

## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)

### บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ประชุม ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สำรอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น.

นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความมั่นใจเพิ่มขึ้นว่าบริษัทได้เตรียมการประชุมอย่างเต็มที่ ซึ่งนอกเหนือจากจะเป็นไปตามมาตรฐานที่ทางราชการกำหนดแล้ว บริษัทยังได้ดำเนินการเพิ่มเติมอีก 2 เรื่อง คือ บริษัทได้ทำการฆ่าเชื้อโรคในห้องประชุมด้วยรังสี UV-C ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ในการฆ่าเชื้อโรค สำหรับเชื้อโรคในอากาศและเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ด้วย รวมทั้งก่อนวันประชุม ผู้บริหารและทีมงานที่เกี่ยวข้องกับการประชุมและอำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นได้ผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด-19 จากทีมแพทย์โรงพยาบาลรามาริบัติ ซึ่งไม่มีผู้ใดเข้าข่ายติดเชื้อมาก่อน จากนั้นได้แจ้งว่า พลอากาศเอก สติธย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการบริษัท เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอให้นายสุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

### นายสุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม

ประธานฯ กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมทั้งแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่แม้จะคลี่คลายแต่ยังอยู่ในสภาวะเฝ้าระวัง บริษัทจึงได้จัดการประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรการต่าง ๆ ที่หน่วยงานราชการทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ ตามที่บริษัทได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าแล้ว เนื่องจากมาตรการเว้นระยะระหว่างผู้เข้าร่วมประชุมบริษัทจำเป็นต้องจัดเตรียมห้องประชุมไว้ในหลายสถานที่ในบริเวณบริษัท โดยแต่ละสถานที่จะต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและพนักงานเข้าร่วมในจำนวนไม่เกินกว่าที่หน่วยงานราชการกำหนดและอนุญาต ทำให้อาจจะไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควรและมีความล่าช้า

จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรพล เจนนภา เลขานุการคณะกรรมการ แจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาพร้อมประชุมครั้งนี้ให้ที่ประชุมทราบ

เลขานุการคณะกรรมการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดเตรียมสถานที่ประชุมไว้ 2 แห่งซึ่งเมื่อรวมทุกสถานที่ประชุมแล้วมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 128 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 306,571 หุ้น และที่มอบฉันทะมาจำนวน 2,147 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 667,744,648 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 2,275 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 668,051,219 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.6709 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น เป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานฯ จึงขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ

ทั้งนี้หลังจากประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมเรียบร้อยแล้ว ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเพิ่มเติมอีกจำนวน 71 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 109,661 หุ้น และที่มอบฉันทะมาเพิ่มเติมอีกจำนวน 24 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 452,427 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมทั้งหมดจำนวน 2,317 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 668,613,307 หุ้น เท่ากับร้อยละ 55.7178 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดจำนวน 1,200,000,000 หุ้น

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แนะนำกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการ ตัวแทนที่ปรึกษากฎหมาย เลขานุการบริษัท ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม และได้กล่าวแนะนำผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และตัวแทนผู้สอบบัญชีซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง ดังนี้

**กรรมการที่เข้าร่วมประชุม** ครบ 12 คน (คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด) ดังนี้

1. พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
2. นายสุเมธ ตันติเวชกุล รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
3. นายเกษม วัฒนชัย กรรมการ
4. พลตำรวจเอก ธรรมนิติ วณิชย์ถนอม กรรมการ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
5. นายปรีชา อรรถวิภานันท์ กรรมการอิสระ
6. นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ
7. นางธำริษา วัฒนเกษ กรรมการอิสระ
8. นายกานต์ ตระกูลฮุน กรรมการ
9. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ
10. นายพสุ เดชะรินทร์ กรรมการอิสระ
11. นางพรณิสรี อมาตยกุล กรรมการอิสระ
12. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่

**เลขานุการคณะกรรมการ**

นายวรพล เจนนภา

**ฝ่ายจัดการที่เข้าร่วมประชุม** จำนวน 11 คน ดังนี้

1. นายธนาพงษ์ อารีรัชชกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
2. นายศักดิ์ชัย ปฏิภาณปรีชาวุฒิ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
3. นายมงคล เสงโรจน์โสภณ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
4. นายสุรชา อุดมศักดิ์ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจเคมิคอลส์
5. นายนิธิ ภัทรโชค กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
6. นายชนะ ภูมี ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
7. นายปรเมศวร์ นิสากรเสน ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
8. นายยุทธนา เจียมตระการ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การบริหารกลาง เอสซีจี
9. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่-การเงินและการลงทุน เอสซีจี
10. นายอารีย์ ขวลิตชีวินกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซีเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด
11. นายวิชาญ จิตรภักดี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

**ที่ปรึกษากฎหมาย** นายกิตติ ตั้งจิตภณคณา ศักดา บริษัทกฎหมายเอสซีจี จำกัด

**เลขานุการบริษัท** นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล

**ผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด** จำนวน 2 คน

1. นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์
2. นายณัฐพล รุ่งสาคร

**ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ที่ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน** จำนวน 1 คน

นายกุลชัย ลีศิริสรวิทย์

นอกจากนี้เลขานุการคณะกรรมการได้กล่าวแนะนำนางสาวลัดดา จิตติเกียรติพงศ์ อาสาพิทักษ์สิทธิ ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ และได้กล่าวเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียงร่วมกับตัวแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดแสดงความประสงค์ในการร่วมเป็นสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง

จากนั้นที่ประชุมได้รับทราบรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ผ่านวิดีโอที่นำเสนอในที่ประชุม สรุปได้ดังนี้

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

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการหรือกรรมการอิสระนั้น จะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย 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 จะรวบรวมผลและแจ้งให้ที่ประชุมทราบภายหลังจากเสร็จสิ้นการลงคะแนนในวาระถัดไป เพื่อให้ไม่ใช้เวลานานในการรอผลคะแนน

9. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีข้อซักถามในที่ประชุมขอให้เขียนคำถามลงในกระดาษแล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ โดยบริษัทจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะวาระที่เกี่ยวกับเรื่องที่ต้องลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามหรือข้อแนะนำอื่นใด บริษัทจะสรุปประเด็นคำถามที่ส่งมาล่วงหน้า และที่สอบถามในห้องประชุมโดยรวมคำตอบไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วัน นับแต่การประชุมเสร็จสิ้น
10. สำหรับผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ บริษัทได้อำนวยความสะดวกโดยจัดให้มีผู้แปลเป็นภาษาอังกฤษ ในกรณีที่มีคำถามขอให้ผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศเขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ ทั้งนี้กรรมการหรือผู้บริหารจะรวบรวมคำถามและหากเป็นคำถามที่ตอบในห้องประชุมจะตอบเป็นภาษาไทยเพื่อให้ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมได้เข้าใจด้วย

นอกจากนี้กรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมที่สำคัญ ที่แตกต่างจากสถานการณ์ปกติเนื่องจากต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ทางราชการที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ ซึ่งเป็นมาตรการที่ได้ประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทเป็นสำคัญ และได้แจ้งในที่ประชุมสรุปได้ดังนี้

1. บริษัทต้องจัดประชุมให้กระชับ เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจำเป็นต้องบริหารการประชุมให้เสร็จสิ้นภายในเวลา 1 ชั่วโมง 30 นาที
2. บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ จึงให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามหรือข้อเสนอแนะต่างๆ ส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
3. การตอบคำถามในที่ประชุมจะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้นๆ ส่วนคำถามหรือข้อแนะนำอื่น ๆ จะสรุปคำถาม - ตอบแนบท้ายรายงานการประชุมซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทภายใน 14 วันหลังการประชุม
4. งดรับประทานอาหารในห้องประชุม แต่สามารถดื่มน้ำได้
5. บริษัทได้บันทึกหมายเลขที่นั่งของผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทอาจต้องส่งให้หน่วยราชการในภายหลัง จึงขอให้ผู้ถือหุ้นไม่ย้ายที่นั่ง โดยเมื่อผู้ถือหุ้นจะออกจากห้องประชุมและไม่กลับเข้ามาอีกขอให้คืนบัตรลงคะแนน และสแกนรหัสคิวอาร์ (QR code) ไทยชนะเพื่อออกจากห้องประชุม

เมื่อผู้ถือหุ้นรับทราบและไม่มีความเห็นเป็นอย่างอื่นกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง การประกาศผลคะแนน และวิถีปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการประชุมในสถานที่ประชุมทุกแห่งตามที่เสนอข้างต้นแล้ว ประธานฯ จึงได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี้

### วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

กรรมการผู้จัดการใหญ่แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในรอบปี 2562 ซึ่งมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2562 โดยปีนี้บริษัทได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ผ่านรหัสคิวอาร์ หรือ QR Code ซึ่งเป็นระบบที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้พัฒนาขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ส่งเอกสารการประชุมผู้ถือหุ้นรวมทั้งรายงานประจำปีให้ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้รายงานผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบสรุปได้ดังนี้

### ผลการดำเนินงานของเอสซีจีในปี 2562

ในปี 2562 ภาพรวมของสถานการณ์เศรษฐกิจโลกมีความผันผวนและความไม่แน่นอนสูง สงครามการค้าระหว่างประเทศสหรัฐอเมริกาและจีนที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ค่าเงินบาทที่แข็งตัวขึ้นอย่างมาก ในขณะที่เศรษฐกิจของประเทศไทยยังคงชะลอตัว ประกอบกับสถานการณ์ภัยแล้งที่คาดว่าจะรุนแรงที่สุดในรอบระยะเวลา 50 ปี เอสซีจีจึงได้มีการปรับเปลี่ยน หรือการทรานส์ฟอร์ม ทั้งด้านธุรกิจและบุคลากร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเปลี่ยนจากผู้ผลิตมาเป็นผู้สร้างสรรค์โซลูชันและนวัตกรรมสินค้า บริการให้เหนือและดีกว่าที่ลูกค้าคาดหวัง มุ่งเน้นพัฒนาศักยภาพพนักงานให้มีทักษะในการค้นหาความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า รวมทั้งเพิ่มเติมความรู้ใหม่ให้ทันยุคสมัย โดยเฉพาะเทคโนโลยีด้านดิจิทัล ตัวอย่างการทรานส์ฟอร์มของแต่ละธุรกิจ มีดังนี้

ธุรกิจเคมีคอลส์ มีการพัฒนานวัตกรรมและผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรงจุด รวดเร็ว ตลอดจนการสร้างความแตกต่างจากคู่แข่ง เช่น เม็ดพลาสติก PE112 ชุปเปอร์พลาสติกเกรดพิเศษซึ่งเอสซีจีเป็นผู้ผลิตเพียง 1 ใน 2 รายแรกของโลก โดยได้นำมาใช้เป็นท่อทนแรงดันสูง

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง มีการสร้างโซลูชันและนวัตกรรมสินค้า บริการด้านที่อยู่อาศัย แก้ปัญหาให้ช่างและผู้รับเหมาทำงานด้วยการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น Building Information Modeling (BIM) มาช่วยวางแผนการใช้วัสดุและเทคนิคการก่อสร้างผ่านโมเดลสามมิติ ตลอดจนเป็นผู้ส่งมอบโซลูชันที่อยู่อาศัย (Living Solutions) ตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของเจ้าของบ้าน ส่วนด้านการตลาด ได้พัฒนาช่องทางค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ในรูปแบบ Active Omni-Channel ภายใต้ชื่อ SCG Home.com เพื่อให้ลูกค้าเข้าถึงสินค้า บริการได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมให้บริการจัดส่งทั่วประเทศ รวมถึงสร้างแพลตฟอร์มตลาดอิเล็กทรอนิกส์รายแรกในประเทศไทยที่ nocnoc.com ซึ่งรวบรวมวัสดุและสินค้าตกแต่งบ้านจากร้านค้าและผู้ให้บริการทั่วประเทศ

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ในปีที่ผ่านมาเอสซีจีได้เข้าไปถือหุ้นใน PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) ซึ่งเป็นผู้นำธุรกิจกระดาษบรรจุภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย นอกจากนี้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ยังอยู่ในระหว่างการเตรียมการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) เพื่อระดมทุนขยายธุรกิจให้ครอบคลุมทั่วอาเซียน

หน่วยงานส่วนกลาง ได้นำแนวคิดการ Lean, Automation และ Digitalization มาสนับสนุนธุรกิจลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น และนำเทคโนโลยี Blockchain ช่วยลดขั้นตอนและต้นทุนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดตั้งหน่วยงานสตาร์ทอัพสตูดิโอภายใน ชื่อ Zero to One ส่งผลให้เกิดนวัตกรรม ภายในองค์กรหลายโครงการ ตลอดจนมีการส่งเสริมการทำ Open Innovation กับบริษัทและสถาบันภายนอก เพื่อพัฒนาสินค้าและบริการให้เหมาะสมกับตลาดในประเทศไทยและอาเซียน

สำหรับผลประกอบการในปี 2562 เอสซีจีมีรายได้จากการขาย 437,980 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8 จากปีก่อน โดยมีผลกำไร 34,049 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 24 จากปีก่อน ทั้งนี้หากรวมรายการปรับชดเชยตามกฎหมายแรงงานฉบับใหม่ จะทำให้มีผลกำไรลดลงร้อยละ 28 จากปีก่อน จากผลประกอบการหลักคือ ผลประกอบการของธุรกิจเคมีคอลส์ ซึ่งปรับตัวลดลงตามวัฏจักรของอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่อ่อนตัวลง

ในปี 2562 เอสซีจีมีสัดส่วนรายได้จากการขายจากธุรกิจเคมีคอลส์ ร้อยละ 41 ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ร้อยละ 39 และธุรกิจแพคเกจจิ้ง ร้อยละ 20 ส่วนผลกำไรร้อยละ 48 มาจากธุรกิจเคมีคอลส์ ร้อยละ 17 มาจากธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง และร้อยละ 16 มาจากธุรกิจแพคเกจจิ้ง ที่เหลืออีกร้อยละ 19 เป็นกำไรจากส่วนงานอื่น

นอกจากนี้เอสซีจียังคงยึดมั่นการดำเนินธุรกิจตามหลักบรรษัทภิบาลที่ดี เน้นการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้บริษัทได้รับการต่ออายุการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2562 (การต่ออายุแต่ละครั้งมีระยะเวลา 3 ปี)

ภาพรวมการดำเนินงานที่สำคัญของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 และผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 สรุปได้ดังนี้

ผลประกอบการของเอสซีจีในไตรมาสที่ 1 มีกำไรอยู่ที่ 6,971 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2 จากไตรมาสที่ผ่านมา ซึ่งเริ่มเห็นผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้อุปสงค์ของธุรกิจเคมีคอลส์ ปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้างลดลง อย่างไรก็ตามผลการดำเนินงานของบริษัทยังลดลงในระดับที่ไม่สูงมากนักเมื่อเทียบกับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเดียวกัน

ธุรกิจเคมีคอลส์ซึ่งโดยปกติไตรมาสที่ 1 จะเป็นช่วงที่ชะลอตัวอยู่แล้วเนื่องจากวันหยุดยาวในช่วงตรุษจีน ปรากฏว่าในปี 2563 ชะลอตัวลงมากกว่าเดิม เนื่องจากประเทศจีนมีปัญหาเรื่องโควิด-19 ทำให้เกิดการหยุดที่ยาวมากกว่าปกติ ตลอดจนราคาน้ำมันปรับตัวลดลงจากไตรมาสที่ผ่านมา

ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ได้รับผลกระทบจากมาตรการปิดเมือง (lockdown) จากเหตุการณ์ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลให้อุตสาหกรรมก่อสร้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนได้ชะลอตัวลงอย่างมาก

ธุรกิจแพคเกจจิ้ง ได้รับผลกระทบน้อยกว่าธุรกิจอื่นของเอสซีจี เนื่องจากสายการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ได้รับผลดีจากความต้องการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค อาหารและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ตลอดจนการขายผ่าน e-Commerce

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมเกี่ยวกับมาตรการในการบริหารและจัดการเชิงรุกของเอสซีจี ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 สรุปได้ดังนี้

- บริษัทได้ให้ความสำคัญในเรื่องของสุขภาพของพนักงานเป็นหลัก โดยได้เตรียมและปฏิบัติตามแผน Business Continuity Management (BCM) ตั้งแต่ปลายเดือนมกราคม โดยเน้นเรื่องสุขภาพของพนักงาน ซึ่งเชื่อว่าหากพนักงานและครอบครัวของพนักงานแข็งแรง เอสซีจีจะสามารถดำเนินธุรกิจต่อได้ จึงมีมาตรการรักษาสุขภาพอนามัย มาตรการเว้นระยะห่าง และดำเนินการเชิงรุกต่าง ๆ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
- ในส่วนของการบริหารจัดการห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) เอสซีจีได้ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการเรื่องนี้เป็นลำดับต้นตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ โดยมีมาตรการการคัดกรองพนักงานและคู่ธุรกิจที่ผ่านเข้าออกในพื้นที่ที่โรงงานและสำนักงาน และให้พนักงานในพื้นที่สำนักงานใหญ่ทำงานที่บ้านกว่าร้อยละ 90 รวมถึงการบริหารจัดการวัตถุดิบ เพื่อให้ supply chain สามารถดำเนินการต่อไปได้ และสามารถผลิตสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
- ด้านความมั่นคงทางการเงินซึ่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญมากที่สุด เอสซีจีได้ลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น มีการทบทวนแผนการลงทุนและรายจ่ายทั้งหมดของทุกธุรกิจ รวมทั้งใช้มาตรการทางการเงินที่รัดกุม

- โครงการ Petrochemical Complex ในตอนใต้ของประเทศเวียดนาม ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ไม่มาก ปัจจุบันมีความคืบหน้าอยู่ประมาณร้อยละ 40 และสามารถดำเนินการไปได้ตามแผน อย่างไรก็ตาม โครงการขยายกำลังการผลิตบรรจุภัณฑ์ในประเทศฟิลิปปินส์ ได้หยุดดำเนินการชั่วคราว จากการที่รัฐบาลมีมาตรการ lockdown นอกจากนี้โครงการเพิ่มกำลังการผลิตกระดาษบรรจุภัณฑ์ในประเทศอินโดนีเซียมีความล่าช้าเล็กน้อย
- สถานะทางการเงินของเอสซีจียังคงมีความแข็งแกร่ง และมีสภาพคล่องทางการเงินสูง ไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 เอสซีจีมีเงินสดสำรองอยู่มากกว่า 84,000 ล้านบาท มีอัตราส่วนหนี้ต่อทุนอยู่ที่ 0.6 เท่า ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับที่มั่นคง รวมทั้งโครงการต่าง ๆ ได้มีการจัดการเงินกู้สำหรับแผนรายจ่ายลงทุนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในส่วนข้อซักถามอื่น ๆ ของผู้ถือหุ้นในระหว่างการประชุมจะสรุปประเด็นไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม

### มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562

#### วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่รายงานสรุปงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้ที่ประชุมพิจารณา สรุปได้ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอียดเกี่ยวกับงบการเงินประจำปีของบริษัทปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งแล้ว สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

#### งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	634,733	282,991
หนี้สิน	306,990	186,299
รายได้จากการขาย	437,980	-
รายได้รวม	446,827	29,174
กำไรสำหรับปี	32,014*	20,875
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	26.68*	17.40

หมายเหตุ \* กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ ซึ่งหากไม่รวมการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 จำนวน 2,035 ล้านบาท จะทำให้กำไรสำหรับปี เป็นจำนวน 34,049 ล้านบาท

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและในห้องประชุม ซึ่งสอบถามถึงสาเหตุและแนวทางการดำเนินการของบริษัทจากการที่ผลประกอบการในช่วง 3 ปีที่ผ่านมาลดลงอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการปรับตัวของบริษัทจากสถานการณ์ของโควิด-19 สรุปได้ว่า เนื่องจากโครงสร้างของรายได้และกำไรของเอสซีจี ร้อยละ 60 - 70 มาจากธุรกิจเคมีคอลส์ ซึ่งในอดีตตั้งแต่ปี 2557 - 2560 เป็นช่วงที่ธุรกิจเคมีคอลส์ทำกำไรได้อย่างมากจากสองปัจจัย ได้แก่ 1) ต้นทุนที่ต่ำจากราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างมาก ทำให้ต้นทุนของธุรกิจเคมีคอลส์ลดลง 2) ในปี 2557 - 2560 เป็นช่วงที่ Supply เพิ่มเติมของสินค้ามีน้อย ในขณะที่ในปี 2561 เริ่มมี Supply ใหม่เกิดขึ้น ประกอบกับเศรษฐกิจเริ่มปรับตัวลดลง จึงส่งผลให้ธุรกิจเคมีคอลส์กลับมาอยู่ในช่วงวัฏจักรขาลง โดยในปี 2562 ราคาของสินค้าประเภทปิโตรเคมีลดลงจากปี 2561 ประมาณร้อยละ 35 ในขณะที่เดียวกันส่วนต่างกำไรของสินค้าหลักคือ HDPE และ Naphta ลดลงร้อยละ 35 เช่นกัน นอกจากนี้การเกิดสงครามการค้าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ในช่วงสองปีที่ผ่านมาทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆ และต่อมาในปี 2563 เกิดสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ทำให้ช่วงไตรมาสที่ 1 และ 2 ของปี 2563 ความต้องการของสินค้าจะยังไม่ฟื้นตัวตามที่คาดการณ์ไว้ โดยบริษัทพยายามเน้นการพัฒนาสินค้าที่มีความสามารถในการแข่งขันได้สูงและมีนวัตกรรมใหม่ ๆ ทั้งนี้ธุรกิจเคมีคอลส์ของเอสซีจียังคงอยู่ในระดับชั้นนำเมื่อเปรียบเทียบกับในกลุ่มประเภทอุตสาหกรรมเดียวกัน แม้จะไม่สามารถหลีกเลี่ยง วัฏจักรขาลงของธุรกิจปิโตรเคมีนี้ได้ เอสซีจีจึงได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือ การทรานส์ฟอร์มธุรกิจ ไม่ใช่เฉพาะสินค้าอย่างเดียว แต่เน้นเรื่องโซลูชัน เน้นการพัฒนาสินค้าที่ตอบโจทย์ของลูกค้าให้ได้มากขึ้น ส่งผลให้เอสซีจีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันน้อยกว่าบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และบริษัทจะยังคงลงทุนด้านนวัตกรรม เช่น Automation, Internet of Things (IoT) และ Digital อย่างต่อเนื่อง ซึ่งคาดว่าจะทำให้ธุรกิจของเอสซีจีมีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนต่อไป

หลังจากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	668,142,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9334
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	444,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0665
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

### **วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง**

ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ชี้แจงรายละเอียดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้ที่ประชุมทราบ โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล รวมทั้งกำหนดการที่เกี่ยวข้อง สรุปได้ดังนี้

บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40 - 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็น หรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

ในปี 2562 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับปีตามงบการเงินรวมส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 32,014 ล้านบาท ซึ่งเมื่อพิจารณาจากฐานะการเงินของบริษัทที่มีกำไรสะสม รวมทั้งการสร้างเชื่อมั่นต่อนักลงทุน ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทั้งหมดแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง รวมในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท เป็นเงิน 16,800 ล้านบาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 52 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท เป็นเงิน 8,400 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สองนี้ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่กำหนดไว้ในวันพุธที่ 1 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงไม่เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2562 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2562	ปี 2561
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	32,014	44,748
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. จำนวนเงินปันผลทั้งหมดจากผลประกอบการของปี (บาท/หุ้น)	14.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่หนึ่ง 7.00 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่สอง 7.00 บาท/หุ้น	18.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 8.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 9.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16,800	21,600
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	52*	48

หมายเหตุ \* อัตราการจ่ายเงินปันผลคิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 2,035 ล้านบาท

จากนั้นกรรมการผู้จัดการใหญ่ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และได้อบรมข้อซักถามเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลของผู้ถือหุ้น สรุปได้ว่า พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดว่าการจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตามคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว เมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรพอที่จะทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้ว ให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป บริษัทจึงไม่ต้องขอสัตยาบันการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผู้ถือหุ้น โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีเพื่อลดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามกำหนดเดิมโดยให้นำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลมารายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบนั้น เป็นแนวทางที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ให้แนวทางแก่บริษัทจดทะเบียนไว้แล้ว

เมื่อไม่มีคำถามประการใดอีก กรรมการผู้จัดการใหญ่เสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้งจากผลประกอบการปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น โดยวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้งตามที่คณะกรรมการเสนอ

#### วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ประธานฯ ในฐานะประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้ชี้แจงรายละเอียดและดำเนินการในเรื่องการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน คือ

- |              |               |              |
|--------------|---------------|--------------|
| 1) นายสุเมธ  | ตันติเวชกุล   | กรรมการอิสระ |
| 2) นายปรีชา  | อรรถวิวัฒน์   | กรรมการอิสระ |
| 3) นายกานต์  | ตระกูลสุน     | กรรมการ      |
| 4) นายประสาร | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ |

ทั้งนี้ นายสุเมธ ตันติเวชกุล และนายปรีชา อรรถวิวัฒน์ ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทอีก

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาธิการคณะกรรมการชี้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 16 สิงหาคม - 15 พฤศจิกายน 2562 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมรวม 6 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง การกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีแล้ว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอรายชื่อบุคคลรวม 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้แก่

- 1) นายกานต์ ตระกูลฮุน
- 2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 3) นายชลนัฐ ญาณารณพ
- 4) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถ มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีคุณธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท โดยนายกานต์ ตระกูลฮุน เป็นอดีตนายกบริหารและกรรมการเดิมซึ่งปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน สำหรับนายชลนัฐ ญาณารณพ เป็นอดีตรองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี ซึ่งเกษียณอายุโดยพ้นจากการเป็นพนักงานวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจหลักของเอสซีจีกว่า 30 ปี และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือแนบประชุมผู้ถือหุ้น หน้า 4 - 5

อย่างไรก็ตาม นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการของบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งและเป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยคณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ตามหลักในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 แล้ว เห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้พิจารณาคณะผู้แทนเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสม และครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นชอบตามที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและสรรหาเสนอ โดยให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เลือกตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ และเลือกตั้งนายชลนัฐ ญาณารณพ และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระแทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับประวัติและข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยละเอียดของผู้ได้รับเสนอชื่อปรากฏตามหนังสือ  
นัดประชุมหน้า 11 - 22

หลังจากนั้นประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถาม โดยประธานฯ กรรมการผู้จัดการใหญ่  
และที่ปรึกษากฎหมายได้ร่วมกันตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและในห้องประชุม  
สรุปได้ดังนี้

- (1) การสรรหากรรมการใหม่ของบริษัทที่มีการสรรหาอย่างไร มาจากภาคส่วนธุรกิจเท่านั้นหรือไม่

ตอบ ในกระบวนการสรรหากรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม  
ประกอบด้วยกรรมการรายเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ รายชื่อบุคคลที่มีความสามารถ  
ในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของ IOD และบุคคลภายนอก  
ที่กรรมการบริษัทเสนอ ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตาม  
มติคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 แนวทางบรรษัทภิบาลเอสซีจี แนวทาง  
การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ ก.ล.ต. และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็น  
กรรมการของ IOD โดยพิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ และคำนึงถึง  
ความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับ Board Skill Matrix เพื่อให้  
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และเพื่อเติมเต็มความรู้ความสามารถ  
ความชำนาญให้กับคณะกรรมการบริษัทได้อย่างเหมาะสม

สำหรับผู้ได้รับการเสนอชื่อใหม่แทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้แก่  
1) นายชลนัฐ ญาณารณพ อดีตผู้บริหารเอสซีจี มีความรู้ความสามารถอยู่ในธุรกิจปิโตรเคมี  
มากกว่า 30 ปี มีประสบการณ์กว้างขวางในเรื่องการวิจัยพัฒนานวัตกรรม ตลอดจนการลงทุน  
ในต่างประเทศ สามารถให้ความเห็นและคำปรึกษาให้กับฝ่ายจัดการได้อย่างรอบคอบและ  
เหมาะสม และเป็นการทำให้เกิดความต่อเนื่องของธุรกิจที่สำคัญของเอสซีจี 2) นายสุภาพน  
สิริวัฒนภักดี มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ทั้งนี้ในกลุ่ม  
บริษัทของนายสุภาพนฯ เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความหลากหลาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศ  
จะสามารถช่วยเพิ่มมิติ มุมมองทางด้านธุรกิจอุตสาหกรรมด้านต่าง ๆ ซึ่งจะประโยชน์  
ในการขับเคลื่อนและนโยบายการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

- (2) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก  
จากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ เป็นกรรมการอิสระหรือไม่ มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ทางธุรกิจ  
กับเอสซีจีหรือไม่

ตอบ คุณสมบัติของกรรมการอิสระที่กำหนดโดย ก.ล.ต.เป็นเกณฑ์ทั่วไป เพื่อพิจารณาคุณสมบัติ  
ของกรรมการว่าเป็นอิสระหรือไม่ โดยมีข้อกำหนดว่า บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีหรือเคยมี  
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ  
ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่าง  
อิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยสำคัญ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้  
ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่  
20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า กับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม

ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี อย่างไรก็ตามก็มิใช่ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การแต่งตั้งนายสุธาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ เนื่องจากมูลค่าการทำธุรกรรมจำนวน 20 ล้านบาทนั้น เป็นจำนวนเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสัดส่วนธุรกิจของเอสซีจี และส่วนใหญ่เป็นการทำธุรกรรมการซื้อขายสินค้ากับบริษัทย่อยของบริษัท เอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเอสซีจี แพคเกจจิ้ง เป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเป็นอิสระและมีการตรวจสอบที่เป็นอิสระแยกจากบริษัท มีขั้นตอนการทำธุรกรรมซื้อขายสินค้าของตนเองไม่เกี่ยวข้องกับบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดทิศทางในภาพรวมของธุรกิจ

นอกจากนี้การป้องกันการนำข้อมูลภายในไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน บริษัทได้แจ้งเตือนในการประชุมคณะกรรมการบริษัททุกครั้ง โดยกรรมการทุกคนได้ปฏิบัติตามแนวทางบรรษัทภิบาลที่ดีเสมอมา รวมถึงมีกฎหมายตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กำหนดว่าหากกรรมการรายใดไม่ทำหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง ซื่อสัตย์สุจริต ทำให้ตนเองได้รับประโยชน์ มีโทษปรับไม่เกินค่าเสียหายที่เกิด หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ต้องไม่ต่ำกว่าห้าแสนบาท และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนที่กำหนดว่า หากมีเจตนาทุจริต มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับ 2 เท่าของค่าเสียหายที่เกิด หรือประโยชน์ที่ได้รับ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับวิธีการลงคะแนนและเลือกตั้งกรรมการ ผ่านวิธีโหวตที่นำเสนอในที่ประชุม ดังนี้ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

โดยวิธีการลงคะแนนสำหรับวาระที่ 4 จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาคัดเลือกบุคคลที่เสนอชื่อเข้ารับการเลือกตั้งกรรมการไปทีละคน ตามที่ปรากฏในหนังสือนัดประชุมวาระที่ 4 ซึ่งจะปรากฏชื่อของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับเลือกตั้ง

ในการเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือ และทำเครื่องหมายในบัตรยืนยันการลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่ต้องยกมือ

การเก็บบัตรจะเก็บพร้อมกันครั้งเดียวเมื่อได้เสนอให้เลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 คน แล้ว เจ้าหน้าที่จะเข้าไปเก็บบัตรจากผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง เพื่อตรวจนับคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเห็นด้วย จะขอให้ส่งบัตรยืนยันการลงคะแนนที่เห็นด้วยพร้อมกับบัตรยืนยันการลงคะแนนวาระอื่น ๆ เมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

จากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยในปีนี้มีผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คนเท่ากับจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งนายกานต์ ตระกูลฮุน นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายชลธรัฐ ญาณารณพ และนายฐาปน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการของบริษัทด้วยคะแนนเสียงดังนี้

(1) นายกานต์ ตระกูลฮุน

เห็นด้วย	652,305,073	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.5631
ไม่เห็นด้วย	16,292,506	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.4368
งดออกเสียง	200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เห็นด้วย	664,419,256	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3750
ไม่เห็นด้วย	4,178,123	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6249
งดออกเสียง	400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(3) นายชลธรัฐ ญาณารณพ

เห็นด้วย	656,858,666	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.2442
ไม่เห็นด้วย	11,547,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.7271
งดออกเสียง	191,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0286
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

(4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วย	636,041,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	95.1307
ไม่เห็นด้วย	31,635,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	4.7315
งดออกเสียง	920,626	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1376
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางธาริษา วัฒนเกษ ประธานกรรมการตรวจสอบ ดำเนินการประชุมในวาระนี้  
ประธานกรรมการตรวจสอบแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของ  
คณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติ  
ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี  
ตามรายละเอียดในหนังสือนัดประชุมหน้า 5 - 7 ดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2563 ดังนี้
  - นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ  
ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือ  
ส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว  
สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อปรากฏ  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3 ในหนังสือนัดประชุมหน้า 23

- 2) ขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท  
และงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 4.58 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 จำนวน 1.40 ล้านบาท) โดย  
มีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28	0.28
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	0.80	0.79
3. ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	3.50 *	4.91
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	4.58	5.98

ทั้งนี้ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทน  
การตรวจรับรองรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืน จำนวน 2.30 ล้านบาท

หมายเหตุ: \* ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 28/2563 กำหนดให้ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถ  
จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีเพื่อแต่งตั้งผู้สอบบัญชีได้ เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อ  
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้บริษัทส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานจากผู้สอบบัญชีที่  
ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานและได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทได้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อ  
วันที่ 29 เมษายน 2563 จึงมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด  
(KPMG) ตามรายชื่อในข้อ 1) สำหรับทำหน้าที่สอบทานงบการเงินรายไตรมาส

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2563	ปี 2562
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	130 บริษัท	131 บริษัท
- จำนวนเงิน	31.70 ล้านบาท	26.66 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	84 บริษัท	82 บริษัท
- จำนวนเงิน	32.31 ล้านบาท	26.43 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	64.01 ล้านบาท	53.09 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือ ปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2562 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าตอบแทน การตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนจำนวน 2.98 ล้านบาท และ ค่าที่ปรึกษาทางด้านภาษีและการให้บริการอื่น จำนวน 42.60 ล้านบาท

จากนั้นประธานกรรมการตรวจสอบได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งคำถามมาล่วงหน้าก่อนการประชุมและในห้องประชุม สรุปได้ดังนี้

- (1) ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีและบริการอื่นที่มีจำนวน 42.60 ล้านบาท เหตุใดผู้สอบบัญชีและที่ปรึกษา จึงเป็นบุคคลคนละเดียวกัน

ตอบ ค่าที่ปรึกษาด้านภาษีและบริการอื่น ๆ ซึ่งรวมถึงการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) ก่อนเข้าซื้อธุรกิจ และการเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) เป็นบริการที่เป็นอิสระ ไม่เกี่ยวข้องกับ การตรวจสอบงบการเงินของบริษัท โดยทีมที่ปรึกษาของ KPMG เป็นคนละทีมงานกับ ผู้ตรวจสอบบัญชี ทั้งนี้นอกจากการใช้บริการที่ปรึกษากับ KPMG แล้ว บริษัทยังใช้บริการที่ ปรึกษาจากสำนักงานบัญชีรายใหญ่อื่น ๆ อีกด้วย

- (2) เหตุใดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจึงเพิ่มขึ้นจาก 53.09 ล้านบาท เป็น 64.01 ล้านบาท ในขณะที่ บริษัทย่อยน้อยลง

ตอบ ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในปี 2563 สูงกว่าปี 2562 ด้วยเหตุผล 2 ประการดังนี้

- 1) ในปี 2563 สภาวิชาชีพบัญชีมีการประกาศบังคับใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 9 (IFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงินและฉบับที่ 16 (IFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า โดยทั้งสองเรื่องได้กำหนดแนวปฏิบัติที่แตกต่างไปจากเดิมและซับซ้อนขึ้น แม้ว่าทั้งสอง ฉบับจะไม่ได้บังคับใช้กับกิจการที่ไม่มีส่วนได้เสียสาธารณะ แต่ในการจัดทำงบการเงิน รวม จะต้องนำมาปรับใช้กับบริษัทเช่นเดียวกัน ดังนั้นในปี 2563 จึงมีการปรับเปลี่ยนให้ บริษัทย่อยจัดทำและนำเสนองบการเงิน โดยนำมาตราฐานการรายงานทางการเงิน

สำหรับบริษัทที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ หรือ TFRS for PAEs มาใช้เต็มรูปแบบ เพื่อความถูกต้องครบถ้วน และสามารถตรวจสอบได้ตั้งแต่ระดับบริษัท ทำให้ค่าสอบบัญชีในส่วนนี้เพิ่มขึ้น 3.6 ล้านบาท

2) บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของเอสซีจี อยู่ระหว่างจดทะเบียนเข้าตลาดหลักทรัพย์และเสนอขายหุ้นต่อประชาชน (IPO) ต้องจัดทำงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาส ดังนั้นปี 2563 SCGP จึงต้องมีค่าสอบทานงบการเงิน ทำให้ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 1.7 ล้านบาท

(3) เหตุไฉนนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทมาแล้ว 6 ปี จึงได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทต่อในปี 2563 ซึ่งตามเกณฑ์ของบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะไม่อนุมัติผู้สอบบัญชีรายบุคคลซึ่งมีระยะเวลาของการเป็นผู้สอบบัญชีผูกขาดกับบริษัทติดต่อกันเกินกว่า 5 ปี

ตอบ การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของบริษัทยังเป็นไปตามเกณฑ์การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ซึ่งในปี 2562 ได้มีการปรับเกณฑ์หมุนเวียนผู้สอบบัญชีใหม่ และมีผลบังคับใช้แล้ว โดยเปลี่ยนให้ผู้สอบบัญชีรายบุคคลสามารถเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ไม่เกิน 7 ปี จากเดิมที่กำหนดไว้ 5 ปี

(4) ทำไมถึงเป็นวาระการรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย และไม่ให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตอบ งบการเงินของบริษัทย่อยต้องให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทย่อยเป็นผู้อนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทย่อยเอง

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก ประธานกรรมการตรวจสอบเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแต่งตั้งนายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนางสาวรัชฎลักษณ์ เกตุแก้ว แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 4.58 ล้านบาท โดยมีคะแนนเสียงในวาระนี้ ดังนี้

เห็นด้วย	658,348,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4668
ไม่เห็นด้วย	10,245,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5323
งดออกเสียง	4,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

นอกจากนี้ที่ประชุมได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 130 บริษัท เป็นเงิน 31.70 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศจำนวน 84 บริษัท เป็นเงิน 32.31 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งสิ้น 64.01 ล้านบาท

## วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับการขออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ซึ่งประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้

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 8 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 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

สำหรับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในปี 2562 ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น และรายละเอียดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2562 หน้า 85-87

จากนั้นประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งกระดาษคำถามในห้องประชุม และได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งในห้องประชุม สรุปได้ว่า ในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้พิจารณาปรับลดค่าตอบแทนของกรรมการและผู้บริหารให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งครั้งล่าสุด มีการปรับลดโบนัสล่วงหน้าค่อนข้างมาก ประมาณร้อยละ 25 ทั้งนี้ เนื่องจากผลประกอบการลดลงจากปีที่ผ่านมา โดยตัวเลขจะปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามอย่างใด ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทนเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ คำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ โดยวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	661,197,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8943
ไม่เห็นด้วย	7,382,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1042
งดออกเสียง	9,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

หลังจากนั้นเลขานุการคณะกรรมการได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า หลังจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้เสร็จสิ้นลง บริษัทจะเผยแพร่รายงานการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ ของบริษัท พร้อมทั้งแจ้งผ่านระบบเผยแพร่สารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วัน หากผู้ถือหุ้น มีข้อสงสัยหรือมีความเห็นสามารถแจ้งเลขานุการบริษัทภายใน 1 เดือนนับจากวันประชุม และภายหลังเสร็จสิ้น การประชุม ขอให้ผู้ถือหุ้นคืนบัตรยืนยันการลงคะแนนที่บริเวณทางออกเพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงต่อไป

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะรวบรวมคำถามและข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้น ที่ยังไม่ได้ตอบในห้องประชุมโดยจะสรุปประเด็นคำถามและคำตอบรวมไว้เป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่ การประชุมเสร็จสิ้น และได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นในนามของคณะกรรมการบริษัท ฝ่ายจัดการและพนักงานเอสซีจี ที่ผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนเอสซีจีมาโดยตลอด รวมทั้งสละเวลามาเข้าร่วมประชุมและแสดงความเห็นในเรื่องต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในวันนี้ และขอปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 10.30 น.



(นายสุเมธ ตันติเวชกุล)

ประธานที่ประชุม

**สรุปคำถาม-คำตอบ จากคำถามที่ผู้ถือหุ้นส่งมาล่วงหน้าหรือส่งในห้องประชุม  
ที่ไม่สามารถตอบได้ทันเนื่องจากมีเวลาจำกัด**

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

**1. บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (SCGP) จะเข้าตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้เมื่อไร**

**คำตอบ** SCGP ได้รับอนุมัติแบบคำขออนุญาตเสนอขายหลักทรัพย์ จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปทำ IPO Marketing และ Roadshow ได้ ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมถึงภาวะเศรษฐกิจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนอย่างใกล้ชิด โดยหากสถานการณ์โดยรวมมีความชัดเจนและเหมาะสม SCGP ก็พร้อมเดินหน้าเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และนำหุ้นเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**2. โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่เวียดนาม มีความก้าวหน้าอย่างไรบ้าง**

**คำตอบ** ความคืบหน้าโดยประมาณร้อยละ 40 และสามารถบริหารจัดการได้ดีในช่วง COVID-19 ทั้งนี้โครงการได้มีมาตรการดูแลการก่อสร้างเป็นอย่างดี รวมทั้งปฏิบัติตามข้อกำหนดจากทางรัฐบาลเวียดนามอย่างเคร่งครัด เช่น การตรวจคัดกรองผู้รับเหมาและพนักงานก่อนเข้าทำงาน การแยกกลุ่มผู้ปฏิบัติตามพื้นที่ (Area Zoning) เป็นต้น

**3. ความเสี่ยงทั้งด้านลูกหนี้ เจ้าหนี้ เช่นลงทุนอัตราแลกเปลี่ยน การลงทุนตราสารอื่นๆ ซึ่งปัจจุบันระบบถูกทดสอบโดย COVID-19 ครั้งนี้ รวมทั้งการสต็อกสินค้าให้พอเหมาะอย่างไร และมีผลกระทบต่อเอสซีจีอย่างไร**

**คำตอบ** ในสถานการณ์ COVID-19 บริษัทให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการสภาพคล่อง ได้แก่ ระมัดระวังการให้สินเชื่อทางการค้าที่ไม่มีหลักประกัน จัดให้มีการประกันภัยสินเชื่อทางการค้าสำหรับลูกหนี้ที่มีความเสี่ยงสูงและติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้อย่างใกล้ชิด ในขณะที่เดียวกันสินค้าที่บริษัทผลิตต้องเป็นสินค้าที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเพื่อให้การผลิต การจัดหาวัตถุดิบ และการบริหารสินค้าคงคลังมีประสิทธิภาพ

ด้านเงินลงทุน บริษัทมีนโยบายลงทุนในเงินฝากกับสถาบันการเงิน พันธบัตรรัฐบาล รวมถึงตราสารหนี้อื่นที่มีสภาพคล่องสูงและถูกจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่สามารถลงทุนได้เท่านั้น ซึ่งตราสารเหล่านี้สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสดได้อย่างรวดเร็ว ในด้านการบริหารความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน บริษัทมีมาตรการบริหารรายได้และรายจ่ายที่เป็นเงินตราต่างประเทศที่มีภาวะผูกพันแล้วให้สอดคล้องกัน (Natural Hedge) และมีคณะกรรมการการเงิน เอสซีจี ที่ติดตามสถานการณ์ตลาดอย่างใกล้ชิด เป็นผู้พิจารณาและตัดสินใจใช้เครื่องมือทางการเงินสำหรับภาพรวมส่วนเกินการส่งออกของเอสซีจีบนประมาณการ รวมถึงพิจารณาหลักเกณฑ์การป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับโครงการลงทุนตามความเหมาะสม

#### 4. ปัจจุบันเอสซีจี มีโครงการใหม่ ๆ อะไรบ้าง

**คำตอบ** ในปี 2563 บริษัทมีการประกาศโครงการลงทุนใหม่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ดังต่อไปนี้

- ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง
    - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อดำเนินธุรกิจให้บริการระบบแบบจำลองสารสนเทศสำหรับอาคาร (Building Information Modeling หรือ “BIM”) ในรูปแบบดิจิทัลและฐานระบบ สำหรับการออกแบบ คัดเลือกวัสดุก่อสร้าง และจำลองการก่อสร้างอาคารและโครงสร้างพื้นฐาน โดยเป็นไปตามแผนกลยุทธ์ของบริษัทในการเป็นผู้ให้บริการนวัตกรรมโซลูชันด้านการก่อสร้างแบบครบวงจร
    - จัดตั้ง SCG Boonthavorn (Cambodia) Company Limited ในประเทศกัมพูชา เพื่อร่วมลงทุนตามแผนกลยุทธ์ของเอสซีจีในการขยายตลาดธุรกิจค้าปลีกทั้งช่องทางออนไลน์และออฟไลน์ในอาเซียน
    - จัดตั้งบริษัทร่วมทุนเพื่อให้บริการระบบควบคุมต้นทุนการก่อสร้าง B2B E-Commerce แพลตฟอร์ม และระบบบริหารจัดการความสัมพันธ์ลูกค้าสำหรับธุรกิจก่อสร้างในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งมีการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและมีจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
  - ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
    - เอสซีจีแสดงความเจตนาเข้าลงทุนในธุรกิจบรรจุภัณฑ์ปลายน้ำในประเทศเวียดนาม ซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการซื้อหุ้นสามัญในสัดส่วนข้างมากของ Bien Hoa Packaging Joint Stock Company (SOVI) โดยลงทุนผ่านบริษัทกลุ่มสยามบรรจุภัณฑ์ จำกัด (TCG) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ถือหุ้นโดย SCGP และ Rengo Company Limited ประเทศญี่ปุ่น ในสัดส่วนร้อยละ 70:30 ตามลำดับ
- ทั้งนี้ยังมีโครงการลงทุนที่อยู่ระหว่างการดำเนินงาน ดังนี้
- ธุรกิจเคมีคอลส์
    - การขยายกำลังการผลิตของบริษัทมาตาพุดโอเลฟินส์ จำกัด (Debottlenecking of MOC) ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีความคืบหน้าก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 89 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564 (โดยมีเงินลงทุนประมาณ 15,500 ล้านบาท)
    - Longson Petrochemicals Complex ที่เวียดนาม ในไตรมาสที่ 1 ปี 2563 มีความคืบหน้าก่อสร้างอยู่ที่ร้อยละ 34 คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2566 (โดยมีเงินลงทุนอยู่ที่ 5.4 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 173,000 ล้านบาท)
  - ธุรกิจแพคเกจจิ้ง
    - โครงการขยายกำลังการผลิต ที่โรงงาน Flexible Packaging ของ Tin Thanh Packing Joint Stock Company ที่เวียดนาม (BATICO) โดยเพิ่มกำลังการผลิต 84 ล้านตารางเมตรต่อปี จะสามารถเดินกำลังการผลิตได้ในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2563 (โดยมีเงินลงทุนประมาณ 600 ล้านบาท)
    - โครงการ PT. Fajar Surya Wisesa Tbk. (Fajar) โรงงานที่ 2 ที่เมือง Surabaya มีกำลังการผลิต 400,000 ตันต่อปี เริ่มดำเนินการได้ภายในปลายปี 2563 (โดยมีเงินลงทุนประมาณ 1,900 ล้านบาท)
    - โครงการขยายกำลังการผลิต ของโรง United Pulp and Paper Co., Inc. (UPPC) (Packaging paper) โดยเพิ่มกำลังการผลิตเป็น 460,000 ตันต่อปี จะแล้วเสร็จภายในกลางปี 2564 (โดยมีเงินลงทุนประมาณ 5,100 ล้านบาท)

5. ได้ดูทีวีในช่วงเวลา 21.00 – 22.00 น. ในเดือนพฤษภาคม 2563 รายการที่คุณรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส พูดคุยกับคุณสุทธิชัย หยุ่น และคุณวิกรม กรมดิษฐ์ ดีมากครับ ขอแนะนำให้ SCG ทำรายการบอก ประชาชนออกทีวี เช่นนี้อย่างต่อเนื่อง เช่น ทุก 1 เดือน 2 เดือน ฯลฯ โดยเน้นเรื่องที่ SCG ทำเพื่อ ประชาชน และเป็นตัวแทนประเทศไทยไปลงทุนทำธุรกิจในต่างประเทศ นำเงินเข้าไทย นำชื่อเสียงดี ๆ ความสามารถดี ๆ ของคนไทย ไปเผยแพร่ในต่างประเทศ เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจไทยและคนไทย  
คำตอบ     รับทราบ
6. เอสซีจีควรใช้ความเชี่ยวชาญทางเคมีและกิจการอื่น ๆ ของเอสซีจีทำและขยายธุรกิจด้านสุขภาพให้ มากขึ้น เช่น ผลិតอุปกรณ์ทางการแพทย์ ผลิตวัคซีนและยาต่าง ๆ จะดีมากขั้นอีก ทำให้คนไทยจ่าย ค่ารักษาพยาบาลถูกลงได้  
คำตอบ     รับไปพิจารณา
7. เอสซีจี ควรพัฒนาบ้านรูปแบบไทย ถอดประกอบได้ (เหมือนรูปแบบต่างประเทศ เช่น SCG Heim) รูปทรงแบบไทยเดิมและไทยปัจจุบันที่เห็นทั่วไปให้คนไทยรุ่นใหม่ สร้างบ้านรูปแบบไทยได้ง่าย ราคาถูก  
คำตอบ     รับไปพิจารณา

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

1. สาเหตุที่ธุรกิจของเอสซีจีประเทศอินโดนีเซียถึงมีผลประกอบการขาดทุนทุกปี และมีการปรับปรุงผล ขาดทุนอย่างไร (ปี 2561 ขาดทุน 1,218 ล้านบาท ปี 2562 ขาดทุน 1,099 ล้านบาท)  
คำตอบ     ธุรกิจในประเทศอินโดนีเซีย มีผลประกอบการขาดทุนในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง ในขณะที่ ธุรกิจเคมีคอลส์และธุรกิจแพคเกจจิ้งยังมีกำไรอยู่ โดยธุรกิจได้รับผลกระทบจากสงครามการค้า ระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีน ทำให้สินค้าจากจีนเข้ามาตีตลาดในอินโดนีเซีย ส่งผลให้การแข่งขันใน ประเทศสูงมาก นอกจากนี้ตลาดกระเบื้องเซรามิกอยู่ในสภาวะค่อนข้างซบเซา ส่งผลให้ราคากระเบื้อง เซรามิกในอินโดนีเซียลดลงทุกปี ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเซรามิกของเอสซีจี อย่างไรก็ตามบริษัทพยายาม ลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพ โดยในปี 2562 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจเซรามิกในประเทศอินโดนีเซีย (โรงงาน Cileungsi ของ PT Keramika Indonesia Assosiasi Tbk (KIA) และ PT KIA Sepih Mas (KSM)) ซึ่งมีรายการขาดทุนจากการด้อยค่าสินทรัพย์และค่าใช้จ่ายจากการปรับโครงสร้างดังกล่าวสุทธิรวม จำนวน 822 ล้านบาท โดยการปรับโครงสร้างการผลิต หยุดดำเนินการผลิตกระเบื้องเซรามิกปูผนัง ที่ โรงงานในเขต Cileungsi จังหวัดชวาตะวันตก และรวมการผลิตไว้ที่โรงงานอีกแห่งหนึ่งในเมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก ซึ่งจะช่วยให้ KIA สามารถบริหารจัดการต้นทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น จากการรวมการผลิตไว้ที่โรงงานแห่งนี้ นอกจากนี้ได้เลิกและชำระบัญชีกิจการ KSM ซึ่งตั้งอยู่ใน เขต Cileungsi และเมือง Karawang จังหวัดชวาตะวันตก เพื่อรวมศูนย์การผลิตให้เกิดการบริหาร จัดการที่เหมาะสม ทั้งนี้ในปี 2561 บริษัทมีขาดทุนจากการด้อยค่าความนิยมและสินทรัพย์ใน ธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างในประเทศอินโดนีเซีย รวมจำนวน 814 ล้านบาท

2. ทำไมไตรมาส 1/2563 กำไร 6,971 ล้านบาท เปรียบเทียบกับไตรมาส 1/2562 กำไร 11,662 ล้านบาท กำไรลดลง 4,691 ล้านบาท หรือประมาณร้อยละ 40 อะไรคือสาเหตุที่ทำให้ผลกำไรลดลง

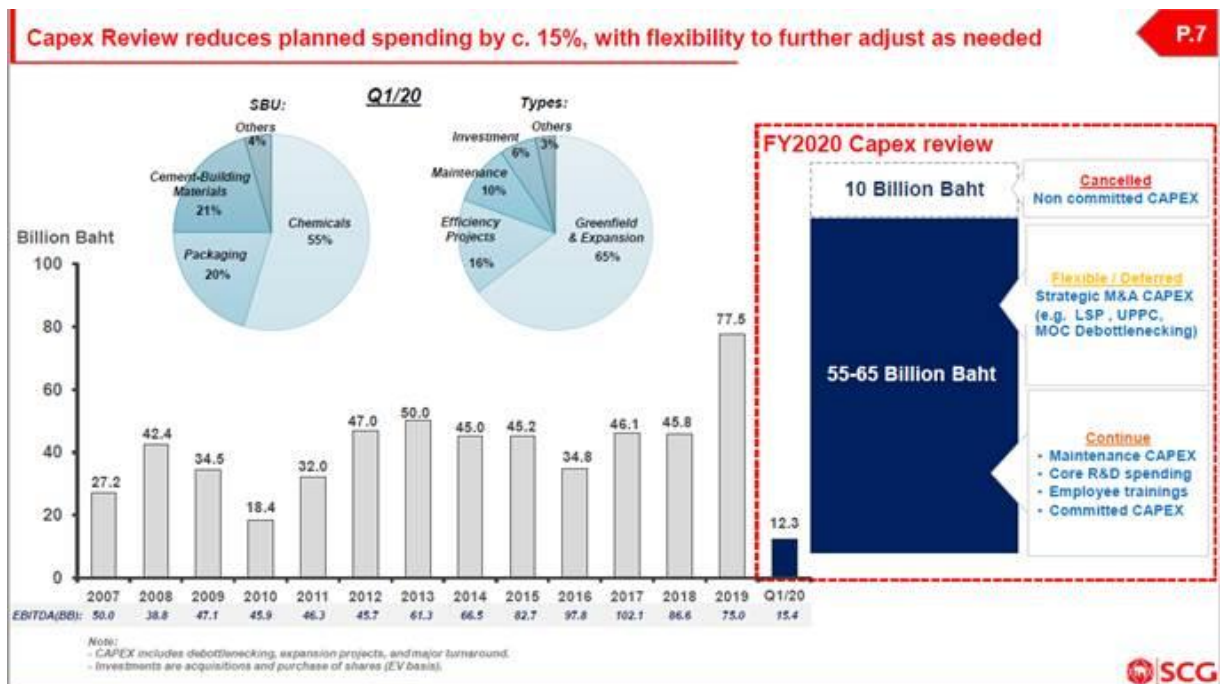
**คำตอบ** สาเหตุหลักจากส่วนต่างราคาสินค้าของธุรกิจเคมีคอลส์ที่ปรับตัวลดลง เนื่องจากการปิดเมือง (Lockdown) ที่ประเทศจีน ในช่วง COVID-19 ระบาด ทำให้ความต้องการเม็ดพลาสติกในภูมิภาคลดลงอย่างมากเพราะโรงงานผู้ผลิตในประเทศจีนหยุดผลิต มีขาดทุนจาก Stock Loss เนื่องจากราคาวัตถุดิบปรับตัวลดลงตามราคาน้ำมันในตลาดโลก และส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วมลดลง เนื่องจากผลกระทบจากเศรษฐกิจในภูมิภาคที่หดตัวลงตามการระบาดของ COVID-19

3. เงินลงทุนเพื่อขยายลดลงจากปี 2561 เทียบปี 2562 เท่ากับ 5,983 ล้านบาท คืออะไร

**คำตอบ** เงินลงทุนเพื่อขยายดังกล่าว เป็นการลงทุนในตราสารหนี้ที่มีสภาพคล่องสูง ซึ่งในระหว่างปี 2562 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในตราสารหนี้ โดยนำเงินไปลงทุนในโครงการต่าง ๆ รวมถึงการเข้าซื้อกิจการ (M&A) ระหว่างปี 2562

4. ในปี 2563 เอสซีจีมีแผนการลงทุนอย่างไร เป็นเงินเท่าไร

**คำตอบ** ในปี 2563 เอสซีจีมีการชะลอเงินลงทุนประมาณ 10,000 ล้านบาท เหลือประมาณ 55,000 ล้านบาท และจะมีการประเมินสถานการณ์อยู่ตลอดเวลาเพื่อให้สามารถปรับตัวได้ทัน ส่วนของการลงทุนที่ได้สรุปแล้ว เช่น โครงการปิโตรเคมีคอมเพล็กซ์ที่เวียดนาม ของ Long Son Petrochemicals Co., Ltd. (LSP) สามารถเดินหน้าต่อได้ โดยบริษัทได้มีจัดการกู้เงินสำหรับแผนรายจ่ายลงทุนกับธนาคารเรียบร้อยแล้ว แต่สำหรับโครงการลงทุนใหม่ๆ จะต้องเลือกอย่างระมัดระวัง เพื่อรักษาความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ



วาระที่ 3 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง

1. นโยบายปันผลปีต่อไปจะเป็นอย่างไร จะมีปันผลระหว่างกาลหรือไม่

**คำตอบ** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้

#### วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ใครจะมาแทนนายสุเมธ ตันติเวชกุล ทั้งในฐานะรองประธานและประธานบริษัทภิบาลและสรรหา (เพราะเป็นงานสำคัญ เป็นหัวใจของการทำธุรกิจ มีหลักในการพิจารณาอย่างไร

คำตอบ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้งนายชุมพล ณ ลำเลียง ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริษัทภิบาลแทนนายสุเมธ ตันติเวชกุล

2. คุณสมบัติการเป็นกรรมการที่เป็นบุคคลภายนอกมีกำหนดไว้แล้ว แต่ในปีนี้มี การเสนอ นายฐาปน สิริวัฒนภักดี จะเป็นกรรมการอิสระใช่หรือไม่ และจะมาทำหน้าที่อะไรในคณะกรรมการชุดย่อย

คำตอบ คณะกรรมการได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของนายฐาปนฯ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของนายฐาปน มีความเหมาะสมและสามารถให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณาแต่งตั้งกรรมการชุดย่อยตามความเหมาะสมในภายหลัง

#### เรื่องอื่น ๆ

1. การประชุมกรรมการผ่านสื่อออนไลน์นับองค์ประชุมอย่างไร บันทึกความเห็นของกรรมการที่ประชุมออนไลน์อย่างไร

คำตอบ องค์ประชุมสำหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทเป็นไปตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัท และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกรรมการที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะนับเป็นองค์ประชุมได้และมีการจัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือเช่นเดียวกับการประชุมในกรณีปกติ ทั้งนี้ หากที่ประชุมคณะกรรมการครั้งใดเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบต่างๆ ของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการบันทึกภาพและ/หรือเสียงตลอดทั้งการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

2. ประกาศพระราชกำหนดในราชกิจจานุเบกษาเรื่องการประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ (18 เมษายน 2563) สำหรับหน่วยงานราชการ รัฐ เรื่องนี้ น่าจะทำให้ได้สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน คิดว่าเรื่องนี้ จะทำได้หรือไม่ ใครอนุมัติวิธีการประชุม รูปแบบจะเป็นอย่างไร

คำตอบ แม้ว่าจะมีพระราชกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออกมาใหม่ แต่จากที่บริษัทได้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านระบบ เห็นว่าในปัจจุบันยังไม่มีระบบที่มีความพร้อมเพียงพอ ที่จะรองรับผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาและติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้ อย่างใกล้ชิดและอาจมีการพิจารณาเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เมื่อหลักเกณฑ์และระบบที่รองรับมีความพร้อมมากกว่านี้

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 กำหนดว่าการประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ต้องมีการประชุมสามารถกระทำผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ เพราะฉะนั้นจึงสามารถใช้ได้กับทั้งการประชุมคณะกรรมการและการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมหาชน ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม จะกำหนดว่าให้จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือไม่ โดยมีรูปแบบเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หมายกำหนด เช่น มีระบบควบคุมการประชุมตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย มีการบันทึกเสียงหรือทั้งภาพและเสียงตลอดการประชุม เป็นต้น

ส่วนสาเหตุที่ยังไม่นำมาใช้กับการประชุมผู้ถือหุ้น เนื่องจากบริษัทได้ตรวจสอบกับผู้ให้บริการด้านระบบแล้วเห็นว่าในปัจจุบัน ยังไม่มีระบบที่มีความพร้อมเพียงพอที่จะรองรับผู้ถือหุ้นจำนวนมากได้อย่างเหมาะสม อย่างไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาและติดตามความคืบหน้าในเรื่องนี้อย่างใกล้ชิด และอาจมีการพิจารณาเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์อีกครั้ง เมื่อหลักเกณฑ์และระบบที่รองรับมีความพร้อมมากกว่านี้

### 3. ที่ดินของเอสซีจีที่ใกล้สถานีบางชื่อมีเท่าไร และมีโครงการจะทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นหลังเปิดสถานีบางชื่ออย่างไร

**คำตอบ** พื้นที่ของเอสซีจี ที่สำนักงานใหญ่ บางชื่อ มีพื้นที่รวมโดยประมาณ 131 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ฝั่งเหนือประมาณ 68 ไร่ กับพื้นที่ฝั่งใต้ประมาณ 63 ไร่ สำหรับพื้นที่ฝั่งเหนือมีลักษณะเป็นอาคารสำนักงานที่ทันสมัย และยังมีพื้นที่เหลืออยู่ที่จะพัฒนาเป็นอาคารสำนักงานรองรับการขยายงานในอนาคตได้ ส่วนพื้นที่ฝั่งใต้ส่วนใหญ่เป็นอาคารที่เป็นโครงสร้างเดิม ขนาดไม่สูง ปัจจุบันมีการปรับปรุงมาเป็นอาคารสำนักงาน จึงมีความเหมาะสมในการพัฒนาเชิงพาณิชย์ในอนาคตได้

ทั้งนี้บริษัทได้ติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างสถานีกลางบางชื่อ ซึ่งคาดว่าจะการก่อสร้างจะแล้วเสร็จในปี 2564 และน่าจะเริ่มเปิดดำเนินการได้ในปี 2565 ส่วนการเปิดให้นักลงทุนมาประมูลพื้นที่โดยรอบสถานีกลางบางชื่อ ยังไม่มีความชัดเจน แม้การรถไฟแห่งประเทศไทยได้พยายามเปิดให้ยื่นซอง 2 รอบแล้วก็ตาม

สถานการณ์ตลาดของธุรกิจพื้นที่ให้เช่าอาคารสำนักงาน ที่อยู่อาศัย โรงแรม ค้าปลีก และกิจกรรมอื่น ๆ ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ทำให้ความต้องการด้านต่างๆ ต่อพื้นที่ของกรุงเทพฯ เปลี่ยนแปลงไป ตัวอย่างเช่น มีอาคารชุดเหลืออยู่เป็นจำนวนมาก การเปลี่ยนแนวคิดให้พนักงานทำงานจากบ้าน เป็นต้น รวมถึงโครงการที่ก่อสร้างแล้ว และมีกำหนดแล้วเสร็จในอีก 1-3 ปีข้างหน้า ซึ่งบริษัทคาดการณ์ว่าพื้นที่บางประเภทมีปริมาณเหลือ จนอาจจะเกิดการแข่งขันที่รุนแรง สถานการณ์เหล่านี้มีผลต่อการตัดสินใจต่อพื้นที่ของบริษัท บริษัทจึงคิดว่าควรติดตามข้อมูลเพื่อประเมินสถานการณ์ให้ชัดเจนขึ้นไปอีกระยะหนึ่ง