

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 15

ประชุม ณ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) อาคาร 6 ชั้น 2 เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร วันพุธที่ 26 มีนาคม 2551 เวลา 14:00 น.

นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 396 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 1,676,727 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 1,310 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 590,249,314 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,706 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 591,926,041 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ

หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 80 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 2,165,892 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 55 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 44,960,198 หุ้น ทำให้รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 1,841 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 639,052,131 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.25 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด

ทั้งนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท คณะจัดการเครือข่ายซีเมนต์ไทย (SCG) และผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ที่ได้รับการแต่งตั้งจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี 2550 รวมทั้งมีตัวแทนจากผู้สอบบัญชีอีก 2 คนซึ่งทำหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย ดังนี้

กรรมการบริษัท

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ครบทั้งคณะจำนวน 12 คน

- | | |
|---------------------------------|--|
| 1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา | ประธานกรรมการ |
| 2. พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายเสนาะ อุนากุล | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 4. นายศิววงศ์ จังศิริ | กรรมการ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 5. นายสุเมธ ตันติเวชกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 6. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายพนัส สิมะเสถียร | กรรมการ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 8. นายยศ เอื้อชูเกียรติ | กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 9. นายอาสา สารสิน | กรรมการอิสระ และกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 10. นายชุมพล ณ ลำเลียง | กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน |
| 11. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา |
| 12. นายกานต์ ตระกูลฮุน | กรรมการผู้จัดการใหญ่ |

เลขานุการคณะกรรมการ

- | | |
|-------------------|---------------------|
| 1. นายวรพล เจนนภา | เลขานุการคณะกรรมการ |
|-------------------|---------------------|

คณะกรรมการ SCG

คณะกรรมการ SCG ที่เข้าร่วมประชุม ครบทุกคน จำนวน 7 คน

1. นายรุ่งโรจน์	รังสีโยภาส	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ SCG
2. นายชลณัฐ	ญาณารณพ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมีภัณฑ์
3. นายเชาวลิต	เอกบุตร	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจกระดาษ
4. นายปราโมทย์	เดชะสุพัฒน์กุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์
5. นายพิชิต	ไม้พุ่ม	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
6. นายขจรเดช	แสงสุพรรณ	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจจัดจำหน่าย
7. นายดำริ	ตันชีวะวงศ์	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจการลงทุน

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เข้าร่วมประชุม จำนวน 3 คน

1. นายวิจิตร	ศิลามงคล	ผู้สอบบัญชีประจำปี 2550
2. นางสาวลลิตา	อัครศรีสวัสดิ์	ตัวแทนผู้สอบบัญชี
3. นางสาวพรทิพย์	ริมคูสิต	ตัวแทนผู้สอบบัญชี

นอกจากนี้ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้มีเพียงวาระที่เป็นปกติและไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระเพิ่มเติมตามที่บริษัทได้สอบถามผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทในช่วงเดือนพฤศจิกายน – ธันวาคม 2550 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 23 กำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผยโดยวิธีชูมือ เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 5 คนร้องขอและที่ประชุมมีมติเสียงข้างมากให้ลงคะแนนลับ

ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระซึ่งใช้วิธีการชูมือนั้น ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้เลือกกาเครื่องหมายตามความประสงค์ลงในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อในบัตร และเจ้าหน้าที่บริษัทจะเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเฉพาะไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง เพื่อนำมานับคะแนน

สำหรับการนับคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในระเบียบวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นได้มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย และสำหรับการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องมีการขอมติจากที่ประชุมจะใช้มติเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้นในวาระที่ 7 ซึ่งต้องใช้มติที่มีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ โดยประธานฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ

นอกจากนี้เลขานุการฯ ได้แจ้งผู้ถือหุ้นเพิ่มเติมว่าการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้นๆ ซึ่งอาจมีจำนวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระไม่เท่ากันเนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นบางรายออกจากห้องประชุม หรือเข้ามาเพิ่มเติม ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเปิดการประชุม

หลังจากนั้นประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีความเห็นเป็นอย่างอื่นหรือไม่ ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศรายละเอียดผลคะแนน ตามที่กล่าวข้างต้น ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2550 ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนดและได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมหนังสือนัดประชุม รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131	หุ้น
เห็นด้วย	1,837	ราย	จำนวน	638,859,331	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	192,800	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายของผู้ลงคะแนน รวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากมี Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2550

ประธานฯ ขอให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของ SCG และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2550 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของ SCG ในปี 2550 ให้ที่ประชุมทราบ สรุปผลได้ดังนี้

ปี 2550 เศรษฐกิจของประเทศไทยได้รับผลกระทบจากหลายปัจจัยทั้งการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความไม่แน่นอนทางการเมือง ต้นทุนพลังงานและค่าใช้จ่ายในการขนส่งสูงขึ้น ประกอบกับรายได้จากการส่งออกลดลงจากค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นแม้ว่าปริมาณการส่งออกเพิ่มขึ้นมาก อย่างไรก็ตามด้วยความร่วมมือร่วมใจของพนักงานทุกระดับ รวมทั้งการวางแผนงานและการบริหารความเสี่ยงอย่างรอบคอบ ทำให้ SCG สามารถฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆ มาได้ โดยมีผลการดำเนินงานใกล้เคียงกับปี 2549 จากผลกระทบดังกล่าว ส่งผลให้บริษัทและบริษัทย่อยมีรายได้รวม 267,737 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2549 ร้อยละ 4 และมีกำไรสุทธิ 30,352 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 3 จากปี 2549 ซึ่งเป็นผลจากในปี 2550 SCG มีกำไรสุทธิภาษีที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำจากการขายเงินลงทุนประมาณ 4,500 ล้านบาท ทั้งนี้เมื่อเทียบกับปี 2549 SCG มีกำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำในปี 2550 รวม 25,841 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14 สาเหตุหลักมาจากผลการดำเนินงานที่ลดลงของธุรกิจซีเมนต์ ธุรกิจผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจกระดาษ ตามการชะลอตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ ประกอบกับส่วนได้เสียในกำไรจากบริษัทร่วมของธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่ลดลง (โดยเฉพาะจากธุรกิจ PTA) นอกจากนี้ SCG ยังได้รับผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้น และค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นร้อยละ 9 จากปี 2549 อัตราแลกเปลี่ยนถ่วงเฉลี่ยอยู่ที่ระดับ 37.88 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ปรับตัวมาอยู่ที่ระดับ 34.52 บาท/ดอลลาร์สหรัฐฯ ในปี 2550

สำหรับความคืบหน้าการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาคอาเซียน ได้แก่ โรงงานปูนซีเมนต์ในกัมพูชามีมูลค่าการลงทุนประมาณ 4,000 ล้านบาท ซึ่งก่อสร้างแล้วเสร็จเริ่มผลิตและจัดจำหน่ายตั้งแต่ต้นปี 2551 โรงงานผลิตกระดาษอุตสาหกรรมในเวียดนามมีมูลค่าการลงทุนประมาณ 5,000 ล้านบาทอยู่ระหว่างการก่อสร้างจะแล้วเสร็จกลางปี 2552 รวมทั้งโรงงานกล่องกระดาษลูกฟูกที่มาเลเซียและสิงคโปร์ซึ่งเป็นโครงการขนาดเล็กมูลค่าการลงทุนประมาณ 300 ล้านบาท นอกจากนั้นยังศึกษาโอกาสการลงทุนในธุรกิจเคมีภัณฑ์ที่เวียดนามและการลงทุนโรงงานปูนซีเมนต์เพิ่มเติมในภูมิภาคอาเซียนอีกด้วย

นอกจากนี้ SCG ได้ขยายการลงทุนในประเทศไทย โดยร่วมกับ The Dow Chemical Company (ซึ่งเป็นผู้ร่วมทุนของ SCG มากกว่า 20 ปี) เพื่อลงทุนในโครงการสร้างโรงงานผลิตเม็ดพลาสติก LLDPE แห่งที่ 2 มูลค่าการลงทุน 315 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 10,400 ล้านบาท) โดยจะเน้นการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Added Products) คาดว่าจะสามารถเริ่มดำเนินการผลิตได้ในครึ่งปีแรกของปี 2553 โครงการดังกล่าวจะเสร็จพร้อมไปกับโครงการ Cracker แห่งที่ 2 ตามที่ได้เคยเรียนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบเมื่อปีที่แล้ว อีกทั้งเมื่อต้นปี 2551 บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ครั้งที่ 1/2551 มูลค่า 20,000 ล้านบาท เพื่อรองรับการลงทุนในโครงการต่างๆ ของ SCG

ทั้งนี้หนี้สินสุทธิของ SCG จำนวน 99,913 ล้านบาท ได้รวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างหลายโครงการประมาณ 15,000 ล้านบาท ดังนั้นหากไม่รวมหนี้สินของโครงการลงทุนที่อยู่ในระหว่างการก่อสร้างดังกล่าว หนี้สินสุทธิของ SCG จะอยู่ที่ประมาณ 85,000 ล้านบาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่าคณะกรรมการและฝ่ายจัดการได้ติดตามสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และพยายามดำเนินการอย่างรอบคอบเพื่อลดผลกระทบต่างๆ ให้มากที่สุด

หลังจากนั้นประธานฯ และกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของ SCG สรุปได้ดังนี้

1. การลงทุนในประเทศไทยและในอาเซียน

SCG มีวิสัยทัศน์ว่าในปี 2558 จะเป็นผู้นำในตลาดอาเซียน โดยมีเหตุผลดังนี้ ก) ศักยภาพของประเทศในอาเซียนยังมีสูงมาก ขณะนี้ทั้งภูมิภาคมีประชากรประมาณ 550-560 ล้านคน มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ 6 ตัวอย่างเช่นประเทศเวียดนามมีอัตราการเติบโตเกินร้อยละ 8 อินโดนีเซียและฟิลิปปินส์ก็กลับฟื้นขึ้นมาเติบโตมากกว่าร้อยละ 6 ข) ตลาดอาเซียนจะรวมกันเป็นหนึ่งได้เร็วขึ้นจากข้อตกลง AFTA ที่ร่นการลดอัตราภาษีระหว่างกันเร็วขึ้นจากปี 2563 เป็นปี 2558 ทำให้การเคลื่อนย้ายสินค้าหรือบริการระหว่างประเทศในอาเซียนจะได้เปรียบคู่แข่งที่มาจากนอกอาเซียนค่อนข้างมาก ค) อาเซียนเป็นภูมิภาคที่ SCG คำนึงมาอย่างมาโดยได้ไปลงทุนตั้งแต่ออนวิฤตเศรษฐกิจ แม้ว่าบางธุรกิจมีการเลิกกิจการไปแต่บางธุรกิจที่ดำรงอยู่ส่วนใหญ่ก็ไปได้ด้วยดี เนื่องจากการลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงค่อนข้างสูง จึงต้องมีการวางแผนและศึกษาเป็นอย่างดีในเรื่องการตลาด ผู้ร่วมทุน กฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง การสร้าง Brand และการสรรหาพนักงาน ฯลฯ

ในปี 2550 ที่ผ่านมา SCG มีการลงทุนประมาณ 27,000 ล้านบาท ส่วนในปี 2551 คาดว่าจะลงทุนประมาณ 35,000 ล้านบาท โดยโครงการทั้งหมดที่คณะกรรมการได้อนุมัติไปแล้วและอยู่ระหว่างการดำเนินการมีมูลค่ารวมประมาณ 90,000 ล้านบาทซึ่งโครงการส่วนใหญ่เป็นโครงการในประเทศไทย เช่น โครงการมาตาพุดโอเลฟินส์ (Cracker แห่งที่ 2) ทั้งนี้ปัจจุบันยอดขายซึ่งมาจากการลงทุนในต่างประเทศมีสัดส่วนประมาณร้อยละ 5 ของรายได้ทั้งหมดและคาดว่าจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณร้อยละ 10 ในอีก 4 ปี ข้างหน้า

2. โครงการปิโตรเคมี

ธุรกิจปิโตรเคมีโดยเฉพาะโอเลฟินส์ซึ่งปัจจุบันเป็นธุรกิจหลักของ SCG เมื่อเปรียบเทียบกับกำไรทั้งหมดของ SCG จะมีสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ 50 ถือเป็น Global Business โดยมี Supply/Demand ของโลกเป็นตัวกำหนด ขณะนี้ SCG ส่งผลิตภัณฑ์ออกไปจำหน่ายมากกว่า 60 ประเทศ สำหรับในภูมิภาคอาเซียน SCG ถือว่าเป็นผู้นำตลาด มีขีดความสามารถในการแข่งขันค่อนข้างสูง ทั้งนี้ในช่วง 3 - 4 ปีที่ผ่านมาธุรกิจปิโตรเคมีมี Margin อยู่ในระดับค่อนข้างสูง

สำหรับในอนาคตผู้เชี่ยวชาญหลายๆ ค่ายคาดว่า Margin จะลดลงเนื่องจากมี Supply ใหม่จากทาง Middle East ค่อนข้างมาก ซึ่งจะทำให้กำไรของธุรกิจปิโตรเคมีอาจเริ่มลดลงในปี 2552 อย่างไรก็ตามเนื่องจากการลงทุนของ SCG มี Economies of Scale ทำให้ต้นทุนต่อตันค่อนข้างต่ำเมื่อเทียบกับคู่แข่งในภูมิภาค ดังนั้นถึงแม้

จะมีกำลังการผลิตใหม่ๆ เข้ามาก็เชื่อว่าจะสามารถแข่งขันได้ประกอบกับในปี 2553 โครงการ Cracker แห่งที่ 2 จะเริ่มดำเนินการผลิตได้ซึ่งน่าจะทำให้มีผลประกอบการดีขึ้น

3. การขายปูนซีเมนต์

ยอดขายปูนซีเมนต์เทาในประเทศของ SCG ในปี 2550 ลดลงจากปี 2549 ประมาณร้อยละ 6 สำหรับการส่งออกนั้นในปี 2550 ได้ส่งออกประมาณ 8 ล้านตัน (จาก 7.1 ล้านตันเมื่อปี 2549) อย่างไรก็ตามการที่ค่าเงินบาทแข็งขึ้นอย่างมากในขณะนี้คาดว่าจะทำให้ปริมาณการส่งออกลดลงในปี 2551

สำหรับโครงการใหญ่ๆ (Mega Project) ของรัฐบาลหากเกิดขึ้นจริงบริษัทคาดว่าจะการใช้ปูนซีเมนต์หรือคอนกรีตน่าจะเกิดขึ้นในปี 2552 ส่วนมาตรการลดอัตราภาษีการโอนอสังหาริมทรัพย์นั้น ก็น่าจะทำให้ปริมาณการใช้ปูนซีเมนต์เพิ่มมากขึ้น ในปี 2551 ยอดขายปูนซีเมนต์ควรจะใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมาและไม่น่าจะลดลงอีก

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2550

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2550

3. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุนของ SCG บริษัทมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2550 ตั้งแต่หน้า 27-130 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบดุลและงบกำไรขาดทุน		หน่วย : ล้านบาท
	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	248,256	130,967
หนี้สินรวม	139,717	95,794
รายได้จากการขาย	267,737	19,871
กำไรสุทธิก่อนรายการที่ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นประจำ	25,841	16,622
กำไรสุทธิ	30,352	17,950
กำไรต่อหุ้น (คำนวณจากกำไรสุทธิ)	25.29 (บาท/หุ้น)	14.96 (บาท/หุ้น)

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นโดยละเอียดในประเด็นต่างๆ สรุปได้ดังนี้

1. บริษัทย่อยที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นจากปี 2549 และการบริหารบริษัทย่อย

บริษัทย่อยบางบริษัทใน SCG ได้จัดตั้งมานานแล้ว ส่วนที่เพิ่มขึ้นมาในช่วงปี 2550 มีจำนวนไม่มาก บางส่วนเป็นบริษัทที่ลงทุนในธุรกิจปิโตรเคมีที่เวียดนามตั้งแต่ช่วงก่อนวิกฤตเศรษฐกิจ สำหรับตำแหน่งผู้บริหารในกลุ่มธุรกิจนั้นๆ

ไม่ได้มีการเพิ่มขึ้น SCG ใช้วิธีมอบหมายให้พนักงานรับผิดชอบงานมากขึ้นโดยไม่ได้มีการเพิ่มค่าตอบแทนแต่อย่างใด นอกจากนี้บางบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการชำระบัญชีที่ต้องใช้เวลานาน โดย SCG มีเป้าหมายจะลดลงเพื่อให้เหลือแต่บริษัทที่ประกอบกิจการ สำหรับการบริหารงานในบริษัทค้าปลีกสินค้านานาชาติ จำกัด ที่มีสำนักงานสาขาอยู่หลายประเทศและในแต่ละประเทศจะจัดตั้งเป็นรูปบริษัทเมื่อนับรวมแล้วจึงมีหลายบริษัท ทั้งนี้การจัดตั้งบริษัทย่อยไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแยกย้ายถ่ายเทผลประโยชน์หรือเพื่อเพิ่มตำแหน่งและรายได้ให้ผู้บริหารแต่อย่างใด

2. บริษัทย่อยที่ไม่ดำเนินการและรอปิดกิจการ

บริษัทย่อยที่ไม่ดำเนินการและรอปิดกิจการ หรือมีผลการดำเนินงานไม่เป็นสาระสำคัญมีจำนวน 34 บริษัท แบ่งเป็นสองกลุ่ม กลุ่มที่ 1 คือบริษัทโฮลดิ้งซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเลิกบริษัท ซึ่งบางบริษัทอาจใช้เวลาดำเนินการนาน เนื่องจากบางบริษัทมีการลงทุนอยู่และจะต้องมีการโอนการลงทุนกลับมาที่บริษัทแม่ และกลุ่มที่ 2 ประมาณ 13 บริษัทที่สามารถดำเนินการปิดได้ทันทีโดยใช้เวลาประมาณ 1-2 ปีขึ้นอยู่กับขั้นตอนการดำเนินการตามกฎหมาย โดยมีสินทรัพย์ประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งหลังจากปิดบริษัทแล้วจะไม่มีผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของงบการเงินรวมแต่อย่างใดเนื่องจากเป็นการถือหุ้นร้อยละ 100

โดยสรุป SCG คาดว่าจะสามารถปิดบริษัทได้ประมาณ 1 ใน 3 ของจำนวน 34 บริษัท ภายใน 2 ปี ส่วนที่เหลือคาดว่าจะทยอยปิดบริษัทได้ภายใน 3 - 5 ปี เพราะบางบริษัทยังมีผู้ถือหุ้นรายย่อยและบริษัทได้เสนอขอซื้อหุ้นคืน แต่ผู้ถือหุ้นรายย่อยยังไม่พร้อมที่จะขายให้ในขณะนี้ อย่างไรก็ตามบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า การเลิกบริษัทย่อยดังกล่าวจะไม่เกิดผลกระทบที่เป็นสาระสำคัญต่อฐานะทางการเงินของบริษัทแต่อย่างใด

3. การให้การสนับสนุนทางการเงินกับบริษัทอื่น

การให้การสนับสนุนทางการเงินกับ บริษัทอะโรเมติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (ATC) ซึ่งบริษัทถือหุ้นมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้งในช่วงนั้นผู้ถือหุ้นทุกรายมีสัญญาต้องให้กู้ยืมเงินแก่ ATC และค้ำประกันเงินกู้ ตามสัดส่วนการถือหุ้น โดยยอดหนี้ได้ลดลงตามลำดับ ณ ปลายปี 2550 บริษัทมียอดเงินให้กู้ยืมแก่ ATC รวมดอกเบี้ยประมาณ 1,400 ล้านบาท ทั้งนี้ ก่อนการควบรวมกิจการของ ATC กับบริษัทโรงกลั่นน้ำมันระยอง จำกัด (มหาชน) (RRC) บริษัทได้ขายหุ้น ATC ที่ถืออยู่ทั้งหมด (ร้อยละ 8.6) เนื่องจากไม่ใช่ธุรกิจหลักของ SCG (หลังจากการควบรวมกิจการเสร็จสิ้นได้เปลี่ยนชื่อเป็นบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) (PTTAR) ซึ่งประกอบธุรกิจกลั่นน้ำมัน) ทำให้ PTTAR เปลี่ยนสถานะจาก "บริษัทที่เกี่ยวข้อง" มาเป็น "บริษัทอื่น" แต่สัญญาให้กู้ยืมก็ยังมีผลบังคับต่อไป โดย PTTAR ได้ให้คำรับรองว่าจะชำระหนี้ทั้งหมดคืนให้แก่บริษัทภายในอีก 2 - 3 ปี ข้างหน้า โดยช่วงต้นปี 2551 ได้ชำระมาแล้วส่วนหนึ่ง

4. ค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุน

ในรายงานประจำปีหัวข้อเกี่ยวกับค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนในหน้า 65 เป็นการตั้งไว้สำหรับบริษัท PT.Trans - Pacific Petrochemical Indotama ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่ง SCG เข้าไปลงทุนตั้งแต่ก่อนช่วงวิกฤตโดยได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้ทั้งหมดตั้งแต่ปี 2541 และอีกบริษัทหนึ่งคือ Holcim (Bangladesh) Co.,Ltd. ได้ตั้งสำรองค่าเผื่อการด้อยค่าเงินลงทุนไว้เรียบร้อยแล้วเช่นกัน ดังนั้นแม้จะเกิดความเสียหายก็จะมีผลกระทบต่องบการเงินรวม เพราะได้รับรู้ทางบัญชีไปแล้ว

5. โครงการปิโตรเคมี (บริษัท PT.Trans - Pacific Petrochemical Indotama) ในอินโดนีเซีย

โครงการนี้มีผู้ร่วมทุน 3 กลุ่มคือ อินโดนีเซีย SCG และญี่ปุ่น ซึ่งมีสัดส่วนการถือหุ้น 70 : 20 : 10 เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี 2539 ผู้ถือหุ้นเริ่มลงทุนเข้าไปโดยยังไม่ได้จ่ายเงิน และก่อนที่ SCG เข้าไปได้มีการทำเรื่อง Engineering ต่างๆ ไว้ค่อนข้างมากแล้ว โดยผู้รับเหมารายใหญ่ยินดีที่จะเริ่มดำเนินโครงการไปก่อน เมื่อ SCG

และผู้ร่วมทุนอื่นลงเงินไปก็ได้นำไปชำระหนี้ให้กับผู้รับเหมา และเมื่อเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในประเทศไทยในเดือนกรกฎาคม 2540 ผู้ถือหุ้นทุกรายจึงชะลอการส่งเงิน จนกระทั่งปลายปี 2540 ซึ่งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย ทำให้โอกาสที่โครงการจะได้รับอนุมัติเงินกู้มีน้อยมาก จึงจำเป็นต้องระงับโครงการนี้ไว้ก่อน ต่อมาในปี 2547 โครงการนี้ได้รับอนุมัติเงินกู้อีกครั้งจึงเริ่มกิจการใหม่โดยเริ่มผลิตในปี 2549 แต่ยังไม่ประสบผลขาดทุนเนื่องจากขาดเงินลงทุนในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโรงงาน อย่างไรก็ตามเงินลงทุนในส่วนของ SCG จำนวนประมาณ 2,000 ล้านบาทได้ถูกบันทึกบัญชีเป็นค่าเผื่อการด้อยค่าของเงินลงทุนไว้แล้วเพื่อความโปร่งใส และสะท้อนภาพของงบการเงินรวมให้ถูกต้องตามมาตรฐานบัญชี ทั้งนี้หากในอนาคตโครงการนี้เดินหน้าต่อไปได้ก็จะเป็นประโยชน์กับ SCG

เมื่อไม่มีการชักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131	หุ้น
เห็นด้วย	1,840	ราย	จำนวน	633,907,721	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.20
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	5,144,410	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.80

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายของผู้ลงคะแนน รวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากมี Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 15 บาท

ประธานฯ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากผลการดำเนินงานของบริษัทและคำนึงถึงโครงสร้างและสถานะทางการเงิน แผนการลงทุน ภาวะเศรษฐกิจ ตลอดจนความสม่ำเสมอในการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยบริษัทไม่ได้กำหนดสัดส่วนคงที่ไว้สำหรับการจ่ายเงินปันผล และจากผลการดำเนินงานและฐานะการเงินโดยรวมของ SCG ซึ่งมีกำไรสุทธิปี 2550 จำนวน 30,352 ล้านบาท (ในปี 2549 มีกำไรสุทธิ 29,451 ล้านบาท) ทำให้บริษัทมีกำไรสะสมสำหรับการจัดสรรในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งปีได้หุ้นละ 15 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 59.3 ของกำไรสุทธิ (ปี 2549 บริษัทจ่ายเงินปันผลคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 61.2 ของกำไรสุทธิ) โดยรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 169

ประธานฯ ได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2550 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ตามที่คณะกรรมการเสนอในอัตราหุ้นละ 15 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 18,000 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เป็นเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2550 คงเหลือเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายอีกหุ้นละ 7.50 บาท โดยบริษัทมีกำหนดจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในวันที่ 23 เมษายน 2551 ให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 เมษายน 2551 เวลา 12.00 น. โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี

กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดสรรกำไรและการเครดิตภาษีเงินปันผล ให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายประจำปี 2550 นี้จะแบ่งเป็น 2 ส่วน

- 1) **จ่ายในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท** รวมเป็นเงินประมาณ 3,900 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไว้แล้ว ดังนี้

- ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จ่ายจากอัตรากำไรร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด
- ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท จ่ายจากอัตรากำไรร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคูณสี่สิบห้าส่วนเจ็ดสิบห้า
- ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากอัตรากำไรร้อยละ 15 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคูณสิบห้าส่วนแปดสิบห้า
- ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากอัตรากำไรร้อยละ 12.5 ของกำไรสุทธิ ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคูณสิบสองจุดห้าส่วนแปดสิบเจ็ดจุดห้า

- 2) จ่ายในอัตราหุ้นละ 4.25 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 5,100 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

เมื่อไม่มีการซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2550 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131	หุ้น
เห็นด้วย	1,839	ราย	จำนวน	638,868,531	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	3	ราย	จำนวน	183,600	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายชื่อของผู้ลงคะแนน รวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายชื่อของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากมี Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา
2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ กรรมการ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
3. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการผู้จัดการใหญ่

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา ซึ่งนายอาสา สารสิน ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมและไม่รวมนายสุเมธ ตันติเวชกุล ที่ครบรอบออกตามวาระได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการบริษัทแต่ละคนเสนอซึ่งได้เสนอกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระมารวมจำนวน 4 คน พร้อมทั้งพิจารณารายชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอมาอีก 1 คน รวมทั้งสิ้น 5 คน และมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการเดิมที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน เป็นกรรมการต่อไป คือ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายกานต์ ตระกูลฮุน

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้หารือกันรวมทั้งพิจารณาจากคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบกล่าวคือ ต้องเป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ มีคุณสมบัติเหมาะสม และมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 เลือกตั้งกรรมการที่ครบรอบออกตามวาระทั้ง 4 คน คือนายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยในลำดับที่ 3 ในหน้า 19-24 ของหนังสือนัดประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยเป็นการออกเสียงเลือกตั้งพร้อมกันทั้งชุดตามข้อบังคับของบริษัท โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการพร้อมกันทั้งชุด ซึ่งได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายยศ เอื้อชูเกียรติ นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ และนายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131	หุ้น
เห็นด้วย	1,831	ราย	จำนวน	628,793,981	เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.39
ไม่เห็นด้วย	11	ราย	จำนวน	10,066,650	เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.58
งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	191,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายของผู้ลงคะแนน รวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากมี Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2551

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าเมื่อปี 2548 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยใน SCG ประจำปี 2549-2551 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2551 ดังนี้
 - นายวินิจ ศิลามงคล และ/หรือ
 - นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ และ/หรือ
 - นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือ
 - นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงิน 180,000 บาท (เท่ากับค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2550)

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานข้อมูลเพิ่มเติมให้ที่ประชุมรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงิน 160,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยอีกจำนวน 128 บริษัท เป็นเงิน 28.68 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 29.02 ล้านบาท โดยค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้นไม่มีการให้บริการอื่น (Non Audit service) ปี 2550 ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัท เป็นเงิน 160,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงินรวมทั้งค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยอีกจำนวน 126 บริษัท เป็นเงิน 27.56 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย เป็นเงินทั้งสิ้น 27.90 ล้านบาท)

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2551 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแต่งตั้งนายวิจิตร ศิลามงคล และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ และ/หรือนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมพันธ์เลิศ แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2551 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงิน 180,000 บาท รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมของบริษัทประจำปี 2551 เป็นเงิน 160,000 บาท และค่าสอบทานงบการเงินรวมทั้งค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยอีกจำนวน 128 บริษัท เป็นเงิน 28.68 ล้านบาท รวมค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 29.02 ล้านบาทโดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131	หุ้น
เห็นด้วย	1,838	ราย	จำนวน	638,658,631	เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.94
ไม่เห็นด้วย	0	ราย	จำนวน	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	5	ราย	จำนวน	393,500	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.06

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายชื่อของผู้ลงคะแนน รวมแล้วจะมากกว่าจำนวนรายชื่อผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจากมี Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

7. **พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาท**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2544 ได้มีมติให้บริษัทคงวงเงินการออกหุ้นกู้จำนวน 100,000 ล้านบาท ซึ่งได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้แต่เดิมและให้คณะกรรมการสามารถ พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปในรูปแบบต่างๆ กัน ครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ โดยหุ้นกู้ที่ออกจำหน่ายแล้วในขณะใดขณะหนึ่งจะต้องไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้างต้น เนื่องจากในปัจจุบัน SCG มีการขยายการลงทุนอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน และการออกหุ้นกู้ของบริษัทถือเป็นหนึ่งในการระดมทุนเพื่อรองรับการขยายธุรกิจ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มวงเงินการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาท ซึ่งหลักเกณฑ์การออกหุ้นกู้ทั้งวงเงินเดิมและวงเงินที่เพิ่มใหม่ให้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ที่ไม่ใช่หุ้นกู้แปลงสภาพและไม่ใช่หุ้นกู้ควบใบสำคัญแสดงสิทธิตามความเหมาะสมของสภาพตลาดในแต่ละขณะ
สกุลเงิน	:	เงินบาทหรือเงินตราต่างประเทศ
วงเงิน	:	หุ้นกู้ที่จะออกเพิ่มเติมหรือเพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่ไถ่ถอนไปภายในวงเงินไม่เกิน 150,000 ล้านบาทหรือเทียบเท่า
การเสนอขาย	:	เสนอขายให้ประชาชนทั่วไป (Public Offering) และ/หรือเสนอขายต่อผู้ลงทุน โดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) และ/หรือผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศ

คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือเสนอขายในต่างประเทศ โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็มจำนวนหรือเสนอขายเป็นคราวๆ ไปก็ได้

- อัตราดอกเบี้ย** : ขึ้นอยู่กับสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย
- กำหนดไถ่ถอน** : สำหรับหุ้นกู้ในประเทศ ไม่เกิน 10 ปี และหุ้นกู้ต่างประเทศ ไม่เกิน 20 ปี
- การไถ่ถอนก่อนกำหนด** : ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือ บริษัทอาจมีหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ที่ออกได้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้นๆ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีกประการฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยวาระนี้ต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินสำหรับการออกและเสนอขายหุ้นกู้อีก 50,000 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 150,000 ล้านบาทโดยมีหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ดังนี้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด	1,841 ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	639,052,131 หุ้น
เห็นด้วย	1,834 ราย	จำนวน	638,863,115 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.97
ไม่เห็นด้วย	3 ราย	จำนวน	5,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	5 ราย	จำนวน	183,816 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03

หมายเหตุ จำนวนผู้ถือหุ้นตามวาระนี้มีจำนวนรายของผู้ลงคะแนน รวมแล้วมากกว่าจำนวนรายของผู้ถือหุ้นทั้งหมด เนื่องจาก Custodian บางรายแบ่งเสียงลงคะแนน

8. รัับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ

ประการฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามแนวทางของบรรษัทภิบาลที่ดี คณะกรรมการควรรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่างๆ ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเป็นประจำทุกปี โดยได้รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้

8.1 รัับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไว้แล้ว และให้ผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

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

จากการเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนคณะกรรมการในปี 2551 โดยเปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัทแล้ว คณะกรรมการเห็นสมควรคงค่าตอบแทนคณะกรรมการที่จะจ่ายในปี 2551 ตามหลักเกณฑ์เดิมที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไว้ข้างต้น

อนึ่งในปี 2550 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 166 - 167 โดยในส่วนของเงินโบนัสที่จ่ายในปี 2550 คณะกรรมการ

ก็ได้ใช้หลักเกณฑ์ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว คือ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้มีการพิจารณาจ่ายเงินปันผลรวมเป็นร้อยละ 0.33 ของเงินปันผลรวมที่จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น

และนอกจากนี้ขอให้ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ ด้วย ดังนี้

8.2 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ

ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 ได้มีมติอนุมัติคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นตามรายละเอียดในหน้าที่ 7 ของหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

	คำตอบแทน (บาท/คนปี)	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>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000

คณะกรรมการเห็นสมควรยังคงคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2551 ในอัตราเดิมตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้นอนุมัติไว้

ทั้งนี้ในปี 2550 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 166 - 167

สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดต่างๆ ของบริษัทปรากฏในรายงานประจำปี 2550 หน้า 146 – 148

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ

9. เรื่องอื่น ๆ (ไม่มี)

หลังจากนั้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม โดยประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่และฝ่ายจัดการได้ตอบข้อซักถามในเรื่องต่างๆ ดังนี้

● การบริหารความเสี่ยง

บริษัทไม่มีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะแต่การบริหารความเสี่ยงของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการตรวจสอบมีหน้าที่ดูแลและสอบถามระบบการบริหารความเสี่ยงของ SCG ซึ่งจะพิจารณาว่าในแต่ละธุรกิจมีความเสี่ยงที่เป็นส่วนสำคัญอะไรบ้าง เช่น ความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนวัตถุดิบหลัก รวมทั้งพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ความเสี่ยงทางการเงินจากเรื่องค่าเงินบาทที่แข็งขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่ผันผวน ความเสี่ยงทางการตลาด รวมทั้งความเสี่ยงทางการเมือง นอกจากนี้ในระดับบริษัทต่างๆ และระดับธุรกิจของ SCG ก็มีกรมอบหมายให้มีผู้ดูแลรับผิดชอบเรื่องการบริหารความเสี่ยงโดยเฉพาะอีกด้วย

- **การสร้างภาพลักษณ์ของ SCG**

ผู้ถือหุ้นได้เสนอแนะว่าโฆษณาของ SCG (Siam Cement Group) ที่เน้นการเปิดตัว SCG ควรให้ข้อมูลด้วยว่า SCG ประกอบธุรกิจและมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้าง เพื่อให้บุคคลภายนอกได้รู้จัก SCG มากขึ้น

- **เงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทย่อยและแนวโน้มการจ่ายเงินปันผลในปี 2551**

ตัวเลขเงินปันผลที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ ได้รับจากบริษัทย่อยใน SCG ในแต่ละปีมีความแตกต่างกันค่อนข้างมากนั้นขึ้นอยู่กับโครงการลงทุนต่างๆ ของ SCG ที่แต่ละปีจะมีมากน้อยเพียงใด เช่น ในปี 2550 มีโครงการลงทุนค่อนข้างมากซึ่งส่วนหนึ่งเป็นโครงการที่บริษัทย่อยเป็นผู้ลงทุนเอง ทำให้ความสามารถที่บริษัทย่อยจ่ายเงินปันผลให้กับบริษัทแม่ลดน้อยลงตามไปด้วยถือเป็นเรื่องที่เป็นปกติซึ่งอาจส่งผลถึงแนวโน้มในปี 2551 ด้วย

- **การลดต้นทุนด้านพลังงาน**

SCG ได้พยายามอย่างยิ่งที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องต้นทุนด้านพลังงานซึ่งมีแนวโน้มที่สูงขึ้น โดยได้เปลี่ยนระบบการใช้เชื้อเพลิงของโรงงานต่างๆ เช่น โรงงานในธุรกิจกระดาษได้แก่ บริษัท United Pulp and Paper Co. Inc และบริษัท ไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนจากการใช้น้ำมันเตามาเป็นการใช้ถ่านหิน อย่างไรก็ตาม Spot Price ของถ่านหินและค่าขนส่งก็มีการปรับราคาขึ้นอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด ซึ่งก็ต้องพยายามที่จะลดผลกระทบต่อวิธีการที่ทำสัญญาซื้อขายถ่านหินล่วงหน้าเช่น กำหนดราคาถ่านหินในปี 2549 สำหรับการส่งมอบในปี 2550 และ SCG ก็ยังมีโครงการลดการใช้พลังงานต่างๆ อีกหลายโครงการ เช่น โครงการติดตั้งเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าจากความร้อนเหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตของธุรกิจซิเมนต์ มูลค่าประมาณเกือบ 6,000 ล้านบาท ซึ่งจะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO₂) ได้ถึงประมาณปีละ 300,000 ตัน เพื่อช่วยลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วย

- **การลงทุนในเรื่องการวิจัยและพัฒนา (R&D)**

SCG ได้ลงทุนในเรื่องของ R&D และเพิ่มงบประมาณในส่วนนี้อย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 ใช้งบประมาณใน R&D ประมาณ 300 ล้านบาท และในปี 2551 นี้คาดว่าจะใช้งบประมาณใน R&D ประมาณ 500 – 600 ล้านบาท

เมื่อที่ประชุมไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการประกาศผลการนับคะแนนโดยละเอียดของแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบและเลขานุการฯ ได้แจ้งขอเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้วยในทุกวาระจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและเมื่อเรียบร้อยแล้วประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมและอนุมัติข้อเสนอของคณะกรรมการในเรื่องต่างๆ ด้วยดี

ปิดประชุมเวลา 16:25 น.

ประธานที่ประชุม