

รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

สถานที่ เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยตามกฎหมายให้ถือว่าสำนักงานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานที่ประชุม ซึ่งคือ อาคารคอคดล์มีทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 และ 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย

วันที่และเวลา 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.

นายพอล ไฮเนส สุเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 31 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว (“ที่ประชุม”)

นางภักฎา หมั่นทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ได้แถลงว่า ในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 11 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 144,763 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 85 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 230,556,012 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 96 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 230,700,775 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.4163 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 298,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

กรรมการ

- | | |
|--|--|
| 1. นายพอล ไฮเนส สุเกนโทเบลอร์ | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 3. นายชินินทร์ ศัจจญาณ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ |
| 4. นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน และกรรมการตรวจสอบ |
| 5. นายโรเบิร์ต แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอต | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 6. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล | กรรมการ |
| 7. นายทินวรัตน์ มหรราดล | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุนและการเงิน |

- | | |
|--------------------------|---|
| 8. นายสตีเฟน แพทริก กอร์ | กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการการลงทุนและการเงิน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) |
| 9. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์ | กรรมการ กรรมการธรรมาภิบาล |
| 10. นายศิวะ มหาสันทนะ | กรรมการ |
| 11. นายรานัน ซาซเดอวา | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มงานการเงิน |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 11 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 92 ของคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนั้น

ต่อมาเลขานุการฯ ได้แนะนำผู้บริหารระดับสูง ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และล่ามแปลสำหรับการประชุมนี้ได้แก่

ผู้บริหารระดับสูง

- | | |
|----------------------|---|
| 1. นายมนตรี นิธิกุล | ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ประเทศไทย |
| 2. นายโทมัส แนทเทอร์ | หัวหน้าฝ่ายตรวจสอบภายในและกำกับดูแลของกลุ่มบริษัท |

ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและล่ามแปล

- | | |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด |
| 2. นางสาววริษฐา จิตวุฒิชัย | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 3. นางสาวญาณิน บุญนอม | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเคินซี จำกัด |
| 4. นายยุทธชัย วิถีกุล | ล่ามแปลจากบริษัท เอควิตัส จำกัด |

เลขานุการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือคำถามในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แต่จนพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามใด ๆ

จากนั้น เลขานุการฯ จึงได้เปิดคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 นี้ มีวาระทั้งหมด 7 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในคำบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลั้ววาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. **ลำดับวาระการประชุม:** จะพิจารณาวาระ 1 ถึงวาระที่ 7 ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในวาระที่ 8 คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รายได้รับสิทธิในการรับข้อมูลล่วงหน้าอย่างเท่าเทียม
2. **การออกเสียงลงคะแนน:** ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาการโหวต วาระละ 1 นาที ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเติมตามคะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุนต่างประเทศ โดยระบบจะปิดการลงคะแนนของวาระนั้นเมื่อครบกำหนดเวลา และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะไม่สามารถเปลี่ยนการออกเสียงลงคะแนนของตนได้อีก กรณีหนังสือมอบฉันทะมีการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว บริษัทจะลงคะแนนเสียงให้ตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ในหนังสือมอบฉันทะนั้น ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ต้องลงคะแนนเสียงในขณะประชุมอีก สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
3. **การนับคะแนนเสียง:** ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระใดซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าลงคะแนนเสียงแบบเห็นด้วย และบริษัทจะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
4. **การผ่านมติในแต่ละวาระ:** วาระที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นบริษัทจะไม่นับจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงมาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ และในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 7 การอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ส่วนวาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน
5. **การถามคำถาม:** บริษัทจะเปิดช่วงเวลาถามตอบเพื่อให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การพิมพ์คำถามผ่านเมนูพิมพ์คำถามในระบบ หรือ 2) การถามด้วยตนเอง โดยคลิกสัญลักษณ์ยกมือทางเมนูด้านล่าง บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่น ผู้ถือหุ้นโปรดถามคำถามในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม นั้น ๆ บริษัทสงวนสิทธิในการตัดสินใจว่าจะตอบคำถามอย่างไรหรือดำเนินการอย่างไรจะเป็นการดีที่สุด โดยคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระแต่ตอบไม่หมดในระหว่างประชุม บริษัทจะชี้แจงไว้แนบท้ายรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น และจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. **การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น:** บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ในหน้านักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ การประชุมผู้ถือหุ้นและ หัวข้อ ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น

จากนั้นประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2566 ของคณะกรรมการ

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ปรากฏใน 56-1 One Report ปี 2566 บริษัทเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

จุดเด่น ปี 2566

1. การพัฒนาตลาด

- ในประเทศไทย โครงการพื้นฐานของรัฐบาลยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญในสถานะตลาดที่ทำนาย ในขณะที่กลุ่มอสังหาริมทรัพย์ชะลอตัวลง เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและสถาบันการเงินมีการปล่อยสินเชื่ออย่างระมัดระวัง
- อุปสงค์ในเวียดนามลดลง โดยได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนในด้านอสังหาริมทรัพย์ แต่มีสัญญาณฟื้นตัวดีขึ้นในไตรมาสสี่
- ความต้องการของตลาดในศรีลังกาอ่อนตัวลงในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมปัจจุบันและอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ในระดับสูง
- ตลาดกัมพูชาอ่อนตัวลงเป็นผลมาจากการแข่งขันที่รุนแรงและกิจกรรมการลงทุนของจีนที่ลดลง

2. มาตรการที่ทำให้ผลกำไรและกระแสเงินสดมีความแข็งแกร่งอย่างยั่งยืน

- บริษัทได้ใช้มาตรการที่หลากหลายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนเชิงโครงสร้าง ส่งผลให้ต้นทุนภายในลดลง
- บริษัทได้เพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน เช่น ลดการใช้ปุ๋ยเคมีและเพิ่มการใช้พลังงานทดแทน
- บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมหนี้อย่างเข้มงวดทำให้บริษัทมียอดหนี้คงค้างลดลง รวมถึงมีเงินสดสุทธิและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึ้น อีกทั้งยังมีการบริหารจัดการกระแสเงินสดให้แข็งแกร่งขึ้น โดยการรักษาสมดุลระหว่างการจ่ายหนี้และติดตามหนี้ ประสิทธิภาพโดยรวม
- ประสิทธิภาพด้านต้นทุนโดยรวมดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีที่แล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ต้นทุนพลังงานและค่าขนส่ง เนื่องจากความพยายามในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุนภายในและราคาที่ลดลงในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2566
- บริษัทยังได้ประโยชน์จากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่เอื้ออำนวยส่งผลให้กำไรสุทธิของบริษัทในปี 2566 เพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัด

ผลการดำเนินงานทางการเงินปี 2566 (เทียบกับปี 2565)

- กำไรสุทธิหลังหักภาษีที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น 2.68 พันล้านบาท เมื่อเทียบจำนวน 1.9 พันล้านบาทในปีที่ก่อนหน้า ส่งผลให้อัตรากำไรต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเป็น 9 บาทจาก 6.23 บาทต่อหุ้นในปีก่อนหน้า
- ทั้งนี้ สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่รายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร (MD&A)

- รายงานการปฏิบัติการ CAC ที่เผยแพร่อยู่ใน 56-1 One Report หรือรายงานประจำปี 2566

คาดการณ์ทิศทางธุรกิจปี 2567

- บริษัทคาดการณ์ว่าภาพรวมของตลาดดีขึ้น แม้ว่าแรงขับเคลื่อนสำคัญทางเศรษฐกิจบางส่วนยังฟื้นตัวไม่เต็มที่ก็ตาม แต่บริษัทคาดว่า หลังจากการผ่านงบประมาณประจำปี 2567 ของรัฐบาลในช่วงไตรมาสที่สอง จะมีการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มขึ้น
- สถานการณ์ตลาดในประเทศเวียดนาม บริษัทคาดว่าจะมีภาพรวมของตลาดที่ดีขึ้นและมีการช่วยเหลือจากภาครัฐ
- บริษัทคาดการณ์สถานการณ์ในประเทศศรีลังกาว่า นโยบายทางการเงินของรัฐจะทำให้ความต้องการปูนซีเมนต์สูงขึ้น
- สำหรับการดำเนินการบริษัท แม้ว่าจะต้องเผชิญกับแรงกดดันด้านราคาขายท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง บริษัทมีกลยุทธ์การลดต้นทุนและการดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อรับมือกับความท้าทาย
- บริษัทยังคงมุ่งมั่นในการบรรลุเป้าหมายการทำงานด้านความยั่งยืน ปี 2573 อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการยกระดับเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานทางเลือกจากขยะ

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการฯ แจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ไม่ต้องลงมติเนื่องจากเป็นเรื่องแจ้งเพื่อทราบ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานปี 2566 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2566 บริษัทสามารถทำรายได้จากการขายสุทธิจำนวน 42.2 พันล้านบาท ลดลงจากปีก่อน ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2.9 พันล้านบาท และมีเงินสดสุทธิจากการดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนเป็นจำนวน 5.8 พันล้านบาท บริษัทมีสินทรัพย์รวมลดลงจาก 73.3 พันล้านบาท เป็น 69.7 พันล้านบาท และมีหนี้สินรวมลดลงจากจำนวน 38.9 พันล้านบาท เหลือ 35.9 พันล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากจำนวน 34.5 พันล้านบาท เป็นจำนวน 33.8 พันล้านบาท โดยหลักมาจากการขาดทุนจากการแปลงค่าเงินตราต่างประเทศในงบการเงินรวม ในขณะที่กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นในระดับเดียวกันกับเงินปันผลที่จะจ่าย

บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วและรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานการเงิน 2566 วาระนี้ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนนตามระเบียบ เลขานุการฯ ขอให้เปิดคลิปเสียงเพื่ออธิบายรายละเอียดการลงคะแนนเสียง และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีและมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|----------|
| เห็นด้วย | 235,351,705 | 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0.0000 |

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 66,700 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติการประกาศเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 3,610 ล้านบาท อีกทั้งมีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12,048 ล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 จำนวน 7 บาทต่อหุ้น คิดเป็นจำนวน 2,682 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินรวมปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลนี้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งกำหนดว่าบริษัทจะจ่ายเงินปันผลคิดเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม

หากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่เสนอ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 หรือวัน Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทแต่งตั้งบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เงินปันผลสำหรับปี 2566 จ่ายจากกำไรของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้นผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 ของจำนวนเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในการนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,419,587 | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 518 | 0.0002 |

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ โบนัสเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา นิรัญประเสริฐวุฒิมิ โบนัสเลขที่ 4799 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุกฤษ โบนัสเลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำกรทำได้โดยลำพัง

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2555 - 2559 สำหรับนางสงรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 และสำหรับนางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย และบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

| ชื่อ | ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่ | อัตราส่วน การถือหุ้นใน บริษัท/บริษัท ย่อย | ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว |
|------------------------------------|--------------------------------|--|---|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | 4377 | ไม่มี | ไม่มี |
| 2. นางสาวสงรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ | 4799 | ไม่มี | ไม่มี |
| 3. นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ | 4753 | ไม่มี | ไม่มี |

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และ

3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัทดังกล่าวข้างต้น สำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 4,050,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย)

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาครั้งที่ 4

บริษัทเสนอวาระนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ทั้งนี้ ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ใบอนุญาตเลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2567 จำนวนไม่เกิน 4,050,000 บาท (ไม่รวมค่าใช้จ่าย) ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,419,587 | 99.9997 |
| ไม่เห็นด้วย | 518 | 0.0002 |

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และไม่มีการเสีย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 5 ประธานและกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้ได้ออกจากที่ประชุม

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 มีจำนวนสี่ (4) ท่าน ได้แก่ 1) นายวันชัย โตสมบุญ 2) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล 3) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการอิสระ) และ 4) นายชินทร์ สัจจญาณ (กรรมการอิสระ) ทั้งนี้ นายวันชัย โตสมบุญ ได้แจ้งต่อบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ากลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการอีก (ออกตามวาระ สี่ (4) ท่าน และเสนอแต่งตั้งกลับ สาม (3) ท่าน)

คณะกรรมการจึงเสนอต่อผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ สาม (3) ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ 1) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล 2) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการอิสระ) และ 3) นายชินทร์ สัจจญาณ (กรรมการอิสระ) เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหากรรมการของบริษัท โดยมีความเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และนายชินทร์ สัจจญาณ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ มีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนและยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 5

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ เป็นการลงคะแนนเสียงให้กับกรรมการเป็นรายบุคคล และแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ โดยแต่ละคนต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสาม (3) ท่าน ได้แก่ 1) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล 2) ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข 3) นายชรินทร์ สัจจญาณ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล (กรรมการ)

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,128,544 | 99.8763 |
| ไม่เห็นด้วย | 291,043 | 0.1236 |

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 518 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

2) ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการอิสระ)

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,400,251 | 99.9926 |
| ไม่เห็นด้วย | 17,336 | 0.0073 |

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 2,518 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

3) นายชรินทร์ สัจจญาณ (กรรมการอิสระ)

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,388,551 | 99.9868 |
| ไม่เห็นด้วย | 31,036 | 0.0131 |

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 518 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นำกลับเข้าสู่การประชุม

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่

ประธานฯ ขอให้ดำเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน คือ นายมนตรี นิธิกุล ซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ประเทศไทย เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่เป็นผู้บริหารของบริษัท ทั้งนี้ นายมนตรี นิธิกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจปูนซีเมนต์ อีกทั้งได้ร่วมงานกับบริษัทมาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน หากเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทจะเป็นประโยชน์ต่อการบริหารงานของบริษัทเป็นอันมาก

คณะกรรมการบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติการแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นว่านายมนตรี นิธิกุล เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี

ทั้งนี้ ข้อมูลและประวัติของ นายมนตรี นิธิกุล ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 6

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ แบ่งคะแนนเสียงไม่ได้ และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,179,903 | 99.8981 |
| ไม่เห็นด้วย | 239,684 | 0.1018 |

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 518 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ประธานฯ ขอให้ดำเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2566 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

ค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับค่าตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ)

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

การให้ค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าว ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| ประเภทการลงคะแนนเสียง | จำนวนเสียง | ร้อยละ |
|-----------------------|-------------|---------|
| เห็นด้วย | 235,382,669 | 99.9840 |
| ไม่เห็นด้วย | 35,436 | 0.0150 |
| งดออกเสียง | 2,000 | 0.0008 |

วาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

- สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยนางสาวอุษา สุเมธลักษณ์ผู้รับมอบฉันทะ ได้เสนอให้มีการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในรูปแบบ hybrid เพื่อให้สอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงาน ก.ล.ต. และนโยบายของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย โดยประธานฯ ได้อธิบายว่า ที่ผ่านมาทางบริษัทได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นในรูปแบบของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-meeting) เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด และขอให้เลขานุการบริษัทพิจารณาเปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของการจัดประชุมทั้งสองรูปแบบ และนำมาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาต่อไป
- นายปิยะพงษ์ ประสาททอง ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการแก้ไขมลภาวะฝุ่น pm 2.5 สำหรับโรงงานผลิตปูนซีเมนต์ของบริษัท โดยประธานฯ ได้ตอบว่า ทางบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ในอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์บริษัทมีมาตรฐานเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอยู่ในระดับสูง รวมถึงการป้องกันและมาตรการในการควบคุมการปลดปล่อยมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด โดยมาตรการต่าง ๆ ใช้อยู่ในเหมืองและโรงงานของบริษัท สำหรับธุรกิจคอนกรีต ทางบริษัทมีมาตรการจำกัดการปล่อยฝุ่นต่อสิ่งแวดล้อม โดยในโรงงานส่วนใหญ่ของบริษัทมีการติดตั้งพ่นน้ำเพื่อลดการปล่อยฝุ่นออกสู่อากาศ
- นายสิทธิพันธ์ สัจจวิทย์ ได้สอบถามใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) เหตุผลที่รายได้ลดลง ในขณะที่กำไรเพิ่มขึ้น 2) เหตุผลที่บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 น้อยลงเมื่อเทียบกับปีก่อน และ 3) เหตุผลของการเพิ่มขึ้นของค่าตรวจสอบบัญชีปี 2567 โดย นายรานัน ชาญเดอวา รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มงานการเงิน ตอบแต่ละคำถาม สรุปได้ดังนี้
 - สำหรับคำถามที่ 1) รายได้ลดลงเนื่องจากปริมาณความต้องการในธุรกิจการส่งออกปูนเม็ดระหว่างประเทศลดน้อยลง ทำให้การส่งออกปูนเม็ดจากประเทศไทยน้อยลง นอกจากนี้ความต้องการสินค้าและรายได้ของกลุ่มบริษัทใน ประเทศเวียดนาม และประเทศศรีลังกาก็น้อยลง อย่างไรก็ตาม กำไรเพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากต้นทุนลดลงจากการบริหารจัดการต้นทุนที่ดีขึ้นและราคาพลังงานที่ดีขึ้น
 - สำหรับคำถามที่ 2) เงินปันผลประจำปี 2566 น้อยกว่าปีก่อนสืบเนื่องจากผลการประเมินปัจจัยเสี่ยงภายนอกหลายประการ เช่น ความไม่แน่นอนของปริมาณความต้องการของตลาดและต้นทุน

- สำหรับคำถามที่ 3) หนึ่งในเหตุผลหลักที่ส่งผลให้ค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มสูงขึ้นนั้นสืบเนื่องมาจากการเพิ่มข้อข้อยกเว้นการตรวจสอบด้าน ITGC
- นายปริญญา เรียบรร ได้สอบถามใน 3 ประเด็น ประกอบด้วย 1) สถานการณ์ในเวียดนามและศรีลังกา 2) แนวโน้มต้นทุนพลังงานในปี 2567 และ 3) ผลกระทบต่อค่าขนส่งของบริษัทจากความขัดแย้งในยูเครน โดยประธานฯ ได้ตอบคำถามในแต่ละประเด็น สรุปได้ดังนี้
 - สำหรับคำถามที่ 1) ทั้งสองประเทศประสบปัญหาความยากลำบากหลังวิกฤตการณ์โรคระบาดโควิด-19 โดยประเทศศรีลังกาประสบปัญหาวิกฤตการณ์ทางการเมือง ส่งผลกระทบให้ค่าเงินลดลงอย่างมากและเกิดภาวะเงินเฟ้ออย่างหนักสูงถึงร้อยละ 70 ถึง 80 ในปี 2565 ส่วนในประเทศเวียดนามมีการฟื้นตัวขึ้น เห็นได้จากค่าเงินที่ปรับตัวสูงขึ้น ภาวะเงินเฟ้อที่ลดลง และความต้องการปูนซีเมนต์ในไตรมาสที่หนึ่งของปี 2567 ปรับตัวสูงขึ้น โดยสถานการณ์ในประเทศเวียดนามนั้นเกิดขึ้นจากปัญหาการขาดการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่สูงเกินความต้องการ และปัญหาหนี้สินสะสมจำนวนมากจากผู้ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
 - สำหรับคำถามที่ 2) แนวโน้มต้นทุนพลังงานค่อนข้างคงที่และมีความผันผวนเล็กน้อย
 - สำหรับคำถามที่ 3) สงครามที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อค่าขนส่งของบริษัท เนื่องจากเส้นทางการส่งออกไม่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
- นายเดชา สุนทรารชุน ได้สอบถามเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท โดยประธานฯ ได้ให้คำตอบว่า คณะบริหารของบริษัทและบริษัทย่อย มีแนวทางที่มุ่งมั่นจะทำงานอย่างหนักและมุ่งเน้นพัฒนาธุรกิจที่บริษัทดำเนินงานอยู่ให้ดียิ่งขึ้น เพื่อให้ผลประกอบการในการดำเนินงานดีขึ้นในปี 2567

ไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 15.40 น.

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 19 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 4,864,793 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 85 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 230,556,012 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 104 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 235,420,805 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.0002 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 298,000,000 หุ้น

-ลายมือชื่อ-
 ลงชื่อ _____
 (นายพอล ไสเนส ฐูเกนโทเบลอร์)
 ประธานที่ประชุม

-ลายมือชื่อ-
 ลงชื่อ _____
 (นางภัชฎา หมั่นทอง)
 เลขานุการฯ
 ผู้จัดบันทึกการประชุม