาพและเสียง (Video Conference) ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา จึงมอบหมายให้เลขานุการบริษัท ชี้แจงผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและดำเนินการเลือกตั้งให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งที่ประชุมได้รับทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการผ่านวิถีทัศน์ที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนเสียงเพื่อเลือกตั้งกรรมการ จะขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปที่ละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลขทั้งหมด 3 แบบ คือ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3. ดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้) ในกรณีที่ผู้เข้าประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงในช่องใดๆ ในระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือกดปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” บริษัทจะถือว่าผู้เข้าประชุมออกเสียง “เห็นด้วย” เว้นแต่เป็นการออกเสียงของผู้รับมอบฉันทะที่ผู้มอบฉันทะได้แสดงเจตนาออกเสียงลงคะแนนไว้แล้ว ทั้งนี้การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าการลงคะแนนสำหรับบุคคลนั้นจะปิดการส่งผลลงคะแนน

จากนั้นเลขานุการบริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้ง พันโทสมชาย กาญจนมณี พันตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิริ อมาตยกุล และนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

<b>(1) พันโท สมชาย กาญจนมณี (กรรมการ)</b>					
เห็นด้วย	630,343,951	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1379	
ไม่เห็นด้วย	5,434,308	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.8546	
งดออกเสียง	47,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0074	
<b>(2) พันตำรวจเอกธรรมนิติ วนิชย์ถนอม (กรรมการ)</b>					
เห็นด้วย	629,959,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0773	
ไม่เห็นด้วย	5,816,008	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9147	
งดออกเสียง	50,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0078	
<b>(3) นายพสุ เดชะรินทร์ (กรรมการอิสระ)</b>					
เห็นด้วย	631,757,895	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3602	
ไม่เห็นด้วย	4,041,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6357	
งดออกเสียง	25,504	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040	
<b>(4) นางพรรณสิริ อมาตยกุล (กรรมการอิสระ)</b>					
เห็นด้วย	628,943,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9175	
ไม่เห็นด้วย	6,861,519	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0791	
งดออกเสียง	20,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0032	
<b>(5) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค (กรรมการอิสระ)</b>					
เห็นด้วย	629,222,132	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.9614	
ไม่เห็นด้วย	6,579,428	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0347	
งดออกเสียง	23,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0037	

#### **วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพสุ เดชะรินทร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจงเกี่ยวกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

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

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค สอนบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 6 - 7 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568 ดังนี้
  - นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ของหนังสือนัดประชุม

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 จำนวนเงินรวม 2.82 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.17 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.288	0.285
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2.53	2.36
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2.82	2.65

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	149 บริษัท	143 บริษัท
- จำนวนเงิน	35.41 ล้านบาท	34.50 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	107 บริษัท	111 บริษัท
- จำนวนเงิน	67.11 ล้านบาท	65.31 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	102.52 ล้านบาท	99.81 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services)

ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Services)	ตามการให้บริการ	21.95 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยประธานกรรมการตรวจสอบได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1) ประมาณการค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ปี 2568 มีจำนวนเท่าใด และมีรายละเอียดรายการอย่างไร

ตอบ บริการอื่นๆ เป็นการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี ซึ่งบริการอื่นหลักๆ ได้แก่ 1) การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (BOI) 2) การให้บริการปรึกษาด้านกฎหมาย ภาษี รวมถึงการปรึกษาและบริการอื่นๆ ซึ่งค่าบริการอื่นประจำปี 2568 จะเป็นไปตามคุณภาพ ปริมาณ และเนื้อหาของงานตามการให้บริการจริงที่เกิดขึ้น

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดลิต หรือนายทรงชัยวงศ์พิริยาภรณ์ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 2.82 ล้านบาท ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	626,897,753	เสียง คิดเป็นร้อยละ	98.5920
ไม่เห็นด้วย	8,933,642	เสียง คิดเป็นร้อยละ	1.4049
งดออกเสียง	19,069	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0029

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยในประเทศไทย จำนวน 149 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 35.58 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ จำนวน 107 บริษัท เป็นจำนวนเงินรวม 67.11 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมดจำนวน 102.69 ล้านบาท ทั้งนี้บริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

#### **วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568**

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชุมพล ณ ลำเลียง ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2567 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุม หน้า 8-10

เพื่อเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนกรรมการจะไม่มีเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คนะ ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งได้แจ้งการแต่งตั้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่ด้วยแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้มีการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่มานานแล้วตั้งแต่ปี 2546 แต่ยังไม่มีการกำหนดค่าตอบแทน โดยเสนอกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อยทั้งสองคณะในหลักเกณฑ์และอัตราที่เท่ากับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เสนอนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

#### ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง	ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง	-
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

#### ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

##### 1) ค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ			
ประธาน	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	120,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา			
ประธาน	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
กรรมการ	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการกิจการ สังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568
คณะกรรมการสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568

## 2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ กิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568

ทั้งนี้คำตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2567 รวมประมาณ 61.03 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ ตามลำดับ

หลังจากนั้นประธานกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นโดยการพิมพ์และส่งคำถามผ่านระบบ Inventech Connect หรือโดยผ่านช่องทางภาพและเสียง (Video Conference) โดยประธานกรรมการบริษัทภักดีและสรรหา ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นถึงเหตุผลในการเสนอกำหนดค่าตอบแทนเพิ่มเติม ว่าคณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นคณะย่อยที่ปฏิบัติหน้าที่มานานแล้วโดยไม่ได้รับคำตอบ สำหรับคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เนื่องจากเป็นคณะย่อยที่คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งเพิ่มเติม ดังนั้น หลังจากพิจารณาแล้วคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ได้รับคำตอบเช่นเดียวกับกรรมการคณะย่อยอื่นในอัตราค่าตอบแทนที่เท่ากัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	623,897,305	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.1239
ไม่เห็นด้วย	11,278,055	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7737
งดออกเสียง	611,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0962
ไม่มีสิทธิออกเสียง	38,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0060

เมื่อได้ดำเนินการประชุมเรื่องที่อยู่ในระเบียบวาระทั้งหมดจนครบถ้วนแล้ว กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามและรับฟังข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นทั้งที่ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมและที่ส่งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ในช่วงเวลาการประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) การลงทุนอะไรที่จะพลิกฟื้นเอสซีจีให้กลับมารุ่งเรืองเหมือนในอดีตและจะมีการลงทุนที่เป็นเรื่องใหม่กว่าปัจจุบันหรือไม่

**ตอบ** เอสซีจีมีลงทุนด้านพลังงานสะอาดโดยมีธุรกิจเอสซีจี คลีนเนอร์รี่ เป็นทิศทางที่จะลงทุนด้านนี้ต่อไป และเป็นส่วนสำคัญในการเปลี่ยนผ่านไปสู่ธุรกิจพลังงานสะอาด

- (2) ให้ข้อเสนอแนะเรื่องการลงทุนธุรกิจพลังงานใหม่ ๆ จากการใช้พลังงานนิวเคลียร์มีขนาดเล็กกว่าในอดีต แต่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากกว่าในอดีตมาก รวมทั้งการลงทุนเรื่อง AI เป็นเรื่องน่าสนใจ

ตอบ เอสซีจีได้นำ AI มาใช้ในการทำงานของบริษัท และเพิ่มเติมศักยภาพในการทำงานแล้ว สำหรับการลงทุนใน AI เพิ่มเติม ในการใช้โมเดลปัญญาประดิษฐ์ขนาดใหญ่ (Large language model) หรือ AI ระบบใหม่ บริษัทขอรับไว้พิจารณา นอกจากนี้เอสซีจีมีหน่วยงานสำหรับศึกษาการลงทุนในพลังงานนิวเคลียร์คือ หน่วยงาน Deep Tech ซึ่งได้ศึกษาด้าน Small Modular Reactor (SMR) รวมถึงติดตามข่าวสารที่เกี่ยวข้องเป็นระยะๆ

- (3) บริษัทมีการวัดผลความสำเร็จของการลงทุนอย่างไร และมีแผนสำรองอย่างไร รวมถึงจุด Cut หากไม่ได้ตามเป้า นอกจากนี้เอสซีจีได้นำจุดเรียนรู้จากประสบการณ์ความล้มเหลวในการลงทุนต่างประเทศนำมาปรับปรุงแก้ไขการลงทุนต่อ ๆ ไปอย่างไรบ้าง

ตอบ เอสซีจีวัดผลการลงทุนโดยกำหนด Hurdle rate ที่มีแนวคิดเรื่องผลตอบแทนที่เหมาะสม การลงทุนใดที่ไม่ผ่าน Hurdle rate จะต้องได้รับการพิจารณา เช่น เรื่องสิ่งแวดล้อม หรือ ความปลอดภัย อาจจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมได้แล้วแต่กรณี นอกจากนี้ มีการติดตามความคืบหน้าของการลงทุนอย่างต่อเนื่อง (post-audit) รวมถึงมีการรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท การศึกษาการลงทุนในอดีตข้อดีและข้อเสียต่าง ๆ (lesson learned) เพื่อนำมาปรับปรุงต่อไป

- (4) สัดส่วนของก๊าซอีเทนที่สามารถนำไปเป็นต้นทุนวัตถุดิบคิดเป็นเท่าใดของ Total product นอกจากนี้ ในอนาคตยังสามารถหาก๊าซโพรเพน (Propane) ในราคาที่ดีได้หรือไม่

ตอบ ก๊าซอีเทนที่โรงงาน LSP ที่ประเทศเวียดนาม สามารถใช้ได้ถึงร้อยละ 80 เพราะมีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ (flexible cracker) ตั้งแต่แรก ดังนั้น หากมีการปรับปรุงระบบบางส่วนก็สามารถใช้ก๊าซอีเทนได้ สำหรับการจัดหาก๊าซโพรเพนนั้น ขึ้นอยู่กับราคาตลาด

- (5) เสนอข้อคิดเห็นว่าสินค้ามูลค่าเพิ่มสูง (High Value Products) เป็นสิ่งที่ดี แต่ต้องมีราคาไม่สูงเกินไปสำหรับลูกค้าจึงจะมีความสามารถในการแข่งขัน และต้องมีการสร้างกำไรได้ในภาพรวม

ตอบ เอสซีจีมีกลุ่มลูกค้าหลายประเภท โดยมีการออกสินค้าโดยแบ่งเป็น 3 ระดับ ได้แก่ Good Better และ Best (High Value Added) ตามกำลังซื้อของลูกค้า ทั้งสินค้าวัสดุก่อสร้าง เช่น โพลีเอทิลีน เป็นต้น

- (6) การลงทุนในอุตสาหกรรมการผลิตเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ น่าจะเป็นธุรกิจที่ดีสำหรับประเทศไทยที่ต้องการเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ (Medical hub)

ตอบ กลุ่มเอสซีจี แพคเกจจิ้ง ของ SCGP มีการลงทุนด้าน Medical Healthcare โดยธุรกิจมีการเติบโตขึ้น โดยปัจจุบันมียอดขายประมาณ 2,700 ล้านบาท เติบโตอย่างต่อเนื่อง และจะลงทุนในด้านนี้ต่อไป สำหรับด้านธุรกิจวัสดุก่อสร้าง หรือ Smart Living ก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับ Healthcare เช่น DoCare Telemedicine ที่ช่วยให้แพทย์สามารถตรวจรักษาคนไข้ที่อยู่ห่างไกลได้

- (7) เอสซีจีมีแนวทางอย่างไรกับ อุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ที่มีการขยายจากภาคพื้น (land) ไปสู่ทางน้ำ (ocean & sea) ระบบส่งต่อท่าเรือระดับภูมิภาค เตรียมการสำหรับโครงการแลนด์บริดจ์ ที่เชื่อมทะเลอันดามันกับอ่าวไทย

ตอบ หากมีโครงการแลนด์บริดจ์ จะส่งผลดีต่อธุรกิจซีเมนต์ของเอสซีจี เนื่องจากมีฐานการผลิตใหญ่ในภาคใต้ และการลงทุนในระบบโลจิสติกส์จะช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันระยะยาวในระดับประเทศได้ แต่ในระดับประเทศจำเป็นต้องศึกษาความคุ้มค่าของโครงการให้ดี

- (8) ข่าวเศรษฐกิจที่ประเทศอินโดนีเซียจะส่งผลกระทบต่อบริษัทหรือไม่

ตอบ เศรษฐกิจประเทศอินโดนีเซียมีความผันผวนในหลายด้าน เช่น การเมือง ภูมิรัฐศาสตร์ และด้านภาษี ทั้งนี้ เอสซีจีมีธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่มีพื้นฐานแข็งแกร่ง เช่น ธุรกิจแพคเกจจิ้ง รวมถึงธุรกิจซีเมนต์ที่ยังคงลงทุนต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมุ่งเน้นเรื่องปรับลดต้นทุนเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน ปรับปรุงประสิทธิภาพที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

- (9) ความสามารถในการทำกำไรของเอสซีจีลดลงเรื่อย ๆ จากปี 2564 แม้ว่าปี 2566 จะเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อย แต่ปี 2567 กลับตกต่ำไปกว่าร้อยละ 70 เอสซีจีคาดว่าจะทำให้ธุรกิจกลับมีความสามารถในการทำกำไรในระดับมากกว่า 20,000 ล้านบาท ได้ภายในปีใด

ตอบ เอสซีจีติดตามและพิจารณาเรื่องวัฏจักรปีโตรเคมีที่อยู่ในช่วงขาลงอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด พบว่าครั้งนี้เป็นช่วงขาลงที่รุนแรง ประกอบกับเรื่องการขึ้นโรงงาน LSP ที่ประเทศเวียดนาม ทำให้ต้องรอดูสถานการณ์ต่อไป อย่างไรก็ตามเอสซีจีได้แก้ไขการจัดหาวัตถุดิบเรื่องก๊าซซีเทนแล้ว เพื่อลดภาระจากปัญหาวัฏจักรปีโตรเคมีขาลง รวมถึงการปรับตัวหากธุรกิจใดไม่ทำกำไรหรือไม่สอดคล้องกับกลยุทธ์ของเอสซีจีจะหยุดการดำเนินการและมุ่งเน้นด้านที่เป็นกลยุทธ์เท่านั้น

- (10) เอสซีจีมีคู่มือ (Play book) ในการกำกับดูแลกิจการต่างประเทศ ให้เป็นมาตรฐานในการทำงาน และมีการปรับเปลี่ยนเป็นระยะ ๆ เพื่อรองรับ กฎหมาย วิธีปฏิบัติของแต่ละประเทศที่เปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสียหายต่างๆ หรือไม่ อย่างไร ในขณะที่มีการขยายไปลงทุนต่างประเทศมากขึ้นและไม่จำกัดในภูมิภาคอาเซียนอีกต่อไป รวมทั้งการพัฒนาพนักงานโดยเฉพาะในต่างประเทศอย่างไร

ตอบ สินทรัพย์ของเอสซีจีมากกว่าครึ่งหนึ่งอยู่ในประเทศไทย ส่วนที่เหลืออยู่ต่างประเทศ ซึ่งส่วนมากอยู่ในภูมิภาคอาเซียน ที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งมีทั้งความท้าทายและโอกาส ทั้งนี้แต่ละประเทศมีความซับซ้อนในการดำเนินธุรกิจที่แตกต่างกันไป

เอสซีจีได้นำเรื่องการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Good Governance) ปรับใช้กับทุกประเทศ เพื่อให้มีมาตรฐานเดียวกัน รวมถึงการวัดผลด้านธุรกิจ (performance) ที่มีการวัดผลตอบแทน ซึ่งได้ปรับตามความเสี่ยงและกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาตามแต่ละประเทศ รวมทั้งต้องปรับตัวและตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อสถานการณ์ที่ผันผวน ดังนั้นเอสซีจีจึงมุ่งเน้นพัฒนาบุคลากร โดยเน้นเรื่อง upskill และ reskill ทั้งด้าน AI ที่พนักงานทุกคนจะต้องใช้งานได้ และการฝึกอบรม 70:20:10 คือ การทำงานและเรียนรู้ไปพร้อมกัน (on the job training) เพราะธุรกิจที่เข้มแข็งในต่างประเทศนั้นจะต้องฝึกอบรมบุคลากรในพื้นที่ให้ทำงานได้และต่อเนื่อง

(11) บริษัทจะมีนโยบายในการจัดประชุมในรูปแบบ Hybrid หรือไม่อย่างไร

**ตอบ** บริษัทได้พิจารณาเรื่องรูปแบบการจัดประชุมมาโดยตลอด ซึ่งเห็นว่าการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นรูปแบบที่บริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบคำถามที่เข้ามาจากผู้ถือหุ้นได้อย่างชัดเจนและครบถ้วน ทำให้ผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนหรือนอกกรุงเทพฯ สามารถเข้าร่วมประชุมได้อย่างสะดวก สำหรับการจัดประชุมแบบ hybrid เมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่า หากมีทั้ง physical และมีทั้งระบบ e-meeting ยังไม่เป็นที่นิยม เนื่องจากอาจมีข้อขัดข้องเรื่องความล่าช้าในการเชื่อมต่อสองระบบเข้าด้วยกัน และอาจเกิดข้อโต้แย้งเรื่องความถูกต้องในการนับคะแนน ที่ยังมีความไม่แน่นอน อย่างไรก็ตามขอรับประเด็นข้อเสนอดังกล่าวไปพิจารณาต่อไป

(12) เสนอแนะให้มีการทำฉากทัศน์ (scenario) ในรายงานประจำปีเช่นเรื่องความเสี่ยงต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นคาดการณ์ในอนาคตได้ โดยทำเป็น Worst case, Normal case และ Best case

**ตอบ** บริษัทมีการจัดทำแผนในกรณีต่าง ๆ ทั้ง Best case และ Worst case scenario ในแผนระยะปานกลาง (Medium term plan) และแผนประจำปี (Annual plan) อย่างต่อเนื่อง โดยจะทำการเป็น scenenarion based ซึ่งไม่ได้นำเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ อย่างไรก็ตาม หากมีการกำหนดแนวทางบังคับใช้จาก ISSB International Sustainability Standards Board ซึ่งเป็นมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับความยั่งยืนที่มีคุณภาพ ทั้งทางด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับความยั่งยืน และข้อมูลเกี่ยวกับสภาพภูมิอากาศเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถส่งข้อมูลความยั่งยืน และเป็นส่วนหนึ่งของรายงานทางการเงินให้เปิดเผยแก่นักลงทุน ซึ่งหากมีผลบังคับใช้แล้วทุกบริษัทจะต้องจัดทำต่อไป บริษัทขอรับไว้พิจารณา

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้บันทึกเสียงและภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กำหนดให้มีการบันทึกเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ บนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของบริษัท ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.45 น.

พล.อ.อ. - ลงนาม -

(สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)

ประธานที่ประชุม

**เอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น**  
**บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568**  
**สรุปข้อแนะนำจากผู้ถือหุ้นในช่วงประชุมและสรุปคำถาม-คำตอบ**  
**จากผู้ถือหุ้นที่ส่งเพิ่มเติมเมื่อปิดระบบประชุม**  
(ประชุมวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30-16.45 น.)

1. บริษัทมีแผนงานในการสร้างเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ จากเทคโนโลยีโดรน (drone) ที่ใช้ทั้งในระบบสาธารณสุข การแพทย์ฉุกเฉิน การส่งต่อผู้ป่วย การส่งยาและเวชภัณฑ์ ในพื้นที่ห่างไกลและกันดารหรือไม่ อย่างไร

**ตอบ** สำหรับเทคโนโลยีโดรน บริษัทได้มีการศึกษาอยู่ จึงขอรับไว้พิจารณา

2. เอสซีจีมีแนวคิดอย่างไรกับสถาบันการเงินในรูปแบบใหม่ (Virtual banking) และระบบประกันภัยประกันสุขภาพ เพื่อขยายความน่าเชื่อถือของเอสซีจี ในธุรกิจอื่นที่มีฐานลูกค้าคุณภาพดีอยู่แล้ว

**ตอบ** ธุรกิจสถาบันการเงินและประกันภัยอาจยังไม่ใช่สิ่งที่เอสซีจีสนใจ ณ ขณะนี้ บริษัทจะติดตามความคืบหน้าและความเป็นไปได้อย่างต่อเนื่อง

3. บริษัทมีการติดตามเรื่อง Green environment ของประเทศสมาชิกอำนาจที่มีทิศทางหันกลับมาใช้พลังงานจาก ฟอสซิล ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่าพลังงานอื่น

**ตอบ** บริษัทมีการติดตามทิศทางของประเทศสมาชิกอำนาจ เพื่อให้ประเมินความเสี่ยงและโอกาสในการลงทุน

4. เอสซีจีมีแนวคิดและวางแผนอย่างไร จากปัจจุบันที่ AI จะเข้ามามีบทบาทในทุกอุตสาหกรรมการผลิต และการบริหารจัดการ ใช้บุคคลากรน้อยลง วัตถุดิบน้อยลง กระบวนการผลิตสั้นลง ตอบสนองความต้องการผู้บริโภคตรงเป้าหมายมากขึ้น ไม่ผลิตแบบจำนวนมาก (mass) เหมือนโรงงานสมัยก่อน

**ตอบ** เรื่อง AI เป็นเรื่องที่จะถูกนำมาใช้ในทุก ๆ function ของการทำงาน เอสซีจี วางแผนเรื่อง AI ทั้งระยะสั้นและระยะยาว โดยระยะสั้น ได้มีการจัดตั้งผู้รับผิดชอบเป็น Champion รับผิดชอบในแต่ละประเภทงานในการนำ AI มาใช้ในงานปัจจุบัน เช่น การขาย การดูแลลูกค้า การวิจัยและพัฒนา การผลิต การซ่อมบำรุง โดยแต่ละประเภทงานได้มีการทำแผนลำดับความสำคัญ และรายงานตรงต่อผู้บริหารเป็นระยะ นอกจากนี้ยังได้สร้างความตระหนักรู้ให้พนักงานทั้งองค์กรเรื่อง adopt AI technology และมีการพัฒนาเครื่องมือด้าน AI ของเอสซีจี เองเพื่อใช้ภายในอีกด้วย

ในระยะยาว เอสซีจีอยู่ระหว่างสำรวจถึงโอกาสทางธุรกิจใหม่ ๆ ที่น่าจะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลง landscape ของอุตสาหกรรมเมื่อมี AI ในการทำงาน

5. เอสซีจีมีแนวคิดเรื่องการขายตรง (Direct sale) จากลูกค้าสู่ผู้บริโภคอย่างไรหรือไม่ โดยใช้หุ่นยนต์ทำงานอย่างเช่น Amazon จากคลังสินค้า ส่งตรงถึงลูกค้า

**ตอบ** ธุรกิจเอสซีจี ดิสทริบิวชันแอนด์รีเทล มีช่องทาง Direct Sale ถึงผู้บริโภคผ่านร้าน SCG HOME และแพลตฟอร์ม SCGHOME.com โดยมีศูนย์กระจายสินค้าซึ่งใช้ระบบการจัดเก็บและเบิกจ่ายสินค้าอัตโนมัติ แต่ยังไม่ได้ปริมาณ (scale) ที่จะคุ้มค่าสำหรับการทำระบบคลังสินค้าอัตโนมัติ (Dark warehouse)

6. เอสซีจี มีแผนซื้อขายสินค้าโดยใช้ crypto currency หรือไม่ หลายประเทศเริ่มใช้มากขึ้น

**ตอบ** การใช้ Crypto Currency ในปัจจุบันยังไม่มีกฎหมายรับรองในประเทศไทย ทั้งจากธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เนื่องจากมีความกังวลเรื่องความผันผวน และการเสียมูลค่าหากถูกโจรกรรมทางไซเบอร์ รวมทั้งความเสี่ยงอื่น ๆ เช่น การฟอกเงิน และการกระทำที่ผิดกฎหมาย  
ทั้งนี้ เอสซีจี ได้มีการศึกษาเรื่องเงินดิจิทัล และเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางการเงินภายในองค์กร อย่างไรก็ตาม บริษัทให้ความสำคัญในการป้องกันความเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำเทคโนโลยีมาใช้

7. จากข้อมูลใน SET Opportunity day เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2568 และ Analyst Conference Q4/2024 โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ประเทศเวียดนาม มีค่าใช้จ่ายรายเดือนประมาณ 1,200 ล้านบาทต่อเดือน โดยเป็น Non cash ร้อยละ 40 อีก ร้อยละ 60 เป็น Cash หรือประมาณ 720 ล้านบาทต่อเดือน และโครงการปรับปรุงวัตถุดิบโดยใช้ก๊าซเอเทนของ LSP (LSP Ethane) จะสามารถเริ่มดำเนินการได้ในสิ้นปี 2570 ในระหว่างนี้ บริษัทจะทำการอย่างไรเพื่อลดค่าใช้จ่าย ตรงนี้ให้มากที่สุด

**ตอบ** ในระหว่างที่การหยุดดำเนินการทางพาณิชย์ (commercial shutdown) ทาง LSP มีการควบคุมบริหารค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น รวมทั้งมีการปรับปรุงกระบวนการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาเครื่องจักร (preservation cost) รวมถึงมีการพิจารณาปรับกำลังพลให้เหมาะสม  
ทั้งนี้โรงงานพร้อมสำหรับการกลับมาดำเนินการได้ทันทีเมื่อตลาดกลับมา แม้ว่าจะอยู่ระหว่างดำเนินการโครงการ LSP Ethane ควบคู่กันไป

8. ในปี 2568 โครงการ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) ประเทศเวียดนามจะมีรายได้เข้ามาหรือไม่ หากมีจะคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของรายได้ SCC ทั้งหมดในปี 2568

**ตอบ** สถานการณ์ทางการตลาดยังมีความไม่แน่นอน หากสถานการณ์ดีขึ้นและมีการเริ่มต้นกลับมาผลิตที่โรงงาน LSP บริษัทจะเริ่มมีรายได้ โดยจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป

9. ผลิตภัณฑ์ ที่ส่งไปสหรัฐอเมริกาหากมีการขึ้นภาษี จะได้รับผลกระทบมากหรือไม่

**ตอบ** เอสซีจีมีผลิตภัณฑ์ที่ส่งออกไปขายที่สหรัฐอเมริกาจำนวนไม่มาก ดังนั้น ผลกระทบโดยตรงจากการขายจึงไม่มาก แต่ผลกระทบในทางอ้อมจากการชะลอตัวของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป (End Product) ที่ส่งไปสหรัฐอเมริกา และการเพิ่มขึ้นของสินค้าจากจีนที่ไม่สามารถส่งไปยังสหรัฐอเมริกาได้นั้นจะส่งผลกระทบทางอ้อมต่อบริษัท ยกตัวอย่างเช่น

สินค้าที่ SCGP ส่งไปขายที่สหรัฐอเมริกา เช่น Graphic paper, polymer packaging และ foodservice packaging ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 3 ของรายได้รวม SCGP ในปี 2567 โดยสินค้าเหล่านี้ยังไม่ได้เป็นกลุ่มเป้าหมายต้น ๆ ในการถูกกำหนดมาตรการทางภาษี แต่หากมีการกำหนด ผู้ส่งออกทุก ๆ ราย จะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน โดยสินค้าที่ SCGP ส่งไปนั้น เป็นกลุ่มสินค้าสำหรับผู้บริโภค ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยนไปยังกลุ่มลูกค้าในประเทศต่าง ๆ ได้ หรือขายภายในประเทศในกลุ่มภูมิภาคอาเซียนที่มีการเติบโตที่เสถียรภาพสูงกว่าภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้คงความสามารถในการแข่งขัน

10. หากการผลิตที่เกินที่ไม่ได้ตามเป้าหมายและอัตราผลตอบแทน (Yield) ไม่ได้ตามเป้า เอสซีจีมีวิธีแก้ปัญหาอะไร

**ตอบ** SCGC มีการดำเนินการเพื่อแก้ปัญหาในระยะสั้น ได้แก่ การบริหารจัดการต้นทุนและค่าใช้จ่าย ปรับลดเงินทุนหมุนเวียน รวมทั้งเร่งเพิ่มสัดส่วนสินค้า HVA ที่มีอัตรากำไรสูง การใช้อีเทนเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาว เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของ LSP รวมทั้งทำให้ LSP มีความยืดหยุ่นในการใช้วัตถุดิบ ดังนั้นจึงสามารถปรับใช้วัตถุดิบแนฟทาหรือโพรเพนเพื่อให้ได้อัตราผลตอบแทน และกำไรที่ดีที่สุดได้ โดยในภาพรวมหลังการเพิ่มวัตถุดิบอีเทน ที่ LSP SCGC ยังมีการใช้แนฟทาอยู่ที่ร้อยละ 68 ของวัตถุดิบทั้งหมด

11. เอสซีจีควรมีหน่วยงานเฉพาะกิจเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพองค์กรโดยรวม ในช่วงธุรกิจตกต่ำขณะนี้ ทำนองเดียวกับหน่วยงาน DOGE (Department of Government Efficiency) ที่สหรัฐอเมริกา ให้ Elon Musk ดูแล หรือไม่ อย่างไร โดยเฉพาะค่าใช้จ่าย หน่วยงาน หรือกิจกรรมที่ทับซ้อนกันมา โดยไม่มีผลประโยชน์เศรษฐกิจคุ้มค่า

**ตอบ** เอสซีจีดำเนินการมาตรการเร่งด่วนทั่วทั้งองค์กร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการต่างๆ ดังนี้

- 1) การปรับโครงสร้างต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขันให้เข้มแข็งขึ้น (ช่วยลดต้นทุนได้ประมาณ 4,000 ล้านบาทในปี 2567) อาทิ
  - บริหารจัดการต้นทุนพลังงาน ขยายการใช้พลังงานหมุนเวียน เช่น ธุรกิจซีเมนต์ในไทย เพิ่มสัดส่วนการใช้เชื้อเพลิงทดแทนได้ร้อยละ 45 และใช้พลังงานหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเป็น 292 เมกะวัตต์
  - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีทันสมัย ปรับระบบให้ยืดหยุ่นรองรับวัตถุดิบที่หลากหลาย และใช้ระบบอัตโนมัติลดต้นทุนแรงงาน
- 2) การปรับองค์กรให้มีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ ด้วยการควบรวมหน่วยงาน ลดการทำงานที่ซ้ำซ้อน รวมถึงหยุดกิจการที่ไม่กำไรและมีการติดตามความคืบหน้าอย่างใกล้ชิด (ช่วยลดขาดทุนได้ประมาณ 600 – 1,000 ล้านบาทต่อปี)
- 3) การบริหารกระแสเงินสดและการลงทุนอย่างรอบคอบ เพื่อรักษาสภาพคล่องทางการเงินเพื่อให้มั่นใจว่า เอสซีจีมีสถานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง (ในปี 2567 ลดเงินทุนหมุนเวียน (working capital) ได้ 6,200 ล้านบาท เมื่อเทียบกับปีก่อน)

ทั้งนี้มาตรการข้างต้นมีการติดตามความคืบหน้าในที่ประชุมผู้บริหารอยู่สม่ำเสมอทุกเดือน

12. ตามรายงานประจำปี (One report) หน้า 159 ภาษีที่จ่ายให้รัฐตามงบการเงินรวมร้อยละ 30 หรือ 33

**ตอบ** อัตราภาษีเงินได้ตามงบการเงินรวม คำนวณจากค่าใช้จ่ายภาษีตามงบการเงินรวมหารด้วยกำไรก่อนภาษี ซึ่งในปี 2567 อยู่ที่ร้อยละ 33 ในขณะที่ภาษีเงินได้ที่จ่ายให้รัฐจะเสียตามอัตราภาษีของแต่ละประเทศ โดยในปี 2567 เอสซีจีจ่ายภาษีเงินได้ให้รัฐรวม 4,799 ล้านบาท

13. ตามรายงานประจำปี (One report) หน้า 160 ไม่มีสินค้าคงเหลือ เสื่อมสภาพ/ล้าสมัย เอสซีจีใช้ระบบการผลิตตามคำสั่งแค่ไหน (Just-in-time) เนื่องจากระบบนี้จะช่วยลดต้นทุนด้าน Inventory Stock สินค้าได้มาก

**ตอบ** เอสซีจีไม่มีสินค้าคงเหลือที่เสื่อมสภาพหรือล้าสมัยที่มีสาระสำคัญ โดยการบริหารจัดการสินค้าคงคลังของเอสซีจีค้ำึงถึงปริมาณสินค้าคงคลังในระดับที่เหมาะสม สอดคล้องกับสถานการณ์ มีการกำหนดระดับสินค้าคงเหลือเพื่อความปลอดภัย (safety stock) รวมถึงเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยในปีที่ผ่านมาสามารถลดเงินทุนหมุนเวียนในสินค้าคงเหลือได้ 7.3 พันล้านบาท

14. ตามรายงานประจำปี (One report) หน้า 165 มีโครงการออกหุ้นกู้หรือไม่ ใช้สำหรับโครงการอะไรในประเทศ หรือต่างประเทศ

**ตอบ** ในปี 2567 เอสซีจีมีการออกหุ้นกู้เพิ่มขึ้นจากหุ้นกู้ที่ครบกำหนดจำนวน 5,000 ล้านบาท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำไปใช้ในการให้เงินกู้ยืมแก่บริษัทลูกหรือชำระหนี้ภายในกลุ่มบริษัท

15. ตามรายงานประจำปี (One report) หน้า 289 และ หน้า 399 - 400 หมายเหตุประกอบงบมูลค่า 300 ล้านบาท ข้อพิพาทกฎหมาย มีการดำเนินการคดีที่เมียนมาอย่างไรต่อไป รวมทั้งเรื่องถูกยกฟ้องคดีที่อินโดนีเซียมูลค่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการอย่างไร

**ตอบ** ทั้งสองคดีมีความคืบหน้าดังนี้

- 1) ความคืบหน้ากรณีของบริษัทเอสซีจี ซีเมนต์ จำกัด (“เอสซีจี ซีเมนต์”) ได้ยื่นขอบังคับคดีตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการต่อศาลที่ประเทศเมียนมา ซึ่งอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดเป็นเอกฉันท์ว่าสัญญาร่วมทุนฉบับลงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2555 ระหว่างเอสซีจี ซีเมนต์ กับ Pacific Link Cement Industry Ltd. (“PLCI”) (“สัญญาร่วมทุนฯ”) มีผลบังคับและผูกพันคู่สัญญา รวมถึงให้ PLCI ปฏิบัติตามข้อตกลงในสัญญาร่วมทุนฯ นั้น ศาลที่ประเทศเมียนมามีคำสั่งไม่รับคำขอบังคับคดีของเอสซีจี ซีเมนต์ และเมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2567 Union Supreme Court มีคำสั่งไม่รับพิจารณา Special Appeal ของเอสซีจี ซีเมนต์ ดังนั้น ด้วยสถานการณ์ของประเทศเมียนมาในตอนนี้อยู่เมื่อศาลเมียนมาไม่บังคับคดีดังกล่าวให้ เอสซีจี ซีเมนต์ก็ยังคงอยู่ระหว่างการพิจารณาหาทางออกอื่น ๆ ต่อไป อย่างไรก็ตาม เอสซีจี ซีเมนต์ ได้รับรู้การด้อยค่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ของโรงงานซีเมนต์ในเมียนมาไว้ในปีก่อน ๆ แล้ว
- 2) ความคืบหน้ากรณีถูกยกฟ้องคดีที่อินโดนีเซีย ตามที่บริษัทย่อยในประเทศอินโดนีเซีย ได้แก่ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) และบริษัทย่อยของ KIA (PT KIA KERAMIK MAS หรือ KKM) KIA และ KKM ได้ดำเนินยื่นคำร้องขอโต้แย้งคำตัดสินต่อศาลฎีกา (Cassation) เมื่อปลายปี 2567 เพื่อขอให้ยกเลิกข้อเรียกร้องที่ หน่วยงานรัฐ (BLBI) อ้างว่า KIA มีหนี้ต่อหน่วยงานรัฐ และขอให้ยกเลิกการระงับการเข้าสู่ระบบจดทะเบียน นั้น ล่าสุด คำร้องขอโต้แย้งคำตัดสินข้างต้นยังอยู่ระหว่างกระบวนการจดทะเบียนเข้าสู่ระบบของศาลฎีกา หากคำร้องขอโต้แย้งคำตัดสินถูกจดทะเบียนเข้าสู่ระบบของศาลฎีกาแล้ว ศาลฎีกาจะต้องวินิจฉัยให้แล้วเสร็จภายใน 250 วัน ทั้งนี้ หากศาลฎีกาพิจารณาคำร้องขอโต้แย้งคำตัดสิน และมีคำพิพากษายกฟ้อง เช่นเดิม KIA และบริษัทลูก สามารถพิจารณายื่นโต้แย้งคำพิพากษาศาลฎีกา (Case Review) หรือยื่นฟ้องคดีต่อศาลแพ่งต่อไป

16. คำตอบแทนกรรมการบริษัทย่อยที่เป็นกรรมการบริษัทใหญ่ ควรแยกจากกันเด็ดขาด หรือเป็นสัดส่วนอย่างไรหรือไม่ เพราะได้คำตอบแทนจากบริษัทหลักไปเต็มที่แล้ว

**ตอบ** บริษัทตระหนักถึงความชัดเจนและโปร่งใสเกี่ยวกับคำตอบแทนของกรรมการที่ดำรงตำแหน่งทั้งในบริษัทแม่และบริษัทย่อย โดยเฉพาะกรณีที่กรรมการได้รับคำตอบแทนจากบริษัทแม่อยู่แล้ว อย่างไรก็ตามก็ติดตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีนั้น หากกรรมการมีบทบาทหรือภาระหน้าที่เพิ่มเติม เช่น การเป็นกรรมการในบริษัทย่อย ไม่ว่าจะอยู่ในฐานะกรรมการหรือคณะกรรมการชุดย่อยภายในบริษัทย่อย บริษัทจะพิจารณาคำตอบแทนแยกจากกันโดยยึดหลักว่า หากกรรมการมีบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบเพิ่มเติมและมีภาระงานชัดเจน เช่น การกำกับดูแล การประชุม การกลั่นกรองนโยบายเฉพาะของบริษัทย่อย หรือการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทย่อยโดยเฉพาะ ควรมีการพิจารณาคำตอบแทนที่เป็นธรรมและเหมาะสมตามหน้าที่นั้น โดยจะคำนึงถึงการปฏิบัติงานจริงและความรับผิดชอบเป็นหลัก เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทั้งบริษัทและกรรมการผู้ปฏิบัติงาน

17. ตามรายงานประจำปี (One report) หน้า 271 การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้เบี่ยงประชุมกรรมการแบบใด

**ตอบ** กรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้รับคำตอบแทนกรรมการเช่นเดียวกับกรรมการที่ประชุม ณ สถานที่ประชุม ทั้งนี้ การจ่ายเบี่ยงประชุมกรรมการมีเฉพาะกรณีการประชุมกรรมการคณะย่อยเท่านั้น

18. การประชุมแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผู้เข้าประชุมอาจมีผู้ช่วยคนนอกที่ไม่ได้เป็นกรรมการ แต่รับฟังความเห็นหลักการลงมติในที่ประชุมด้วย เราสามารถควบคุมไม่ให้ข้อมูลหรือมติจากที่ประชุมรั่วไหลได้อย่างไร กรรมการต้องรับผิดชอบต่ออย่างไร (สังเกตได้จากการเสนอข่าวของสื่อ online หรือสื่อบุคคลที่ไม่เปิดเผย)

**ตอบ** ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น หรือ การประชุมคณะกรรมการที่เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทมีหน้าที่ต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้บริษัทให้ความสำคัญกับการรักษาความลับของข้อมูลในการประชุม โดยไม่ว่าจะเป็นการประชุมใด กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานของบริษัทที่เกี่ยวข้อง ต้องปฏิบัติตามนโยบายการจัดการข้อมูลภายในที่มีต่อราคาหลักทรัพย์ และ ควบคุมสภาพแวดล้อมในการประชุมของตนเอง ให้มั่นใจว่าไม่มีบุคคลภายนอกเข้าถึงเนื้อหาการประชุม โดยเฉพาะช่วงที่มีการพิจารณาประเด็นสำคัญหรือความลับทางธุรกิจ

ในกรณีที่บริษัทจำเป็นต้องมีบุคคลภายนอกเข้าร่วมเพื่อช่วยทางเทคนิคหรือด้านเอกสาร บริษัทจะจัดการให้บุคคลเหล่านั้นรับรู้รับทราบนโยบายการรักษาความลับของบริษัท รวมทั้งอาจจัดให้ลงนามในหนังสือรักษาความลับตามความเหมาะสมด้วย

ทั้งนี้ หากเกิดการรั่วไหลของข้อมูล กรรมการ ผู้บริหาร และ พนักงานที่เกี่ยวข้อง มีหน้าที่ต้องแสดงความรับผิดชอบต่อตามบทบาท และระดับความเกี่ยวข้องของเหตุการณ์นั้น และอาจต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือกฎระเบียบของตลาดทุน หากพบว่ามีกระทำความผิดโดยประมาทหรือเจตนา

19. การปรับปรุงการผลิตและกระบวนการผลิตอาจช่วยเรื่องลด cost และเพิ่ม efficiency แต่ไม่ทำให้โครงสร้างเปลี่ยน รูปแบบธุรกิจไม่เปลี่ยน แต่พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปแล้วตามเทคโนโลยี

ตอบ บริษัทรับไว้พิจารณา โดยบริษัทมีการติดตามและทดลอง Business Model ใหม่ๆ พร้อมกระบวนการ Startup Zero To One เพื่อให้บริษัทสามารถทดลองเลือกใช้ ปรับเปลี่ยนการทำธุรกิจได้อย่างเหมาะสม

---