

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 (ครั้งที่ 16)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 25 มีนาคม 2552 เวลา 14.00 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 511 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,439,259 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 813 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 718,777,953 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเอง และที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,324 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 722,217,212 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.18 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ก่อนเริ่มการประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2552 นายศิววงศ์ จังคศิริ กรรมการของบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรม ทั้งนี้ ท่านได้เข้าเป็นกรรมการบริษัทตั้งแต่ พ.ศ. 2540 รวมระยะเวลา 12 ปี โดยได้ดำรงตำแหน่งกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ปี 2542 และเป็นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนตั้งแต่ปี 2545 เป็นต้นมา แม้ว่านายศิววงศ์ จะป่วยแต่ท่านก็ยังมาปฏิบัติหน้าที่อย่างเข้มแข็ง ซึ่งตลอดเวลาที่ท่านได้ดำรงตำแหน่ง กรรมการ ท่านได้อุทิศเวลาให้กับบริษัทเป็นอย่างมาก ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ และผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ ได้เสนอแนวคิด และข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์สำหรับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีอย่างสร้างสรรค์ และกล้าแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มาโดยตลอด

และได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเพิ่มเติมว่า นายชุมพล ณ ลำเลียง ได้ติดภารกิจด่วนที่สำคัญ จำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศจึงต้องขอลาประชุมในครั้งนี้

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เรื่องการทุจริตของพนักงานบริษัทต่อผู้ถือหุ้นสามัญที่ผู้จัดการมรดกของเจ้าของหุ้นได้มีหนังสือถึงคณะกรรมการเพื่อขอให้นำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยนั้น คณะกรรมการได้เตรียมที่จะรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบอยู่แล้ว โดยจะชี้แจงภายหลังจากที่ได้มีการพิจารณาตามวาระหลักที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบทั้งหมดแล้ว

ทั้งนี้ เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเอสซีจี และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2551 รวมทั้งมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 10 คน

1. นายจิรายุ	อิสรางกูร ณ อยุธยา	ประธานกรรมการ
2. พลอากาศเอกกำธน	สินธวานนท์	กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเสนาะ	อุนากุล	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
4. นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
5. นายปรีชา	อรธวิวัฒน์	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
6. นายพนัส	สิมะเสถียร	กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
7. นายยศ	เชื้อชูเกียรติ	กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
8. นายอาสา	สารสิน	กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
9. นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
10. นายกานต์	ตระกูลสุน	กรรมการผู้จัดการใหญ่

เลขานุการ

- | | | |
|------------|--------|---------------------|
| 1. นายวรพล | เจนนมา | เลขานุการคณะกรรมการ |
|------------|--------|---------------------|

คณะกรรมการเอสซีจีที่เข้าร่วมประชุม ครบทุกคน จำนวน 7 คน

- | | | |
|-----------------|----------------|--|
| 1. นายรุ่งโรจน์ | รังสิโยภาส | ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี |
| 2. นายชลณัฐ | ญาณารณพ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ |
| 3. นายเชาวลิต | เอกบุตร | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เปเปอร์ |
| 4. นายปราโมทย์ | เตชะสุพัฒน์กุล | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซิเมนต์ |
| 5. นายพิชิต | ไม้พุ่ม | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง |
| 6. นายชจรเดช | แสงสุพรรณ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ดิสทริบิวชั่น |
| 7. นายดำริ | ตันชีวะวงศ์ | กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี การลงทุน |

ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2551
เข้าร่วมประชุม จำนวน 2 คน

- | | | |
|--------------|------------|-------------------------|
| 1. นายสุพจน์ | สิงห์เสนห์ | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 |
| 2. นายวินิจ | ศิลามงคล | ผู้สอบบัญชีประจำปี 2551 |

ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ ที่ทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนน จำนวน 3 คน

- | | | |
|------------------|-----------|------------------------------------|
| 1. นางสาวพรทิพย์ | ริมดุสิต | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 2. นางสาววีดา | จันทรวงศ์ | ตัวแทนผู้สอบบัญชี |
| 3. นางสาวพัชรี | ยุติธรรม | ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นอาสาพิทักษ์สิทธิ |

ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยซึ่งเข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ จำนวน 1 คน

- | | |
|---------------|---------|
| 1. นายภูวนารถ | ณ สงขลา |
|---------------|---------|

นอกจากนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 และตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 102 และมาตรา 33 วรรค 2 วรรค 4 และวรรค 5 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่หรือจำนวนหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยวิธีขู่มือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการขู่มือนั้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ลงคะแนนตามความประสงค์ในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเดินไป Scan Barcode บัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งเก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้วยจะเก็บพร้อมกันทั้งหมดก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ซึ่งวิธีการนี้เป็นแนวปฏิบัติของบริษัทใหญ่ ๆ ที่มีผู้ถือหุ้นจำนวนมากและเป็นวิธีการที่ AGM Checklist ของสำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับและแนะนำให้ใช้ ทั้งนี้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

นอกจากนี้ เลขานุการฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายเข้ามาเพิ่มเติมหรือออกจากห้องประชุม ทั้งนี้ สำหรับผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้นจะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด และได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	750,764,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9012
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	740,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0985

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของเอสซีจีและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2551 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจี ในปี 2551 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปดังนี้

ปี 2551 เศรษฐกิจโลกเข้าสู่ภาวะชะลอตัวลงมากจากหลายปัจจัย ทั้งวิกฤตทางการเงินในประเทศสหรัฐอเมริกาที่ส่งผลกระทบต่อปฏิกิริยาอื่นทั่วโลก และต้นทุนพลังงานที่ผันผวน ขณะที่เศรษฐกิจไทยประสบปัญหาเพิ่มเติมจากความตึงเครียดทางการเมือง ส่งผลต่อการส่งออก และความเชื่อมั่นของนักลงทุนและผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม ด้วยการปรับตัวและการปรับปรุงประสิทธิภาพการดำเนินงานในทุกธุรกิจ ส่งผลให้เอสซีจีมีรายได้รวม 293,230 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2550 ร้อยละ 10 มีกำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำ 16,479 ล้านบาท และกำไรสุทธิ 16,771 ล้านบาท ลดลง 45% จากปีก่อน ซึ่งเป็นผลของการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 ประมาณ 5,000 ล้านบาท (ส่งผลให้ไตรมาสที่ 4 ปี 2551 เอสซีจีมีผลขาดทุนสุทธิ 3,480 ล้านบาท)

สำหรับมาตรการในการรับมือกับวิกฤติเศรษฐกิจนั้น จากปัจจัยทางการเงินและเศรษฐกิจโลกที่รุนแรง เอสซีจีได้กำหนดมาตรการตั้งแต่ไตรมาสที่ 3 ปี 2551 เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางการเงิน ตลอดจนเพิ่มประสิทธิภาพในการแข่งขัน โดยคำนึงถึงภาวะเศรษฐกิจโลกที่ยังมีแนวโน้มชะลอตัวลงอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าเอสซีจีสามารถฝ่าฟันวิกฤตเศรษฐกิจครั้งนี้และเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปในระยะยาว โดยสรุปมาตรการดังกล่าว 4 ข้อใหญ่ ๆ ดังนี้

1. การบริหารสภาพคล่องและเงินทุนหมุนเวียนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม

เอสซีจีเร่งลดสินค้าคงเหลือจากประมาณ 44,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 3 เป็น 30,000 ล้านบาท ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2551 หรือคิดเป็นมูลค่าที่ลดลงประมาณ 14,000 ล้านบาท

ในขณะเดียวกันในช่วงไตรมาสที่ 4 เอสซีจีได้ออกหุ้นกู้มูลค่า 20,000 ล้านบาท (เพื่อทดแทนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดในเดือนพฤศจิกายน 2551 มูลค่า 10,000 ล้านบาท) ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 2551 เอสซีจีมีเงินสดในมือเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 20,000 ล้านบาท เป็น 26,714 ล้านบาท

และในปี 2552 เอสซีจีได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ในวันที่ 1 เมษายน 2552 มูลค่า 20,000 ล้านบาท เพื่อเสริมสภาพคล่องให้มีความมั่นคงสูงสุด

2. พัฒนาค่าและบริการที่มีมูลค่าเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันด้านราคาและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั้งในปัจจุบันและอนาคต เอสซีจี ยังคงเน้นนโยบายมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ด้านสินค้าและบริการ และพัฒนาเทคโนโลยีของตนเองอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งให้ความสำคัญกับการจัดการทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ทั้งนี้ เพราะเชื่อมั่นว่าในระยะยาวเอสซีจีจะได้รับประโยชน์จากนโยบายนี้เมื่อเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวแล้ว

3. ควบคุมและลดต้นทุนด้านต่าง ๆ ให้ต่ำที่สุด

เอสซีจีพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อลดต้นทุนและประหยัดพลังงาน และลดของเสียจากการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยดำเนินการตามหลัก 3R (Reduce, Reuse & Recycle และ Replenish) การสรรหาเชื้อเพลิงทดแทนประเภทชีวมวล การพัฒนาระบบการจัดการพลังงานร่วมกัน การแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติระหว่างกลุ่มธุรกิจ ในเอสซีจี ตลอดจนรณรงค์สร้างจิตสำนึกประหยัดพลังงานและค่าใช้จ่ายในกลุ่มพนักงาน มาตรการเหล่านี้ โดยการร่วมมือกันของพนักงานทั้งเอสซีจีจะส่งผลให้เอสซีจีมีความได้เปรียบคู่แข่งรายอื่น ๆ ทั้งในปัจจุบันและในอนาคต

เอสซีจียังมีโครงการลดการใช้พลังงานต่าง ๆ อีกหลายโครงการ เช่น โครงการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของธุรกิจซีเมนต์มูลค่าประมาณ 5,800 ล้านบาท ที่โรงงานในประเทศไทยและกัมพูชา โดยในขณะนี้โครงการดังกล่าวในประเทศไทยใน Phase ที่ 1 สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้แล้วในไตรมาสที่ 2 ของปี 2551 ซึ่งทำให้อัตราต้นทุนการผลิตในปี 2551 ได้ 208 ล้านบาท และใน Phase ที่ 2 นั้น คาดว่าจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ในไตรมาสที่ 4 ของปี 2552

สำหรับโครงการประหยัดพลังงานที่โรงงาน Kampot Cement ที่ประเทศกัมพูชานั้น ในขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการทดสอบเดินเครื่องจักร ทั้งนี้ โครงการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งในทุกโรงงานจะสามารถลดต้นทุนในการผลิตได้ทั้งสิ้นประมาณ 1,600 ล้านบาทต่อปี เมื่อเดินเต็มกำลังการผลิต

4. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานตลาดในประเทศ และขยายฐานลูกค้าต่างประเทศ

เอสซีจีเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของฐานการตลาดในประเทศ โดยอาศัยความแข็งแกร่งของช่องทางจำหน่าย และความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ในขณะที่เดียวกันพยายามหาโอกาสขยายฐานส่งออกไปสู่ตลาดใหม่ ๆ ที่ยังคงมีโอกาสขยายตัว โดยอาศัยสาขาในต่างประเทศซึ่งมีอยู่ 31 แห่งใน 21 ประเทศทั่วโลก อาทิ ตะวันออกกลางและแอฟริกา โดยเน้นลูกค้าคุณภาพ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจและกระจายความเสี่ยง โดยมีจุดแข็งที่การผลิตซึ่งมีต้นทุนต่ำ และสินค้าคุณภาพมาตรฐานโลก

สำหรับความคืบหน้าสำคัญในการลงทุนนั้น เพื่อเป็นการรักษาเสถียรภาพทางการเงิน เอสซีจีได้ทบทวนการดำเนินโครงการลงทุนใหม่ต่าง ๆ และเพิ่มความระมัดระวังในการลงทุนมากขึ้น

ส่วนโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและตลาดมีแนวโน้มฟื้นตัวในอนาคต ได้เร่งดำเนินการให้สำเร็จตามแผน และอยู่ในงบประมาณที่เตรียมการไว้ อาทิเช่น โครงการก่อสร้างโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 (MOC) และ Downstream ต่าง ๆ ที่มีมูลค่ารวมประมาณ 58,000 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยโรงงานโอเลฟินส์ดำเนินการไปแล้วกว่า 85% ส่วน Downstream ดำเนินการไปแล้วประมาณ 50% คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตได้ประมาณกลางปี 2553 ตามแผนที่วางไว้ สำหรับโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 (MOC) และ Downstream ต่าง ๆ ได้ดำเนินงานตามแผนควบคุมมลพิษและรายงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งได้รับการอนุมัติแล้ว

โครงการร่วมทุนต่าง ๆ กับทาง DOW เพื่อผลิตสินค้าที่เป็น High Value Added Product นั้น จะรับวัตถุดิบจากโรงงานโอเลฟินส์แห่งที่ 2 (MOC) ซึ่งถือเป็นการต่อยอดผลิตภัณฑ์และสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับเอสซีจี ทั้งนี้ โครงการร่วมทุนกับ DOW ทั้งหมด เป็นไปตามแผนและคาดว่าจะเริ่มดำเนินการผลิตได้ตามที่แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ไว้

สำหรับโครงการ HDPE Plant ในประเทศอิหร่าน ขณะนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้าง โดยมีความคืบหน้าประมาณ 95% คาดว่าจะเริ่มผลิตได้ในกลางปี 2552

ทั้งนี้ หนี้สินสุทธิของเครือฯ ณ สิ้นปี 2551 จำนวน 120,521 ล้านบาท ได้รวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลายโครงการ ประมาณ 29,100 ล้านบาท ดังนั้นหากไม่รวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างดังกล่าว หนี้สินสุทธิของเครือฯ จะลดลงอยู่ที่ประมาณ 91,400 ล้านบาท

หลังจากนั้นประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี เคมิคอลส์ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี สรุปได้ดังนี้

1. สาเหตุการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือในไตรมาสที่ 4 ปี 2551 (สอบถามโดยนายอำนาจ สพันธุ์พงษ์)

การขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือประมาณ 5,000 ล้านบาทในไตรมาสที่ 4/2551 มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากธุรกิจเคมีภัณฑ์และธุรกิจกระดาษ โดยเป็นการขาดทุนจากธุรกิจเคมีภัณฑ์ประมาณ 4,000 ล้านบาท เนื่องจาก Naphtha ซึ่งเป็นวัตถุดิบหลักนั้นมีมูลค่าผันแปรตามราคาน้ำมัน โดยราคาน้ำมันที่ขึ้นถึงประมาณ 140 USD/Barrel ในเดือนกรกฎาคม 2551 ได้เริ่มลดลงอย่างรวดเร็วตั้งแต่ปลายไตรมาส 3/2551 จนเหลือประมาณ 40 USD/Barrel ในเดือนธันวาคม 2551 ทำให้เกิดการขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือ ประกอบกับราคาผลิตภัณฑ์ เช่น PE ลดลงเร็วกว่าต้นทุน เอสซีจีจึงได้เร่งระบายสินค้าออกไป ส่งผลให้สินค้าคงเหลือลดลงประมาณ 30% ซึ่งหากเอสซีจีไม่เร่งระบายสินค้าอาจได้รับผลกระทบมากกว่านี้

ทั้งนี้ การที่เอสซีจีมีผลขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือมากกว่าผู้ผลิตเคมีภัณฑ์บางรายนั้น มีสาเหตุมาจากการที่เอสซีจีใช้ Naphtha เป็นวัตถุดิบหลักโดยใช้เป็นอัตราส่วนประมาณ 70 - 80% ในขณะที่ผู้ผลิตบางรายใช้ก๊าซเป็นวัตถุดิบหลักโดยใช้ประมาณ 70 - 80% ซึ่งก๊าซลำเลียงผ่านท่อจึงไม่ต้องเก็บเป็นสินค้าคงเหลือ รวมทั้งการที่เอสซีจีมีผลิตภัณฑ์ปลายน้ำ (Downstream) ที่หลากหลายและมีปริมาณมากกว่า

2. การเปรียบเทียบ EBITDA ของปี 2551 และ 2550 (สอบถามโดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่ง)

การที่ EBITDA ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในปี 2551 ลดลงในอัตราส่วนที่มากกว่าธุรกิจอื่น ๆ ของเอสซีจีนั้นเนื่องจากปริมาณและราคาขายของธุรกิจเคมีภัณฑ์ในไตรมาสที่ 4/2551 ลดลงตามการหดตัวของตลาดโลก ในขณะที่ธุรกิจซิเมนต์แม้ว่าปริมาณขายในประเทศลดลง 6% เมื่อเทียบกับปี 2550 แต่จากการเพิ่มปริมาณการส่งออก รวมทั้งการลดต้นทุนได้ดีมาอย่างต่อเนื่อง ทำให้ธุรกิจซิเมนต์มียอดขายเพิ่ม 13% และมีกำไรสุทธิเพิ่ม 10%

ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้างมีการลงทุนในบริษัทไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสตรี จำกัด (มหาชน) และได้รับผลกระทบจากค่าขนส่งที่สูงขึ้น แม้ว่าได้ดำเนินการลดต้นทุนและผลักดันยอดขายแล้ว ทำให้ในปี 2551 มีกำไรลดลง 18% จากปี 2550 ส่วนธุรกิจจัดจำหน่ายมีกำไรสูงขึ้น โดยมีการขยายสาขาในต่างประเทศมากขึ้น

3. การชี้แจงเกี่ยวกับข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 (สอบถามโดยนายชำนาญ ธรรมเจริญ)

3.1 การลดลงของเงินปันผลที่เอสซีจีได้รับ

เงินปันผลที่เอสซีจีได้รับจากบริษัทร่วมและธุรกิจการลงทุนในปี 2551 ลดลงจากปี 2550 ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 หน้า 52 : ส่วนใหญ่เกิดจาก 2 บริษัท ได้แก่ บริษัทไทย เอ็มเอ็มเอ จำกัด ซึ่งมีผลประกอบการลดลงประกอบกับการขยายกำลังการผลิตจึงต้องมีการใช้เงินเพื่อลงทุน และบริษัท สยามคูโบต้าอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งมีผลประกอบการดีขึ้นแต่อยู่ระหว่างการขยายกำลังการผลิตเช่นเดียวกัน คาดว่าหลังจากการขยายโครงการแล้วเสร็จจะมีโอกาสจ่ายเงินปันผลให้เอสซีจีได้มากขึ้น

3.2 การเพิ่มขึ้นของหนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศ

หนี้สินที่เป็นเงินตราต่างประเทศในปี 2551 เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2550 ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 หน้า 58 : เนื่องจากต้องใช้เงินกู้ที่เป็นเงินตราต่างประเทศสำหรับโครงการก่อสร้างโรงงาน โอเลฟินส์ แห่งที่ 2

3.3 การเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการบริหาร - อื่น ๆ

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร - อื่น ๆ ในปี 2551 เพิ่มขึ้นสูงมากเมื่อเทียบกับปี 2550 ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 หน้า 64 : เนื่องจากการเผื่อค่าสินค้าล้าสมัยและทำลายสินค้า และสำรองเกี่ยวกับการปิดสาขาบางแห่งของธุรกิจจัดจำหน่าย ซึ่งถือเป็นรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ

4. การติดตามการออกหุ้นกู้ (สอบถามโดยนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ)

เอสซีจีมีการควบคุมเรื่องหนี้สินอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นการพิจารณาการก่อหนี้เพิ่ม ความสามารถในการชำระหนี้ได้ และมีการพิจารณาระดับของเงินสดที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดความเชื่อมั่นให้ธุรกิจ โดยเอสซีจีสามารถมีกำไรเพียงพอที่จะจ่ายดอกเบี้ยได้

5. การดำเนินการต่าง ๆ ของธุรกิจเคมีภัณฑ์ (สอบถามโดยนายสมคิด จิรานันตรัตน์)

เอสซีจีได้มีการลดต้นทุนอย่างสม่ำเสมอไม่ว่าจะอยู่ในภาวะวิกฤตหรือภาวะปกติก็ตาม เช่น ใช้โอกาสในช่วงที่ราคาลดลงเข้าไปซื้อวัตถุดิบในราคาต่ำกว่าราคาตลาดค่อนข้างมาก พยายามปรับเปลี่ยนอัตราส่วนการใช้วัตถุดิบจาก Naphtha เป็นก๊าซให้มากที่สุด โดยขณะนี้ มีอัตราส่วนการใช้ก๊าซถึงประมาณ 25% ซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่สามารถจะทำได้ตามโครงสร้างของโรงงานแล้ว นอกจากนี้ยังได้มีการปรับกระบวนการผลิตให้สามารถใช้วัตถุดิบที่ถูกลงได้อีกด้วย

ส่วนการเพิ่มรายได้ เอสซีจีได้ลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D) มาอย่างต่อเนื่อง ทำให้สามารถเพิ่มการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Product) และมีสินค้าใหม่ออกมามาก โดยได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2551 และจะดำเนินการต่อไปในปี 2552 คาดว่าผลประกอบการในไตรมาสที่ 1/2552 จะดีขึ้น

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551

3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของเอสซีจี มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2551 ตั้งแต่หน้า 24 - 101 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุน	หน่วย : ล้านบาท	
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	285,776	148,389
หนี้สินรวม	174,428	114,596
รายได้จากการขาย	293,230	17,210
กำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ	16,479	14,124
กำไรสุทธิ	16,771	14,123
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	13.98 (บาท/หุ้น)	11.77 (บาท/หุ้น)

หลังจากนั้นประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี สรุปได้ดังนี้

1. การส่งออกของเอสซีจี (สอบถามโดยนายอำนาจ สพันธุ์พงษ์)

ในปี 2551 การส่งออกของเอสซีจีทำรายได้คิดเป็นอัตราส่วนประมาณ 30% ของรายได้รวม และทำกำไรประมาณ 25% ของกำไรรวมของเอสซีจี ซึ่งแม้ว่าวิกฤตเศรษฐกิจได้ส่งผลให้อัตราส่วนการส่งออกไปสหรัฐอเมริกาและยุโรปลดลงจากประมาณ 20% ของยอดส่งออกในปี 2550 เป็น 10% ของยอดส่งออกในปี 2551 เอสซีจีได้กระจายการส่งออกไปยัง 107 ประเทศ โดยเพิ่มการส่งออกไปแอฟริกามากขึ้น อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ทุกประเทศได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจเหมือนกันหมด

2. การบริหารสินค้าคงเหลือ (สอบถามโดย ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ และผู้ถือหุ้นรายอื่น)

เอสซีจีพยายาม Minimize ระดับสินค้าคงเหลือโดยควบคุมทั้งด้านปริมาณและต้นทุน ที่ผ่านมามีการทำ Hedging เพื่อป้องกันความเสี่ยง เช่น มีการซื้อล่วงหน้าถ่านหิน มีการขายล่วงหน้าสินค้าเคมีภัณฑ์ ทำให้สามารถบริหารการลดต้นทุนได้

สำหรับข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 หน้า 51 รายการ “หักค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลง สินค้าล้าสมัยและเคลือบไหวช้า” ที่เพิ่มขึ้นจาก 212 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 853 ล้านบาทในปี 2551 นั้น มีสาเหตุส่วนใหญ่มาจากการตั้งค่าเผื่อมูลค่าสินค้าลดลงของสินค้าเซรามิกซึ่งเป็นสินค้า Fashion มีบางรายการเป็นสินค้าที่ล้าสมัย จึงมีการตั้งเผื่อไว้ตามหลักการบันทึกบัญชีแบบ Conservative

3. ความหมายของ “กิจการที่ควบคุมร่วมกัน” (สอบถามโดย ดร. สุนิส จุลกะรัตน์)

ตามข้อมูลในรายงานประจำปี 2551 หน้า 51 รายการ “กิจการที่ควบคุมร่วมกัน” หมายถึง Joint Venture ที่ตั้งขึ้นมาสำหรับการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ประเทศเวียดนาม ที่ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดอย่างชัดเจนว่าสัดส่วนการถือหุ้นจะเป็นเท่าใด ต้องรอจนโครงการเริ่มดำเนินการแล้ว และมีข้อตกลงระหว่างผู้ร่วมทุนทั้งหมดก่อน จึงจะมีความชัดเจนขึ้นว่าการควบคุมจะเป็นอย่างไร

4. ข้อสังเกตเรื่องความสามารถในการทำกำไรของเอสซีจี (สอบถามโดยนายวิชัย จิระเจริญกิจกุล)

ประธานฯ รับทราบประเด็นที่นายวิชัย จิระเจริญกิจกุล ตั้งข้อสังเกตเรื่องอัตรากำไรสุทธิของเอสซีจีที่ลดลงมาเรื่อย ๆ ตั้งแต่ปี 2547 จนถึง 2551

5. การบริหารลูกหนี้การค้า (สอบถามโดยนายอนุพจน์ พนาพรศิริกุล)

นโยบายการขายสินค้าในประเทศของเอสซีจีส่วนใหญ่เป็นการขายด้วยเงินสด หรือขายโดยมีหนังสือค้ำประกันธนาคาร ซึ่งค่อนข้างปลอดภัยในเรื่องลูกหนี้การค้า ส่วนการขายส่งออกเป็นการขายโดยมีการทำประกันความเสี่ยงประมาณ 30 - 40% ขายโดยมี Letter of Credit (L/C) ประมาณ 30 - 40% ที่เหลือเป็นการขายโดยลูกค้าจ่ายเงินเมื่อได้รับสินค้า ซึ่งแม้จะมีความเสี่ยงในส่วนนี้อยู่บ้าง แต่สินค้าก็ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเอสซีจีอยู่ อย่างไรก็ตาม คิดว่าความเสี่ยงจากลูกหนี้การค้าโดยรวมยังอยู่ในระดับที่รับได้ และเอสซีจีได้มีการตั้งสำรองค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญไว้แล้ว

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	748,766,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3502
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	4,889,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6488

4. พิจารณานุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2551

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ ในปี 2551 บริษัทมีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมจำนวน 16,771 ล้านบาท (ในปี 2550 บริษัทมีกำไรสุทธิในงบการเงินรวมจำนวน 30,352 ล้านบาท) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสมสำหรับจ่ายปันผล ประกอบกับนโยบายการจ่ายเงินปันผล รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียอื่น ๆ แล้ว คณะกรรมการบริษัทเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม และบริษัทได้พิจารณาจ่ายดอกเบี้ยประจำปีส่วนหนึ่งเพื่อตั้งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีกจำนวน 40 ล้านบาท จาก 120 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 9,000 ล้านบาท และพิจารณานุมัติให้ SCC จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 40 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกลางงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 2.00 บาท (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 3) โดยบริษัทมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และปิดสมุดทะเบียนพนักงานถือหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552

หลังจากนั้นได้มีผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลในปัจจุบัน (สอบถามและให้ข้อเสนอแนะโดยคุณอำนาจ สพันธุ์พงษ์ และ ดร. สุณิสา จุลละรัตน์) ซึ่งประธานฯ ได้ตอบคำถามผู้ถือหุ้นสรุปได้ว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอย่างรอบคอบด้วยความระมัดระวังสำหรับอนาคตแล้ว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลในอดีตที่ผ่านมาไม่มีช่วงหนึ่งที่ถือได้ว่าเป็นยุคทองของเอสซีจี ที่เกิดขึ้นจากการบริหารจัดการของคณะกรรมการและฝ่ายจัดการของเอสซีจี แต่ในขณะนี้ในช่วงที่ทุกคนต่างก็ยอมรับว่าเศรษฐกิจมีความผันผวนเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 54 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมนั้น ยังสามารถให้ความมั่นใจกับผู้ถือหุ้นได้ว่าบริษัทมีความมั่นคง และยังคงก้าวหน้าอย่างมั่นคงต่อไปในอนาคต

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2551 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท และจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 40 ล้านบาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจ่ายดอกเบี้ยประจำปี 2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	751,191,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9118
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	637,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากนายศิววงศ์ จังคศิริ กรรมการบริษัทได้ถึงแก่อนิจกรรมนั้น คณะกรรมการบริษัทได้ประชุมกันเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 25 มีนาคม 2552 และมีมติให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ดำเนินการพิจารณาสรรหาบุคคลที่มีความเหมาะสมเป็นกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลง และเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนนายศิววงศ์ในโอกาสต่อไป โดยบริษัทจะยังคงจำนวนกรรมการของบริษัทให้มีจำนวน 12 คนเท่าเดิม สำหรับวาระการประชุมวันนี้เป็นการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ 4 คนแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจาก ตำแหน่งตามวาระ

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เชิญประธานกรรมการบริษัทและสรรหาชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

ประธานกรรมการบริษัทและสรรหาได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่ง ตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- | | | |
|-------------|------------|--|
| 1. นายเสนาะ | อุณาภูล | กรรมการบริษัทและสรรหา |
| 2. นายพนัส | สิมะเสถียร | กรรมการบริษัทและสรรหา |
| 3. นายอาสา | สารสิน | กรรมการบริษัทและสรรหา
และเป็นกรรมการอิสระ |
| 4. นายชุมพล | ณ ลำเลียง | กรรมการพิจารณาผลตอบแทน |

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียที่ครบรอบออกตามวาระในครั้งนี้ ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอซึ่งเสนอมารวมทั้งสิ้นจำนวน 5 คน เป็นกรรมการเดิมที่ครบกำหนด ออกตามวาระจำนวน 4 คน และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อมาใหม่ 1 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้หารือกันอย่างกว้างขวาง รวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติ เป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ กล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็น อย่างเป็นอิสระ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ และสำหรับผู้ที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอยู่เดิมก็ได้พิจารณา ผลการปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่กรรมการ ซึ่งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คนในครั้งนี้ได้ปฏิบัติงานในตำแหน่ง หน้าที่ในฐานะกรรมการและอนุกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการ บริษัทและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระ ทั้ง 4 คน คือ นายเสนาะ อุณาภูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการต่อไป อีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ และข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ในหน้า 26 - 32 ของหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้ง พร้อมกันทั้งชุดตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งชุด ซึ่งได้แก่ นายเสนาะ อุณาภูล นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	707,307,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0929
ไม่เห็นด้วย	43,775,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8234
งดออกเสียง	629,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0837

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2552

ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2551 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีใหม่ประจำปี 2552 - 2554 เนื่องจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2549 - 2551 ได้ครบกำหนดวาระในปี 2551 บริษัทจึงได้เปิดโอกาสให้สำนักงานสอบบัญชีชั้นนำ 5 แห่งเสนอบริการและค่าสอบบัญชีประจำปี 2552 - 2554 ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ซึ่งเป็นสำนักงานสอบบัญชีเดิม เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทในเครือฯ ประจำปี 2552 - 2554 เนื่องจากมีการตรวจสอบตามมาตรฐานสอบบัญชีที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมานอกจากนั้น เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว เห็นว่าบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

สำหรับในปี 2552 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติ แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2552
 - นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือ
 - นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803) และ/หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
 แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

โดยที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นและบริษัทสอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 240,000 บาท (ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงินจำนวน 180,000 บาท)

นอกจากนี้ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบโดยสรุปค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดในปี 2552 เป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาท เป็นค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะของบริษัทจำนวน 240,000 บาท ค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อย 117 บริษัท และงบการเงินรวมจำนวน 29.76 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีรวมเพิ่มขึ้นจากปี 2551 ประมาณ 1 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 3 เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นและธุรกรรมใหม่ที่เกิดขึ้น เช่น การเพิ่มบริษัทใหม่ได้แก่ บริษัทไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และการขยายขอบเขตการตรวจสอบด้าน IT และภาษี ซึ่งค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกจากการสอบบัญชี (Non Audit Service)

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทประจำปี 2552 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงิน 240,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้รวมมาของบริษัทที่ย่อยจำนวน 117 บริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงิน 29.76 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินทั้งสิ้น 30 ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	750,941,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9165
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	624,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0831

หลังจากที่เลขานุการคณะกรรมการได้รายงานสรุปผลการลงคะแนนในวาระนี้ต่อที่ประชุมแล้วมีผู้ถือหุ้น (นายปิยพันธ์ ทยานิธิ) ได้ตั้งข้อสังเกตต่อรายงานผลคะแนนดังกล่าวว่าจำนวนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเมื่อรวมจำนวนรายแล้วจะเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด ซึ่งผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ชี้แจงว่าผลรวมของจำนวนรายดังกล่าวอาจเกินกว่าจำนวนผู้มีสิทธิออกเสียงได้เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่เป็น Custodian สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงได้

7. พิจารณานุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ

ประธานฯ ได้รายงานต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่าการพิจารณานุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการนี้เป็นเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเป็นผู้พิจารณาในรายละเอียด จึงขอให้ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา เป็นผู้ชี้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ประธานกรรมการบริษัทและสรรหา ได้ชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทและสรรหา ได้พิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ และใช้เวลาพิจารณาหลายเดือนก่อนที่จะนำเสนอผลการศึกษาต่อคณะกรรมการบริษัทและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ จากการศึกษาของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาพบว่า การให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ ด้วยเหตุผลว่ากรรมการที่ปฏิบัติหน้าที่นั้นมีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีได้ ทั้งที่การปฏิบัติงานเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท ไม่ใช่เป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัว แต่อย่างไรก็ตาม การให้ความคุ้มครองนี้จะไม่ครอบคลุมกรณีที่กรรมการกระทำโดยทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

ดังนั้น เพื่อเป็นการจูงใจให้ผู้ที่มีความรู้ ความสามารถต่าง ๆ เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท และเพื่อให้กรรมการเกิดความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทและสรรหาให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการ ซึ่งมีสาระสำคัญโดยสรุปดังนี้

1. บริษัทจะให้ความคุ้มครองและรับผิดชอบแทนกรรมการที่ถูกเรียกร้องให้รับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย หรือถูกฟ้องร้องดำเนินคดีทั้งในทางแพ่ง อาญา ล้มละลาย และกรณีอื่นใดเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเป็นไปเพื่อประโยชน์ของบริษัท เท่าที่ไม่มีความผิดกฎหมายห้าม เว้นแต่ความเสียหายนั้นจะเกิดขึ้นจากการทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง
2. บริษัทจะชดเชยค่าเสียหาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่กรรมการจะต้องรับผิดชอบหรือจ่ายจากการถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องดำเนินคดี เท่าที่ไม่มีความผิดกฎหมายห้ามไว้
3. บริษัทจะให้ความคุ้มครองการกระทำที่ได้ทำไปในฐานะกรรมการของบริษัท ถึงแม้ว่าจะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหลังพ้นจากตำแหน่งกรรมการไปแล้ว

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการไปกำหนดรายละเอียดต่าง ๆ ในการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการตามหลักต่าง ๆ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการให้ความคุ้มครองตามที่เสนอ

โดยประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าบริษัทซึ่งเป็นบริษัทขนาดใหญ่จำเป็นต้องให้ความสำคัญกับทุกฝ่าย ผู้ถือหุ้น ผู้บริหาร ฝ่ายจัดการ พนักงาน และสังคมทั่วไป และในกรณีนี้ก็เพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาเป็นกรรมการบริษัท และมีความมั่นใจในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ของบริษัทอย่างเต็มที่ โดยมีเงื่อนไขที่ชัดเจนว่าการให้ความสำคัญคุ้มครองจะต้องเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัท และไม่ได้เกิดจากการทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง

หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

1. ใครเป็นผู้พิจารณาว่าเป็นการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง (สอบถามโดยนายคมสันต์ อรุณิมพันธ์)

ประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่าหากมีกรณีเกิดขึ้น คณะกรรมการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณา ร่วมกันประกอบกับความเห็นของที่ปรึกษาทางกฎหมาย และจะมีการเปิดเผยข้อมูลในรายงานประจำปี เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้

2. การให้ความสำคัญคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการนั้นมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการรับผิดของกรรมการ ต่อบุคคลภายนอกหรือต่อผู้ถือหุ้น (สอบถามโดยนายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงว่าเป็นทั้งกรณีความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และต่อผู้ถือหุ้น

3. การตกลงยกเว้นความรับผิดในคดีอาญาจะเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมายหรือขัดต่อความสงบเรียบร้อยของ ประชาชนหรือไม่ (สอบถามโดยนายธนวัฒน์ ปิ่นรอด)

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้ชี้แจงว่าการให้ความสำคัญคุ้มครองนี้ไม่สามารถครอบคลุมถึงความผิด ในคดีอาญา แต่มุ่งเน้นเรื่องการปฏิบัติงานประจำซึ่งอาจเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ ในเรื่องนี้รัฐก็มี พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ที่ให้ความสำคัญคุ้มครองแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในทำนองเดียวกัน ซึ่งการให้ความสำคัญคุ้มครองกรรมการนี้เป็นแนวปฏิบัติปกติของบริษัทชั้นนำทั่วไป

นอกจากนั้น นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด ได้มีข้อสังเกตเพิ่มเติมว่าตามมาตรา 89/21 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์ ได้กำหนดไว้ว่ากรรมการหรือผู้บริหารที่กระทำการหรือละเว้นกระทำการโดยทุจริตหรือประมาทเลินเล่อ อย่างร้ายแรงจนทำให้บริษัทเสียหายหรือเสียประโยชน์ที่ควรได้ จะยกเหตุที่ได้รับอนุมัติหรือสัตยาบันโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือที่ประชุมคณะกรรมการให้ตนหลุดพ้นจากความรับผิดไม่ได้ เห็นได้ว่าแม้ผู้ถือหุ้นจะอนุมัติก็ยังไม่พ้นความรับผิด นอกจากนี้ ในคำชี้แจงที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้นำเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นวันนี้มีส่วนที่อธิบายเพิ่มเติมจากที่ ปราบกฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นในข้อ 1 คือคำว่า “เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม” ซึ่งในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีคำนี้ อยากทราบว่ามีการระงับหรืออะไรหรือไม่

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงว่าคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้พิจารณาเรื่องนี้ด้วยความระมัดระวัง และใช้เวลาในการพิจารณาอยู่หลายเดือน การเสนอเรื่องนี้เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่ใช่เพื่อปกป้องตัวเอง ซึ่งบริษัทเราได้ศึกษาแนวปฏิบัติของบริษัทชั้นนำทั้งในและต่างประเทศ และพยายามทำตามแนวปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ดังกล่าวในทุก ๆ เรื่อง การให้ความสำคัญคุ้มครองกรรมการนี้เป็นแนวปฏิบัติสากลเรื่องหนึ่ง ถ้าบริษัทจะทำตามแนวปฏิบัติสากลอื่น ๆ ทุกเรื่อง แต่ไม่ทำตามแนวปฏิบัติเรื่องการให้ความสำคัญคุ้มครองกรรมการนั้นก็ดูแปลก

ประธานฯ ได้ยืนยันว่าคณะกรรมการมีเจตนาบริสุทธิ์ไม่มีวาระซ่อนเร้นแต่อย่างใด และได้พยายามที่จะวางกรอบ ในการให้ความสำคัญคุ้มครองว่าจะให้ความสำคัญคุ้มครองเฉพาะ “เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม” และความเสียหายนั้นจะต้องไม่เกิดขึ้น จากการทุจริต จงใจ หรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรง ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่าสาระสำคัญของเรื่องที่จะออกอนุมัติและคำชี้แจงของ คณะกรรมการในที่ประชุมนี้ไม่ได้แตกต่างกันแต่อย่างใด

กรรมการผู้จัดการ บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด ได้ชี้แจงว่าหลักการที่ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ได้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นตรงตามหลักการที่คณะกรรมการได้อนุมัติไว้ แต่เนื่องจากในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นไม่มี คำว่า “เท่าที่ไม่มีกฎหมายห้าม” ในข้อ 1

ประธานฯ ได้กล่าวสรุปว่า เพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของผู้ถือหุ้นในการพิจารณาคราวนี้ และเพื่อเป็นการรักษามาตรฐานของการเสนอวาระต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องชัดเจนและโปร่งใสคณะกรรมการจึงเห็นสมควรขอถอนการพิจารณาวาระนี้ออกจากการประชุมในครั้งนี้นี้ก่อนและบริษัทจะนำคำถามและข้อสังเกตต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้นกลับไปพิจารณาประกอบการจัดเตรียมเรื่องเพื่อนำมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งในโอกาสต่อไป

นอกจากนั้น ประธานกรรมการบริษัทภิกษบาลและสรรหา ได้กล่าวขอโทษผู้ถือหุ้นในความคลาดเคลื่อนของถ้อยคำในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ตรงกับคำอธิบายผู้ถือหุ้นในที่ประชุม

หลังจากที่ประธานฯ ขอถอนวาระนี้จากการประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตเพิ่มเติมและข้อเสนอแนะสำหรับการนำเสนอในโอกาสต่อไปดังนี้

1. นายพิบูลย์ศักดิ์ สุขพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกียรติพงษ์ อมาตยกุล ได้กล่าวสนับสนุนหลักการทั่วไปเรื่องการคุ้มครองกรรมการบริษัท โดยมีข้อสังเกตว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดว่ากรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวัง ซึ่งความระมัดระวังน่าจะหมายถึงการไม่เงิ่นไถ่ไม่ประมาทเป็นหลัก แต่การให้ความคุ้มครองกรรมการตามที่บริษัทเสนอนั้น จะไม่คุ้มครองเฉพาะกรณีประมาทเป็นหลักอย่างร้ายแรง นอกจากนี้ ควรจะมีการกำหนดดวงเงินในการให้ความคุ้มครองด้วย
 2. นางปัทมา เพชรเรียง ผู้ถือหุ้นได้ให้ข้อสังเกตว่าที่ประชุมอาจจะเข้าใจสาระสำคัญของการให้ความคุ้มครองที่คณะกรรมการเสนอคลาดเคลื่อนไป เพราะการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอนั้นเป็นการให้ความคุ้มครองในการรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ไม่ได้รวมถึงความรับผิดชอบทางอาญาขอให้ศึกษาถ้อยคำของการให้ความคุ้มครองให้ดีและรวมทั้งพระราชบัญญัติความรับผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 ซึ่งเป็นความรับผิดเกี่ยวกับการชดเชยค่าเสียหายซึ่งบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
 3. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งแสดงความคิดเห็นว่าโดยหลักการการให้ความคุ้มครองเป็นสิ่งที่ดี แต่ถ้อยคำที่เสนอนั้นไม่ชัดเจนไม่รัดกุม รวมทั้งควรมีการกำหนดแนวทางในการพิจารณาเรื่องความทุจริต
 4. นายธนวัฒน์ ปิ่นรอด ได้เสนอว่าการที่บริษัทจะให้ความคุ้มครองการกระทำที่ได้ทำไปในฐานะกรรมการบริษัทถึงแม้ว่าจะถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหลังพ้นจากการเป็นกรรมการไปแล้ว บางครั้งการพิจารณาว่ากรรมการผู้นั้นกระทำการโดยสุจริตหรือประมาทเป็นหลักอย่างร้ายแรงหรือไม่นั้นจะเป็นข้อต่อสู้ของคนที่ไม่สุจริตได้
 5. ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ได้เสนอว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญ หากคณะกรรมการจะนำกลับไปพิจารณาใหม่และเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ก็อาจจะช้าไป จึงขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทจัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเรื่องนี้
 6. ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งขอให้คณะกรรมการยกตัวอย่างการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการของบริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกรณีตัวอย่างของการให้คุ้มครองของคณะกรรมการมีหรือไม่มีควมคุ้มครองในลักษณะนี้จะเป็ผลดีต่อบริษัทอย่างไร
8. **รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิกษบาลที่ดี คณะกรรมการควรรายงานคำตอบแทนของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

8.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับคำตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการไว้แล้วและให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นโดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1,800,000 บาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2552 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าตอบแทนคณะกรรมการที่จะจ่ายในปี 2552 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ข้างต้น

อนึ่ง ในปี 2551 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 หน้า 134 - 135

และนอกจากนี้ ขอให้ที่ประชุมรับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ด้วย ดังนี้

8.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่าง ๆ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดในหน้าที่ 6 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	96,000	24,000
- กรรมการ	64,000	16,000
<u>คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000
<u>คณะกรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000

คณะกรรมการเห็นสมควรยังคงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ สำหรับปี 2552 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้

ทั้งนี้ ในปี 2551 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2551 หน้า 134 - 135

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2551 หน้า 122 - 124

หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการ สรุปได้ดังนี้

1. หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการ (สอบถามโดยนายสมคิด จิรานันตรัตน์)

การจ่ายโบนัสให้แก่คณะกรรมการในรอบบัญชีปี 2551 รวมจำนวนทั้งสิ้น 50.1 ล้านบาทซึ่งปรากฏในรายงานประจำปีนั้น เป็นเงินโบนัสที่คำนวณมาจากเงินปันผลงวดสุดท้ายของผลประกอบการในปี 2550 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนเมษายน 2551 จำนวน 7.50 บาท และจากเงินปันผลระหว่างกาลของผลประกอบการในปี 2551 ซึ่งจ่ายให้ผู้ถือหุ้นในเดือนสิงหาคม 2551 จำนวน 5.50 บาท สำหรับการคำนวณเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาจากเงินปันผลที่บริษัทประกาศจ่ายให้กับผู้ถือหุ้นจากผลประกอบการของบริษัทในแต่ละปีในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ดังนั้นการที่บริษัทได้จ่ายเงินโบนัสให้กับกรรมการในรอบบัญชีปี 2551 จำนวนทั้งสิ้น 50.1 ล้านบาทนั้น ยังอยู่ในหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้

2. หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ (สอบถามโดยนายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ)

หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในปัจจุบันนั้นแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนแรกเป็นการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดือนในอัตราคงที่ตามที่ได้มีมติอนุมัติไว้ และอีกส่วนหนึ่งเป็นการจ่ายค่าตอบแทนที่เรียกว่าโบนัสซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นโดยสอดคล้องกับเงินปันผลที่ได้จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ที่ผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะนำข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นที่ให้อธิบายวิธีการบันทึกในรายงานประจำปีให้ชัดเจนขึ้น ไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

หลังจากสิ้นสุดการพิจารณาวาระการประชุมทั้งหมดที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ประธานฯ ได้แจ้งว่าบริษัทตระหนักถึงแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล จึงได้เตรียมมารายงานให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับเรื่องการทุจริตของพนักงานต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท ซึ่งส่วนหนึ่งของการทุจริตเป็นการปลอมใบหุ้นสามัญของบริษัทโดยขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานข้อเท็จจริงและสถานะของเรื่องนี้

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงว่า บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกบริษัทจะต้องมอบหมายให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (หรือ TSD) ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้มอบหมายให้ TSD ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ตั้งแต่ปี 2520 ดังนั้นงานทะเบียนหุ้น เช่น การออกใบหุ้น การเปลี่ยนแปลงแก้ไขใบหุ้น การแตกใบหุ้น จึงเป็นอำนาจหน้าที่ของ TSD ทางบริษัทเองไม่มีอำนาจทำอะไรใด ๆ ในเรื่องดังกล่าวนี้

การทุจริตของพนักงานรายนี้มีหลายส่วน โดยในส่วนของกรณีปลอมใบหุ้นนั้นเป็นเรื่องการทุจริตของพนักงาน ที่ทำการโดยไม่มีอำนาจหน้าที่ เพราะบริษัทเองก็ไม่มีอำนาจหน้าที่ในการออกใบหุ้น

บริษัทได้รับแจ้งจาก TSD เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2552 เวลาประมาณบ่ายสองโมง ว่าสงสัยนายประพันธ์ ชูเมือง พนักงานของบริษัทเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการปลอมแปลงใบหุ้นสามัญของบริษัทจำนวน 672,000 หุ้น ซึ่งนายประพันธ์ได้หลบหนีไปตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2552 บริษัทจึงได้แจ้งความดำเนินคดีกับนายประพันธ์ ในวันเดียวกันและศาลได้ออกหมายจับในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2552

บริษัทได้เร่งสอบสวนข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว โดยตั้งกรรมการสอบสวนขึ้น และก็มีการประชุมงานกับผู้จัดการมรดก และทนายของเจ้าของหุ้น รวมทั้ง TSD และเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเพื่อสอบสวนเรื่องนี้ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีมติให้บริษัทแจ้งเรื่องนี้ให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ทราบ เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2552 ตามแนวทางการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใสตามหลักบรรษัทภิบาล

บริษัทขอเรียนว่าตั้งแต่วันที่ทราบเรื่องเป็นต้นมา บริษัทได้เร่งดำเนินการตรวจสอบเรื่องนี้อย่างจริงจัง เพื่อให้ได้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ชัดเจนและเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเรื่องทำนองนี้กับท่านผู้ถือหุ้นรายอื่น นอกจากนี้ บริษัทได้มีการตรวจสอบข้อมูลว่ามีผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับความเสียหายในทำนองนี้หรือไม่ ซึ่งจนถึงขณะนี้บริษัทไม่พบว่ามีผู้ถือหุ้นรายอื่นมอบหมายให้นายประพันธ์ไปดำเนินการเกี่ยวกับใบหุ้น

บริษัทพยายามสอบสวนและประสานงานกับตำรวจอย่างเต็มที่ รวมทั้งประสานงานกับผู้จัดการมรดกและทายาทของเจ้าของหุ้นเพื่อหาข้อเท็จจริงและติดตามทรัพย์สินของนายประพันธ์ ซึ่งข้อมูลที่ได้ยังน้อยมากและดูค่อนข้างจะซับซ้อน อย่างไรก็ตาม บริษัทจะดำเนินการทางกฎหมายกับผู้กระทำผิดทุกคน ทั้งทางแพ่งและทางอาญา

บริษัทขอเรียนเพิ่มเติมว่าการให้บริการเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญนั้น หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะดำเนินการใด ๆ เกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหุ้นและใบหุ้น เช่น การออกไปหุ้น การรับใบหุ้น ตลอดจนการตรวจสอบใบหุ้น บริษัทขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดติดต่อกับทาง TSD โดยตรง และบริษัทขอเรียนย้ำว่าที่ผ่านมาบริษัทไม่เคยมอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในงานทะเบียนหลักทรัพย์ เช่น งานเกี่ยวกับการจัดทำใบหุ้น หรือเป็นผู้ติดต่อกับศูนย์รับฝากหลักทรัพย์แทนผู้ถือหุ้น แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2552 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้มีการพิจารณาและมีมติในเรื่องมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญหาเรื่องการทุจริตเกี่ยวกับการปลอมแปลงใบหุ้นของผู้ถือหุ้นในอนาคต ดังนี้

1. จัดทำประกาศแจ้งผู้ถือหุ้น (Public Notice) เพื่อทำความเข้าใจเรื่องการให้บริการงานทะเบียนผู้ถือหุ้นสามัญที่ผู้ถือหุ้นต้องติดต่อโดยตรงกับ TSD
2. แจ้งผู้ถือหุ้นให้ทราบว่าบริษัทไม่ได้มอบหมายให้พนักงานของบริษัทเป็นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการติดต่อกับงานทะเบียนหลักทรัพย์กับ TSD
3. บริษัทจะเพิ่มความถี่และมาตรการในการตรวจสอบภายในให้มากขึ้น

ประธานฯ ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันนี้เรื่องยังอยู่ระหว่างการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจ และคณะกรรมการได้มีการกำหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีก ส่วนการดำเนินการต่าง ๆ นั้นบริษัทจะดำเนินการให้เป็นไปตามหลักของกฎหมาย ด้วยความโปร่งใสต่อผู้เสียหายและผู้ถือหุ้นอื่น ๆ ทุกฝ่ายโดยยึดมั่นในหลักบรรษัทภิบาล

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้แสดงความคิดเห็น สรุปได้ดังนี้

1. นายปิบลศักดิ์ สุขพงษ์ ผู้รับมอบฉันทะจากนายเกียรติพงษ์ อมาตยกุล ซึ่งเป็นทายาทของผู้เสียหายที่ใบหุ้นถูกลักและปลอม ได้แจ้งว่าหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ทางทายาทได้ประสานกับบริษัทมาโดยตลอดในการร่วมมือสืบหาทรัพย์สินของนายประพันธ์ และร่วมกันดำเนินการแจ้งความให้เอาตัวผู้กระทำความผิดมาลงโทษ

นายปิบลศักดิ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัททำหน้าที่ดูแลผู้ถือหุ้นมากกว่า 30 ปี มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยที่เคยขอให้พนักงานของบริษัทช่วยประสานงานกับ TSD บริษัทในฐานะตัวการต้องรับผิดชอบในการกระทำใด ๆ ของ TSD ที่ได้ทำไปในฐานะตัวแทนของบริษัท และพนักงานก็ถือเป็นตัวแทนของบริษัทด้วย ผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายได้เสียชีวิตไปแล้ว ซึ่งท่านมีความผูกพันกับบริษัทจึงอยากได้ใบหุ้นมาเก็บไว้เป็นกรรมสิทธิ์ ซึ่งแสดงความผูกพันมากกว่า 30 ปี ในรายละเอียดของข้อเท็จจริงใบหุ้นส่วนแรกสามแสนกว่าหุ้นกับส่วนที่สองนั้นแตกต่างกัน ในฐานะผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายขอความเห็นใจจากคณะกรรมการและผู้ถือหุ้น การที่พนักงานคนหนึ่งรู้ข้อมูลของผู้ถือหุ้น และรู้ว่าศาลได้มีคำสั่งให้ผู้ถือหุ้นเป็นคนเสมือนไร้ความสามารถแล้วปลอมหนังสือมอบอำนาจไปแจ้งความว่าใบหุ้นหาย นายทะเบียนซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทออกไปหุ้นให้ใหม่ ซึ่ง TSD ได้ให้ข้อมูลว่าบริษัทมีพนักงานซึ่งเป็นตัวแทนมาประสานงาน TSD จึงได้มอบใบหุ้นให้แก่ตัวแทนของบริษัทไป

ขอให้ผู้ถือหุ้นทั้งหลายช่วยพิจารณาชดเชยหรือเยียวยาความเสียหายที่เกิดขึ้นให้แก่ทายาทของผู้เสียหายว่าจะพิจารณาเยียวยาความเสียหายโดยการคืนหุ้นแก่กองมรดกได้หรือไม่ อย่างไร บริษัทในฐานะนายจ้างหรือตัวการต้องรับผิดชอบในการกระทำของพนักงาน ไม่จำเป็นต้องพิจารณาว่าบริษัทมอบหมายให้พนักงานมีหน้าที่หรือไม่ ซึ่งเป็นหลักสากลโดยไม่ต้องคิดในเรื่องของหลักของกฎหมาย

ดังนั้น ขอให้ผู้รับรองจำนวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด เพื่อเสนอเรื่องนี้ เป็นวาระเพิ่มเติมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติว่าจะชดใช้ เสียวยาความเสียหายให้แก่ผู้เสียหายได้หรือไม่

2. นายสหัส พลภักดิ์ ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นใจผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหาย แต่เห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นพฤติกรรม ส่วนตัวของนายประพันธ์ ที่ทำกับผู้เสียหายเอง บริษัทไม่น่าจะต้องดำเนินการอะไร
3. นางปัทมา เพชรเรียง ผู้ถือหุ้น แสดงความเห็นว่าเป็นความรับผิดชอบการละเมิด ผู้เสียหายจะดำเนินการ ทางกฎหมายกับพนักงาน หรือจะดำเนินการกับบริษัทก็ได้อยู่แล้ว หากว่าคณะกรรมการได้พิจารณาไปโดยที่ ข้อเท็จจริงยังไม่ยุติ คณะกรรมการจะมีความรับผิดชอบในทางละเมิดต่อผู้ถือหุ้นรายอื่น เพราะจะกระทบ ต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอื่นอีกกว่าสามหมื่นราย ฉะนั้นเมื่อได้รับทราบจากกรรมการผู้จัดการใหญ่ว่าบริษัทได้ดำเนินการ ทางกฎหมายเป็นขั้นตอนอย่างไรและมีความรวดเร็วอย่างไรแล้ว เห็นว่าบริษัทได้กระทำไปตามหน้าที่ของผู้บริหาร ที่ดีแล้ว ดังนั้นขอให้กระบวนการทางกฎหมายเป็นเครื่องชี้ข้อเท็จจริงและความรับผิดชอบที่บริษัทต้องมีต่อผู้ถือหุ้น ที่เสียหายนี้ หากว่ามีกรนำเรื่องนี้บรรจุเป็นวาระการพิจารณาและได้ชดใช้ค่าเสียหายให้กับท่านผู้ถือหุ้น ที่เสียหาย คงต้องมีผู้ถือหุ้นรายอื่นส่วนใหญ่ฟ้องคณะกรรมการบริษัท
4. ผู้ถือหุ้นอีกท่านหนึ่งได้มีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นทุกคนสามารถที่จะถือใบหุ้นหรือฝากในระบบไว้ใบหุ้นไว้ที่ TSD ถ้าผู้ถือหุ้นที่มีใบหุ้นผู้ถือหุ้นก็ต้องรับผิดชอบใบหุ้นนั่นเอง จึงฝากเป็นอุทาหรณ์ไว้ให้กับผู้ถือหุ้นทุกท่านหาก ท่านไม่ได้ถือใบหุ้น และฝากไว้ที่โบรกเกอร์หรือฝากไว้ที่ Custodian ก็จะไม่มีความสะดวกในการซื้อขาย ซึ่งเป็นเรื่องที่ TSD พยายามที่จะแนะนำว่าการที่เก็บใบหุ้นไว้กับตัวบางครั้งก็มีข้อเสียเหมือนกัน โดยอาจจะ สูญหายหรือคนอื่นอาจจะนำไปใช้ได้โดยเฉพาหากเป็นการสลักหลังโอนลอยไว้ จึงเห็นใจผู้ถือหุ้นที่ถูกโกง แต่เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่ทำให้เกิดความผิด
5. นายสมศักดิ์ แก่นสุวรรณ ผู้ถือหุ้นได้แสดงความเห็นใจผู้ถือหุ้นที่ได้รับความเสียหายเช่นกัน แต่ให้ข้อสังเกตว่า ในด้านการบันทึกบัญชีอาจมีปัญหาเพราะหากมีการจ่ายค่าเสียหายไปก่อนและมีการบันทึกบัญชีไปแล้ว แต่ต่อมา มีคำพิพากษาว่าบริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ จะเกิดปัญหาว่าการจ่ายค่าเสียหายไปก่อนเพราะอะไร เพราะฉะนั้น จึงควรรอให้มีคำพิพากษาก่อน

โดยสรุป ประธานฯ เห็นว่า ในประเด็นนี้คณะกรรมการและผู้ถือหุ้นหลาย ๆ ท่านมีความเห็นใจผู้ที่ประสบปัญหา แต่ว่าในขั้นนี้ น่าจะให้กระบวนการของการสืบสวนสอบสวนได้เดินไปให้เต็มที่แล้วไปเข้ากระบวนการทางด้านกฎหมาย ซึ่งเรา ได้ร่วมมือกับทางราชการและเจ้าของหุ้นมาตลอดในการดำเนินการกับเรื่องดังกล่าวตามที่กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีซี ได้รายงาน ให้ทราบ

ทั้งนี้ หลังจากเสร็จสิ้นวาระการประชุมทั้งหมดแล้ว ประธานฯ ได้ขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เหลือที่ยังไม่ได้เก็บจาก ผู้ถือหุ้นไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป และขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เสียสละเวลาเข้ามาเข้าร่วมประชุมและให้ความเห็นต่าง ๆ ด้วยดี และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 17.40 น.



ประธานที่ประชุม