<u>รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)</u>

<u>บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</u>

ประชุม ณ ห้องแอทธินี คริสตัล ฮอลล์ ชั้น 3 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก เลขที่ 61 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2562 เวลา 14.30 น.

พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จากนั้นได้มอบหมายให้นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 1,079 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,887,878 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,012 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 738,237,962 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 3,091 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 742,125,840 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8438 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 138 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 499,067 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 69 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 3,572,772 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 3,298 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 746,197,679 หุ้น เท่ากับร้อยละ 62.1831 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

จากนั้นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

<u>กรรมการที่เข้าร่วมประชุม</u> ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1.	พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์	สุขวิมล	ประธานกรรมการ
2.	นายสุเมธ	ตันติเวชกุล	รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3.	นายเกษม	วัฒนชัย	กรรมการ
4.	พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	กรรมการ
5.	นายปรีชา	อรรถวิภัชน์	กรรมการอิสระ
6.	นายชุมพล	ณ ลำเลียง	กรรมการอิสระ
7.	นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
8.	นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
9.	นางธาริษา	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ
10.	นายกานต์	ตระกูลฮุน	กรรมการ
11.	นายประสาร	ไตรรัตน์วรกุล	กรรมการ
12.	นายรุ่งโรจน์	รังสิโยภาส	กรรมการผู้จัดการใหญ่

<u>เลขานุการคณะกรรมการ</u>

นายวรพล เจนนภา

<u>ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม</u> จำนวน 11 คน ดังนี้

1.	นายชลณัฐ	ญาณารณพ	รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
2.	นายศักดิ์ชัย	ปฏิภาณปรีชาวุฒิ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
3.	นายมงคล	เฮงโรจนโสภณ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
4.	นายธนวงษ์	อารีรัชชกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
5.	นายวิชาญ	จิตร์ภักดี	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
6.	นายนิธิ	ภัทรโชค	กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
7.	นายชนะ	ภูมี	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
8.	นายปรเมศวร์	นิสากรเสน	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
9.	นายยุทธนา	เจียมตระการ	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
10.	นายธรรมศักดิ์	เศรษฐอุดม	ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
11.	นายอารีย์	ชวลิตชีวินกุล	กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

<u>ที่ปรึกษากฎหมาย</u> นายกิตติ ตั้งจิตรมณีศักดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

<u>เลขานุการบริษัท</u> นางพรเพ็ญ นามวงษ์

<u>ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด</u> จำนวน 3 คน

1. นายวินิจ ศิลามงคล
2. นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์
3. นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว

<u>ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน</u> จำนวน 2 คน

1. นายกุลชัย ลี้ศิริสรรพ์
2. นางสาวสุธัญญา ยิ้มไพบูลย์

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนายจักร งามทิพยพันธุ์ อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุมให้ที่ประชุมทราบตามที่ประธานฯ มอบหมาย สรุปได้ดังนี้

1. ข้อบังคับของบริษัทกำหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยให้นับหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง
2. ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย
3. ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างหนึ่งอย่างใด คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน เว้นแต่เป็นการออกเสียงของคัสโตเดียน (Custodian)
4. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระนั้น จะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ยกมือและทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียงด้วยระบบบาร์โค้ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงดังกล่าว ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ โดยขอให้ทำเครื่องหมายยืนยันการลงคะแนน และจะขอให้คืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยทุกใบพร้อมกันทั้งหมดเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

   สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น
5. ในการนับคะแนน บริษัทจะใช้วิธีหักคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนั้น ๆ และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย โดยบัตรเสียจะนับจากบัตรที่ลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงเท่านั้น และในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคำนึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ตามหนังสือมอบฉันทะด้วย

   กรณีที่จะถือว่าเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรยืนยันการลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตรยืนยันการลงคะแนน หรือมีการแบ่งการลงคะแนนเสียง (ยกเว้นกรณี Custodian) หรือ กรณีที่มีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนโดยไม่ลงชื่อกำกับ
6. จำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะและจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะบางรายออกจากห้องประชุมหรือเข้ามาเพิ่มเติม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลับก่อนที่การประชุมจะสิ้นสุด ขอให้ส่งคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนทั้งหมดกับเจ้าหน้าที่ที่บริเวณประตูทางออก เพื่อหักออกจากฐานคะแนนเสียงในที่ประชุม
8. สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในแต่ละวาระ อย่างไรก็ตามหากบางวาระต้องใช้เวลาในการนับคะแนนนานกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ที่ประชุมดำเนินการพิจารณาในวาระถัดไปก่อนเพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับคะแนนทันที

9. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นในที่ประชุม ขอให้ยกมือขึ้น และเมื่อได้รับอนุญาตแล้ว ให้แจ้งชื่อ-นามสกุล รวมทั้งสถานะว่าเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะด้วย

จากนั้นตามที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้แจ้งเพิ่มเติมว่าสำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมประชุมในวันนี้ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษในกรณีที่มีคำถามขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย

ก่อนเริ่มประชุมตามระเบียบวาระ ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งแรกในฐานะประธานกรรมการที่ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามที่มีการเปลี่ยนแปลงในสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ จึงขอชี้แจงว่าสำนักงานทรัพย์สินฯ ให้ความเป็นอิสระในการบริหารจัดการแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการของเอสซีจี เพื่อให้ธุรกิจดำเนินการได้อย่างเต็มศักยภาพ สำนักงานทรัพย์สินฯ พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่างถูกต้อง จึงหวังว่าคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสบายใจและมั่นใจ เพื่อความเจริญก้าวหน้าและความมั่นคงของเอสซีจี

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียงและการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

<u>วาระที่ 1</u>: <u>รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2561 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2561 โดยปีนี้บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

ถึงแม้ว่าภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศไทยในปี 2561 มีแนวโน้มที่ดีในช่วงครึ่งปีแรก แต่ได้รับผลกระทบในเชิงลบในช่วงครึ่งปีหลังจากหลายปัจจัย รวมถึงภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก ความผันผวนของราคาน้ำมัน สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีน ตลอดจนการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ย ในขณะที่ความต้องการวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มที่ดีขึ้นจากโครงการลงทุนของภาครัฐอย่างต่อเนื่อง

เอสซีจีจึงเน้นกลยุทธ์หลัก 2 เรื่องคือการสร้างเสถียรภาพทางการเงินและการพัฒนาธุรกิจให้เติบโตในระยะยาว เพื่อรักษาความแข็งแกร่งและพร้อมรับกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีทั้งในประเทศและภูมิภาคอาเซียน

สำหรับผลประกอบการในปี 2561 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 478,438 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 6 จากปีก่อน อย่างไรก็ตามมีผลกำไร 44,748 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 19 จากปีก่อน เนื่องจากวัฏจักรอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลง ต้นทุนพลังงาน ประกอบกับวัตถุดิบที่มีราคาสูงขึ้น รวมทั้งอัตราแลกเปลี่ยนจากการแข็งค่าของเงินบาท

ในปี 2561 เอสซีจีมีสัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจเคมิคอลส์ ร้อยละ 46 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร้อยละ 36 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ร้อยละ 18 ส่วนผลกำไรร้อยละ 65 มาจากธุรกิจเคมิคอลส์ ร้อยละ 14 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ้ง และร้อยละ 13 มาจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ที่เหลืออีกร้อยละ 8 เป็นกำไรจากส่วนงานอื่น

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของเอสซีจีในปี 2561 สรุปได้ดังนี้

1. **การขยายการลงทุนในอาเซียนเพื่อการเติบโตอย่างต่อเนื่อง** โดยมีโครงการที่สำคัญ เช่น
   - ธุรกิจเคมิคอลส์: โครงการปิโตรเคมีครบวงจรแห่งแรกในประเทศเวียดนาม หรือ Long Son Petrochemicals Company Limited (LSP) มีความคืบหน้าตามแผน คาดว่าจะสามารถเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้ในช่วงครึ่งแรกของปี 2566
   - ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง:
     (1) การลงทุนใน PT Catur Sentosa Adiprana Tbk ในประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งดำเนินธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่สินค้าเกี่ยวกับบ้านและวัสดุก่อสร้าง ทั้งนี้เพื่อขยายฐานธุรกิจในประเทศอินโดนีเซียที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง
     (2) การขยายธุรกิจโลจิสติกส์ไปในจีนร่วมกับ Jusda Supply Chain Management International ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Foxconn (Hon Hai Precision Industry Company Limited) เพื่อพัฒนาระบบการขนส่งสินค้านำเข้า-ส่งออกระหว่างจีนกับอาเซียน โดยให้บริการครบวงจร
   - ธุรกิจแพคเกจจิ้ง: การขยายการลงทุนใน United Pulp and Paper Co., Inc. ในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งดำเนินธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ เพื่อรองรับความต้องการภายในฟิลิปปินส์ที่เพิ่มขึ้น

ในปี 2561 เอสซีจีมีรายได้จากการขายในภูมิภาคอาเซียนประมาณ 118,014 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 25 ของรายได้จากการขายรวม ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 11 จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีรายได้จากการขายในภูมิภาคอื่น ๆ ประมาณ 86,155 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 18 ของรายได้จากการขายรวม

ทั้งนี้สินทรัพย์รวมของเอสซีจี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีมูลค่า 589,787 ล้านบาท โดยร้อยละ 28 เป็นสินทรัพย์รวมในภูมิภาคอาเซียน

2. **การสร้างสรรค์นวัตกรรมสินค้า บริการ และโซลูชั่นครบวงจร เป็นการตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้ายุคดิจิทัลให้มากยิ่งขึ้น** เช่น
   - การคิดค้นเม็ดพลาสติกพอลิเอทิลีนคุณภาพสูง ที่ทำให้พลาสติกมีความแข็งแรงมากขึ้น ในขณะที่ใช้ปริมาณวัสดุในการผลิตน้อยลง ซึ่งตอบโจทย์ความต้องการของผู้แปรรูปพลาสติก
   - การพัฒนาและวิจัยวัสดุเติมแต่งชนิดใหม่เรียกว่า CIERRA ร่วมกับมหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพให้ผลิตภัณฑ์พลาสติกได้หลากหลายประเภท
   - การพัฒนา Active AIRflow™ System ซึ่งเป็นระบบการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อน เพื่อบ้านอยู่สบายและสร้างคุณภาพอากาศที่ดี รวมทั้ง Roofing Solution เพื่อให้บริการตรวจสอบปัญหาหลังคาสำหรับอาคารอยู่อาศัย พร้อมสรุปแนวทางแก้ไข
   - การพัฒนาแอปพลิเคชัน Home Buddy และ SCG Online Store บนมือถือ เพื่อให้คำปรึกษาเรื่องบ้านและการสั่งซื้อสินค้าของเอสซีจีได้สะดวกและรวดเร็ว
   - การพัฒนากระดาษลูกฟูกลอนเล็กที่มีพื้นผิวเรียบเนียนและแข็งแรง สำหรับอุตสาหกรรมที่ต้องใช้บรรจุภัณฑ์ที่มีความหลากหลาย
   - การผลิตถุงกระดาษรีไซเคิลที่มีคุณภาพดี แข็งแรง และย่อยสลายง่าย รองรับน้ำหนักได้ดี
3. **การพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนตามแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน** (Circular Economy) โดยเอสซีจีนำแนวคิดนี้มาใช้ในการดำเนินงานอย่างจริงจัง เพื่อหมุนเวียนทรัพยากรให้กลับมาใช้ได้คุ้มค่าที่สุด เริ่มจากการสร้างจิตสำนึกและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมพนักงานให้ลดการสร้างขยะและรู้จักคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อนำกลับมาใช้ รวมทั้งขยายความร่วมมือกับภาคธุรกิจอื่นดำเนินโครงการ Circular Economy เช่น ต้นแบบถนนพลาสติกรีไซเคิลจากเศษขยะพลาสติกใช้แล้ว ถุงกระดาษรีไซเคิลจากกล่องสินค้าของ Modern Trade รวมทั้งส่งเสริมองค์กรต่าง ๆ ในการจัดงานและการประชุมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมที่เรียกว่า Green Meeting อย่างกว้างขวาง

นอกจากนี้เอสซีจียังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาล เพื่อการเป็นผู้นำธุรกิจอย่างยั่งยืนตามวิสัยทัศน์ของเอสซีจี และเน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด โดยในปี 2561 ได้ยื่นขอต่ออายุการรับรอง (Recertification) เรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันต่อโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต ซึ่งปัจจุบันได้รับการรับรองเรียบร้อยแล้ว

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบความเห็นตลอดจนข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เอสซีจีดำเนินการอย่างไรบ้างเรื่องการบริหารทรัพยากรมนุษย์ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง

<u>ตอบ</u> เอสซีจีให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นอย่างมาก โดยถือว่าเป็นสินทรัพย์ที่มีค่าและสำคัญที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อรองรับการพัฒนาด้านนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

(2) เอสซีจีมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมใหม่ๆ อย่างไรบ้าง

ตอบ เอสซีจีมีการพัฒนาด้านนวัตกรรมทั้งด้านดิจิทัลและในเชิงธุรกิจอย่างต่อเนื่องแม้ในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจชะลอตัว ตัวอย่างงานด้านนวัตกรรมของเอสซีจีตามที่ได้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบไปแล้ว เช่น สารเคลือบที่ช่วยประหยัดการใช้พลังงานของธุรกิจเคมิคอลส์ ระบบการถ่ายเทอากาศและระบายความร้อน (Active AIRflow™ System) ของธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เป็นต้น

(3) เอสซีจีมีนโยบายหรือแผนที่จะร่วมในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจตะวันออก (EEC) อย่างไร

ตอบ เอสซีจีร่วมในโครงการ EEC 2-3 ด้าน เช่น ในเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน การจัดหาสินค้าและโลจิสติกส์ รวมทั้งการพิจารณาแผนการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีใหม่ ๆ เป็นต้น

(4) เอสซีจีมีนโยบายด้านการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมรวมทั้งการสื่อสารเรื่องดังกล่าวต่อสื่อสังคมอย่างไร

ตอบ เนื่องจากธุรกิจของเอสซีจีส่วนหนึ่งของการผลิตเกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เอสซีจีจึงตระหนักและให้ความสำคัญเป็นอย่างมากตั้งแต่เรื่องของความปลอดภัยซึ่งเอสซีจีให้ความสำคัญเป็นอันดับหนึ่งในการทำงาน รวมทั้งการปรับปรุงมาตรฐานสิ่งแวดล้อมให้ดีกว่ามาตรฐานปัจจุบัน ตัวอย่างเช่นกลุ่มโรงงานปิโตรเคมีของเอสซีจีที่มาบตาพุดซึ่งถือว่ามีการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมในระดับสูงในอุตสาหกรรมและเป็นที่ยอมรับจากทั้งภาครัฐและภาคเอกชน การเป็นผู้นำในเรื่องการกำจัดน้ำเสียและการระบายน้ำที่ใช้แล้วของธุรกิจแพคเกจจิ้งซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล นอกจากนี้ยังมีโครงการอื่น ๆ เช่น โครงการสุภาพบุรุษนักขับของธุรกิจโลจิสติกส์ซึ่งมุ่งเน้นด้านความปลอดภัยเรื่องการขับขี่ เป็นต้น

สำหรับเรื่องการสื่อสารกับสังคมในเรื่องที่สังคมยังไม่เข้าใจก็ได้มีการสื่อสารแบบเฉพาะเจาะจงกับกลุ่มผู้รองเรียนให้ทราบข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง และมีการรับฟังข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงเรื่องการสื่อสารให้ดียิ่งขึ้น

(5) เอสซีจีมีโครงการด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนบ้างหรือไม่ เช่นปัญหาฝุ่นละออง PM 2.5

ตอบ เอสซีจีมีแผนงานด้านนี้อยู่พอสมควร เช่น การป้องกันและควบคุมฝุ่นละออง PM 2.5 การทดลองใช้รถที่ใช้พลังงานไฟฟ้า ซึ่งหากได้ผลสรุปการทดลองแล้ว จะเผยแพร่ให้ภาครัฐและสาธารณชนทราบต่อไป

(6) เอสซีจีมีสัดส่วนรายได้และกำไรจากธุรกิจเคมิคอลล์มากที่สุดใช่หรือไม่ และมีแผนในการทำให้ธุรกิจนี้มีรายได้และกำไรเพิ่มมากยิ่งขึ้นอย่างไร

ตอบ เอสซีจีมีสัดส่วนรายได้และกำไรสูงสุดจากธุรกิจเคมิคอลล์ที่ประมาณร้อยละ 46 ของรายได้รวม และที่ประมาณร้อยละ 65 ของกำไรรวม ซึ่งการเพิ่มรายได้และกำไรจากธุรกิจเคมิคอลล์เป็นเรื่องที่ไม่ง่าย เนื่องจากเป็นธุรกิจที่มีความผันผวนและต้นทุนยังคงขึ้นอยู่กับราคาน้ำมันเป็นหลัก ดังจะเห็นได้จากในไตรมาสที่ 4 ของปีที่ผ่านมาที่ราคาน้ำมันมีความผันผวนมาก โดยไต่ระดับไปถึง 80 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล และปรับตัวลดลงมาจนต่ำกว่า 50 ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล จนปัจจุบันราคากลับขึ้นมาอยู่ที่เกือบ 70 กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อกำไรขั้นต้นของธุรกิจเคมิคอลล์ ทั้งนี้ฝ่ายจัดการได้พยายามปรับราคาสินค้าตามความต้องการของตลาดเท่าที่จะสามารถทำได้ ในขณะเดียวกันธุรกิจอื่นของเอสซีจี ได้แก่ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างก็มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นจากความต้องการของตลาดที่เพิ่มมากขึ้นในไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเอสซีจีได้พยายามปรับยอดขายของธุรกิจนี้ให้สูงขึ้น สำหรับธุรกิจแพคเกจจิ้งก็เป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

(7) ผลิตภัณฑ์ที่ทำรายได้หลักของธุรกิจเคมิคอลล์ของเอสซีจีมีอะไรบ้าง และมีความแตกต่างด้านเทคโนโลยีเมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นอย่างไร

ตอบ ผลิตภัณฑ์หลักมี 3 ประเภท ได้แก่พอลิเอทิลีน (Polyethylene) พอลิโพรพิลีน (Polypropylene) และพีวีซี (PVC) สำหรับเรื่องเทคโนโลยี เอสซีจีมีการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลากว่า 10 ปี เช่น มหาวิทยาลัยอ๊อกซฟอร์ด ประเทศอังกฤษ มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านเคมิคอลล์ในประเทศจีน รวมทั้งมีบริษัทที่ทำเรื่องการวิจัยและพัฒนาในประเทศนอร์เวย์ ซึ่งมีนักวิจัยกว่า 50 คน นอกจากนี้ยังได้ตั้งศูนย์วิจัยเพิ่มเติมที่ประเทศสวิสเซอร์แลนด์และประเทศอังกฤษในปีที่ผ่านมา สำหรับในประเทศไทย ก็ได้มีการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง มีการเชื่อมโยงระหว่างนักวิจัยไทยกับสถาบันวิจัยชั้นนำ ดังนั้นจึงมีความมั่นใจว่าระดับเทคโนโลยีของเอสซีจีอยู่ในระดับที่สามารถแข่งขันได้ในตลาดโลก สินค้าของเอสซีจีไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง เช่น ท่อ ก็ถือว่าเอสซีจีเป็นหนึ่งในสองของบริษัทซึ่งสามารถผลิตท่อที่มีคุณสมบัติมาตรฐานในระดับโลกได้

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเรื่องการปรับปรุงการรายงานเรื่องการวัดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon Footprint) ให้ถูกต้องและชัดเจนมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยจะพยายามตอบข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นทั้งระหว่างการประชุมหรืออาจขอให้ฝ่ายจัดการดำเนินการดังกล่าวภายหลังการประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้แล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	589,787	289,922
หนี้สิน	271,918	194,240
รายได้จากการขาย	478,438	-
รายได้รวม	490,261	33,886
กำไรสำหรับปี	44,748*	24,456
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	37.29*	20.38

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นในเรื่องที่มาและความได้เปรียบในการลงทุนในโครงการปิโตรเคมีครบวงจรที่เวียดนามของ LSP ตลอดจนประมาณการ EBITDA Margin และยอดขายเมื่อเริ่มดำเนินการผลิต ซึ่งสรุปได้ดังนี้

LSP เป็นโครงการปิโตรเคมีแห่งแรกในเวียดนาม ซึ่งปัจจุบันเวียดนามพึ่งพาการนำเข้าเคมีภัณฑ์ที่ประมาณ 2.5 ล้านตันต่อปี ในขณะที่ LSP จะมีกำลังการผลิตเริ่มต้นที่ประมาณ 1.5-1.6 ล้านตันต่อปี ซึ่งคาดว่าในระยะเวลาอีก 4 ปีข้างหน้านั้น ความต้องการของตลาดในประเทศเวียดนามจะเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3 ล้านตันต่อปี หรือประมาณ 2 เท่าของกำลังการผลิตของ LSP ความได้เปรียบของโครงการนี้เมื่อเทียบกับผู้ผลิตรายอื่นซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผลสำเร็จของโครงการ สรุปได้ดังนี้

1) ปัจจัยทางการตลาด เนื่องจาก LSP เป็นคอมเพล็กซ์ปิโตรเคมีแห่งแรกและเป็นผู้ผลิตในประเทศเพียงรายเดียวในเวียดนามโดยมีกำลังการผลิตที่ยังคงไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดในประเทศ อีกทั้งมีแนวโน้มว่าจะยังไม่มีผู้ผลิตรายอื่นเข้ามาลงทุนแข่งขันในระยะเวลาอันสั้น เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านความรู้และความเข้าใจเรื่องกฎระเบียบในเวียดนาม ซึ่งเอสซีจีมีความได้เปรียบในประเด็นนี้เนื่องจากมีความคุ้นเคยและประสบการณ์อันยาวนานในการลงทุนและดำเนินธุรกิจในประเทศนี้

2) ปัจจัยด้านความสามารถทางการแข่งขันด้านต้นทุนของวัตถุดิบ เนื่องจากโรงงานของ LSP ได้รับการออกแบบให้มีความยืดหยุ่นสูงในการเลือกใช้วัตถุดิบได้ทั้งแนฟทาและก๊าซ โดยมีสัญญาจัดหาวัตถุดิบระยะยาวจากประเทศกาตาร์ ซึ่ง LSP จะสามารถเลือกซื้อได้ทั้งแนฟทาหรือก๊าซ

3) ปัจจัยด้านการลงทุน โครงการนี้ใช้เงินลงทุนประมาณ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งต่ำกว่าโครงการในลักษณะเดียวกันในประเทศพัฒนาแล้วอื่น ๆ เกือบ 2 เท่า ซึ่งเป็นผลจากประสบการณ์และความสามารถด้านวิศวกรรมและการจัดการโครงการของเอสซีจีในธุรกิจนี้

4) ปัจจัยด้านเทคโนโลยีในการผลิตและนวัตกรรมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ โดยปัจจุบันเอสซีจีมีสัดส่วนยอดขายของสินค้ามูลค่าเพิ่ม (High Value Added-HVA) ประมาณร้อยละ 40 ของยอดขายรวมของธุรกิจเคมิคอลส์ ซึ่งสินค้า HVA สามารถตอบโจทย์ของลูกค้าได้มากขึ้นและมีกำไรขั้นต้นสูงกว่าสินค้าทั่วไปประมาณร้อยละ 5-10 อย่างไรก็ตามการดำรงสถานะเป็นสินค้า HVA ของสินค้าใดก็ตาม จะคงอยู่ได้เพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น จึงต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงเพื่อให้เกิดความแตกต่างจากผลิตภัณฑ์อื่นอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ EBITDA Margin และผลกำไรที่คาดว่าจะได้รับจากโครงการนี้คงต้องรอความชัดเจนเมื่อเริ่มผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ในอีก 4 ปีข้างหน้า ซึ่งมีปัจจัยและตัวแปรหลักอื่น ๆ หลายประการ เช่น ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลกและวัฏจักรของอุตสาหกรรม ทั้งนี้ประมาณการยอดขายเทียบกับปัจจุบัน คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

สำหรับข้อซักถามอื่นของผู้ถือหุ้นซึ่งมีรายละเอียดค่อนข้างมากนั้น ฝ่ายจัดการที่เกี่ยวข้องจะชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจได้รับทราบภายหลังการประชุม

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	744,166,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8642
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,011,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1357
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>วาระที่ 3</u>: <u>พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล การเครดิตภาษีเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2561 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่จำนวน 44,748 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างความเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงิน 21,600 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 48 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 11,400 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 9.50 บาทนี้จะจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 30/70

อนึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (ขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม หน้า 2-3

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีการซักถามประการใด กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งปีในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท โดยเป็นเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	744,889,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	79,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>วาระที่ 4</u>: <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม	กรรมการ
2) นายธารินทร์	นิมมานเหมินท์	กรรมการอิสระ
3) นายประมนต์	สุธีวงศ์	กรรมการอิสระ
4) นางธาริษา	วัฒนเกส	กรรมการอิสระ

ทั้งนี้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ และนายประมนต์ สุธีวงศ์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก และได้ชี้แจงต่อที่ประชุมต่อไปว่าบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2561 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 6 คน และรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยได้พิจารณาตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการตาม Board Skill Matrix เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้แก่

1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ	วนิชย์ถนอม
2) นางธาริษา	วัฒนเกส
3) นายพสุ	เดชะรินทร์
4) นางพรรณสิริ	อมาตยกุล

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยที่พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เป็นกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา นางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการอิสระของบริษัทมาเป็นเวลา 6 ปี ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระและมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามของบริษัท มีความรู้ด้านบัญชีและการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เลือกตั้งพันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม และนางธาริษา วัฒนเกส เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตั้งนายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือนัดประชุมหน้า 9-15

หลังจากนั้นประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้ร่วมกันตอบข้อซักถามและรับทราบข้อสังเกตของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออกคนใด และเหตุใดจึงมีวาระการดำรงตำแหน่งสั้นกว่าปกติ

<u>ตอบ</u> พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม ได้รับการเสนอชื่อจากสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ให้เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนนายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา ซึ่งได้รับโปรดเกล้าฯเป็นองคมนตรี และเดิมเป็นกรรมการที่จะครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

(2) นายพสุ เดชะรินทร์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่นอกเหนือจากการดำรงตำแหน่งคณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีของมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงหรือไม่ และการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจดทะเบียนจำนวน 4 แห่ง (รวมธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) (SCB) และบริษัทปูนซิเมนต์ไทยฯ ในกรณีที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้มีมติอนุมัติ) จะขัดต่อประกาศธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่ อย่างไร

ตอบ ปัจจุบันนายพสุฯ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทรวมทั้งกรรมการตรวจสอบของบริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้แก่ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน) บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ SCB จึงเชื่อได้ว่ามีประสบการณ์เพียงพอสำหรับการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังเป็นผู้มีความรู้และความเชี่ยวชาญด้านบัญชีและการเงินซึ่งจะช่วยเสริมความรู้และความเชี่ยวชาญด้านนี้ให้คณะกรรมการบริษัท

สำหรับการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของ SCB ของนายพสุฯ นั้น จากการตรวจสอบพบว่านายพสุฯ มีคุณสมบัติเหมาะสมและครบถ้วนในการเป็นกรรมการของบริษัทตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของตลาดหลักทรัพย์ฯ และสำนักงาน ก.ล.ต. รวมทั้งไม่ขัดต่อประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยที่กำหนดให้กรรมการของสถาบันการเงินสามารถดำรงตำแหน่งประธานกรรมการ หรือกรรมการที่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นได้อีกไม่เกิน 3 กลุ่มธุรกิจ ซึ่งในหนึ่งกลุ่มธุรกิจอาจมีจำนวนบริษัทมากกว่าหนึ่งแห่งได้

(3) ผู้ได้รับการเสนอชื่อที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระคนใหม่ทั้ง 2 คน หากได้รับการเลือกตั้งในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้จะเป็นกรรมการตรวจสอบด้วยหรือไม่ และใครจะเป็นประธานกรรมการตรวจสอบแทนนายธารินทร์ นิมมานเหมินท์

ตอบ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาเรื่องการแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการชุดย่อยที่ว่างลงรวมทั้งประธานกรรมการตรวจสอบตามแผนการสืบทอดตำแหน่งของบริษัทต่อไป

(4) เหตุใดในช่วงปี 2549-2552 นางธาริษา วัฒนเกส จึงดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยพร้อมกันกับตำแหน่งประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทย

ตอบ ช่วงเวลาดังกล่าวเป็นช่วงเวลาก่อนการประกาศใช้กฎหมายใหม่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งในขณะนั้นกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยและประธานคณะกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นบุคคลเดียวกัน ต่อมาภายหลังจึงได้มีการแก้ไขให้ผู้ดำรงตำแหน่งทั้งสองนี้มิใช่บุคคลเดียวกัน

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาขอให้ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง

(2) ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

(3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

จากนั้นที่ปรึกษากฎหมายได้ชี้แจงขั้นตอนการลงคะแนนสำหรับการเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมดังนี้

(1) สำหรับวาระที่ 4 จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการทีละคนตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง ดังนี้

4.1 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 1 พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

4.2 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 2 นางธาริษา วัฒนเกส

4.3 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 3 นายพสุ เดชะรินทร์

4.4 เลือกตั้งกรรมการคนที่ 4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล

(2) ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้นและทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยไม่ต้องยกมือ

(3) การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คนแล้ว โดยเจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงเพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วยจะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

เมื่อไม่มีข้อซักถามประการใด ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งพันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม นางธาริษา วัฒนเกส นายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิรี อมาตยกุล เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) พันตำรวจเอก ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม

เห็นด้วย	719,569,422	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.6500
ไม่เห็นด้วย	23,723,058	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.1863
งดออกเสียง	1,217,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1635
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นางธาริษา วัฒนเกส

เห็นด้วย	739,698,089	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3536
ไม่เห็นด้วย	4,729,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6351
งดออกเสียง	83,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0111
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายพสุ เดชะรินทร์

เห็นด้วย	744,134,137	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9494
ไม่เห็นด้วย	98,143	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0131
งดออกเสียง	278,150	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0373
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล

เห็นด้วย	743,100,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8106
ไม่เห็นด้วย	190,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0255
งดออกเสียง	1,220,050	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1638
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

<u>วาระที่ 5</u>: <u>พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562</u>

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมในวาระนี้

ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5-6 ดังนี้

1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2562 ดังนี้
   - นายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
   - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
   - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

   แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

   ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 17

2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 จำนวน 0.01 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28	0.27
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	5.70	5.72
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.98	5.99

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน จำนวน 1.80 ล้านบาท

3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2562	ปี 2561
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	128 บริษัท	131 บริษัท
- จำนวนเงิน	25.22 ล้านบาท	25.34 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	79 บริษัท	78 บริษัท
- จำนวนเงิน	27.79 ล้านบาท	26.64 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	53.01 ล้านบาท	51.98 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

หลังจากนั้นผู้ถือหุ้นได้สอบถามก่อนการลงมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ซึ่งฝ่ายจัดการได้ตอบชี้แจงข้อซักถามดังกล่าว สรุปได้ดังนี้

(1) เอสซีจีคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทอย่างไร เหตุใดจึงเป็นเคพีเอ็มจีมาเป็นระยะเวลานานมาก ศักยภาพของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอยู่ในระดับเดียวกับเคพีเอ็มจีหรือไม่ และมีการกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศอย่างไร

ตอบ เอสซีจีดำเนินการคัดเลือกสำนักงานสอบบัญชีทุก 5 ปี โดยในปี 2560 ได้เชิญสำนักงานสอบบัญชีชั้นนำมาหารือและนำเสนอวิธีการตรวจสอบ รวมทั้งหลักการและอัตราค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2561-2565 สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศได้มีการพิจารณาคัดเลือกเคพีเอ็มจีให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีเช่นเดียวกันเพื่อให้มาตรฐานการสอบบัญชีทั้งในและต่างประเทศของเอสซีจีสอดคล้องและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน โดยค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยทั้งหมดซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและในต่างประเทศ รวมเป็นเงิน 53.01 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 51.98 ล้านบาท ในปี 2561 ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุม

(2) อัตราค่าสอบบัญชีของเอสซีจีจะได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานทางบัญชีหรือไม่

ตอบ บริษัทได้มีการทำสัญญากับสำนักงานสอบบัญชีเป็นระยะเวลา 5 ปี ซึ่งมีการกำหนดหลักการและอัตราค่าสอบบัญชีไว้แล้ว อย่างไรก็ตามค่าสอบบัญชีในแต่ละปีอาจเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึ้นหรือลดลงตามจำนวนบริษัทรวมถึงงานที่เกิดขึ้นจริง

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินดามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2562 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 5.98 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	742,858,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8770
ไม่เห็นด้วย	637,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0857
งดออกเสียง	276,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0371
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 128 บริษัท เป็นเงิน 25.22 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 79 บริษัท เป็นเงิน 27.79 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสิ้น 53.01 ล้านบาท

<u>วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562</u>

ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการคณะกรรมการชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ซึ่งเลขานุการคณะกรรมการได้รายงานต่อที่ประชุมดังนี้

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดให้กรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนของทั้งคณะเดือนละ 1.8 ล้านบาท และโบนัสของทั้งคณะไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น และให้คณะกรรมการบริษัทไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

นอกจากนี้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 7 ดังนี้

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

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าว ให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

อย่างไรก็ดีเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม

สำหรับในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2561 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 หน้า 95-96 และหน้า 102-106

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	734,838,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8076
ไม่เห็นด้วย	7,624,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0251
งดออกเสียง	1,213,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1631
ไม่มีสิทธิออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและให้ข้อเสนอแนะ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามและรับทราบข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น สรุปได้ดังนี้

(1) เอสซีจีมีการลงทุนในบริษัทในเครือกว่า 300 บริษัท เหตุใดจึงไม่มีการเปิดเผยผลกำไร-ขาดทุนประกอบการของแต่ละบริษัท หากบริษัทใดมีผลขาดทุนเป็นเวลานานก็ควรพิจารณายกเลิกการลงทุนในบริษัทนั้นหรือไม่

ตอบ เอสซีจีแสดงผลประกอบการแยกตามกลุ่มธุรกิจ เพื่อให้นักลงทุนสามารถวิเคราะห์และเข้าใจได้โดยง่าย ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของคู่แข่งด้วย ทั้งนี้ได้มีการทบทวนสถานะการลงทุนในบริษัทย่อยแต่ละบริษัทอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากกิจการใดมีผลขาดทุนต่อเนื่องหรือไม่สามารถทำกำไรได้ก็อาจพิจารณาขายหรือปิดกิจการนั้นตามความเหมาะสมเป็นกรณีไป

(2) มีความเป็นไปได้หรือไม่ที่ราคาหุ้นของบริษัทจะปรับตัวสูงขึ้นจนเกิน 500 บาทต่อหุ้น ตามที่นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์ไว้

ตอบ ราคาหุ้นของบริษัทจะขึ้นอยู่กับการคาดการณ์และสภาพการณ์ของตลาดโดยรวมในขณะนั้น สิ่งที่บริษัทสามารถดำเนินการได้คือการปรับปรุงธุรกิจให้มีความเข้มแข็งและพัฒนาพนักงานให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขัน

(3) เอสซีจีมีแผนที่จะปรับเปลี่ยนวัตถุดิบ (Feedstock) จากน้ำมันเป็นก๊าซปิโตรเลียมเหลว (LPG) ซึ่งจะสามารถนำเข้าได้โดยเสรี หรือไม่

ตอบ การดำเนินการตามข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากโครงสร้างของโรงงานไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้วัตถุดิบประเภทอื่นมากนัก อย่างไรก็ตาม เอสซีจีได้พยายามนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดและลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามขอรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณาเรื่องการใช้วัตถุดิบทางเลือก

(4) เอสซีจีมีแนวทางในการบริหารจัดการเรื่องการลงทุนในต่างประเทศที่มีสัดส่วนรายได้ค่อนข้างมาก รวมทั้งการลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนและต้นทุนพลังงานอย่างไร

ตอบ เอสซีจีพิจารณาเรื่องการลงทุนในต่างประเทศโดยมองผลในระยะยาวจากความสามารถในการแข่งขันของแต่ละโครงการ การติดตามแนวโน้มของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างเงินบาทและดอลลาร์สหรัฐอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งความพยายามในการลดต้นทุนและการใช้เงินลงทุนให้คุ้มค่ามากที่สุด

(5) การผ่อนผันให้เอสซีจีเข้าไปทำประโยชน์ในเหมืองหินที่อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี ได้นั้นจะส่งผลให้งบการเงินดีขึ้นอย่างไร

ตอบ การผ่อนผันดังกล่าวเป็นการอนุญาตต่ออายุการใช้ประโยชน์บนพื้นที่ตามประทานบัตรเดิมที่ธุรกิจซีเมนต์ได้รับจากกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นเวลา 25 ปี และจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นเวลา 10 ปี ทำให้การดำเนินธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง ไม่ได้มีผลกระทบเรื่องต้นทุนของธุรกิจซีเมนต์

(6) ในปี 2561 ได้มีการตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานในกรณีที่พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานฉบับใหม่ จะกำหนดให้นายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเพิ่มเติม หากลูกจ้างทำงานติดต่อกันเกิน 20 ปีขึ้นไป ลูกจ้างมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าอัตราสุดท้าย 400 วัน จากปัจจุบันอัตราค่าชดเชยสูงสุดคือ 300 วัน ไว้แล้วหรือไม่

ตอบ เอสซีจียังไม่ได้ตั้งสำรองดังกล่าวเนื่องจากกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ยังไม่มีผลบังคับใช้ คาดว่าเอสซีจีจะต้องตั้งสำรองผลประโยชน์พนักงานเพิ่มขึ้นทำให้กำไรสุทธิลดลงประมาณ 2,000 ล้านบาทเมื่อกฎหมายดังกล่าวมีผลบังคับใช้

(7) ข้อเสนอแนะให้พิจารณาเพิ่มวงเงินหุ้นกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินจากการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่า อีกทั้งยังเป็นการตอบสนองความต้องการซื้อหุ้นกู้ที่มีความมั่นคงและมีอัตราดอกเบี้ยสูงกว่าดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคาร และเป็นที่ต้องการของตลาดเป็นอย่างมาก

ตอบ ขอบคุณสำหรับข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้นการประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

เมื่อไม่มีข้อซักถามหรือข้อเสนอแนะจากผู้ถือหุ้นอย่างใดอีก ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นที่ยังสนใจสอบถามเพิ่มเติม โดยฝ่ายจัดการยินดีจะตอบข้อซักถามนี้ภายหลังการประชุมด้วย และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ และพนักงานเอสซีจีที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนเอสซีจีมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 16.40 น.

(พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล)
ประธานที่ประชุม