

**รายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33**  
**บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)**

---

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

**วันที่และเวลา** 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.

นายพอล ไฮน์ส ซูเกนโทเบลอร์ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม (“ประธานฯ”) ได้กล่าวเปิดประชุม และต้อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ รวมทั้งผู้มีเกียรติทั้งหลายเข้าสู่การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 33 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว (“ที่ประชุม”)

นางภัสฎา หมื่นทอง เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม (“เลขานุการฯ”) ได้แถลงว่า บริษัทดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 และดำเนินการให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ให้ผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2569 ทั้งนี้ การจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีการดำเนินการตามมาตรฐานและข้อกำหนดของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA) รวมถึงพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตลอดจนกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมผ่าน Zoom Meeting และระบบการลงคะแนน คือบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งผู้ให้บริการบริษัทดังกล่าวผ่านการประเมินความสอดคล้องด้วยตนเอง (Self-Assessment) ตามข้อเสนอแนะมาตรฐานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ. หรือ ETDA)

จากนั้นเลขานุการฯ ได้แถลงว่าในขณะที่เริ่มการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 5 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 7,477 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 46 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,058,971 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 51 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,066,448 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2236 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทจำนวน 298,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุม

ต่อจากนั้นเลขานุการฯ ได้แนะนำกรรมการที่เข้าประชุม ดังนี้

**กรรมการ**

- |                               |   |
|-------------------------------|---|
| 1. นายพอล ไฮน์ส ซูเกนโทเบลอร์ | ประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |
| 2. นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล      | กรรมการ   |
| 3. นายทินวรัตน์ มหรราดล       | กรรมการ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                |

- |   |   |
|---|---|
| 4. ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข  | กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ   |
| 5. นายชรินทร์ สัจจญาณ   | กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการตรวจสอบ   |
| 6. นายอนันต์ แวน เดอ ไวเดอ  | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน                                    |
| 7. นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส<br>แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอต | กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)              |
| 8. ดร. สุภัค ศิวะรักษ์  | กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาล และกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน |
| 9. ดร.โทมัส คอช   | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน   |
| 10. นายศิวะ มหาสันทนะ   | กรรมการ   |
| 11. นายรานัน ซาซเดอวา   | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มงานการเงิน    |
| 12. นายมนตรี นิธิกุล  | กรรมการที่เป็นผู้บริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ประเทศไทย                        |

รวมมีกรรมการเข้าร่วมประชุม 12 ท่าน จากกรรมการทั้งสิ้น 12 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของคณะกรรมการบริษัท ณ ขณะนั้น

ต่อมาเลขาธิการฯ ได้แนะนำ ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย และล่ามแปลสำหรับการประชุมนี้ได้แก่

#### ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมายและล่ามแปล

- |                                  |   |
|----------------------------------|---|
| 1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีของบริษัทจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด          |
| 2. นางสาววิรัชญา จิตรวุฒิชิต     | ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด       |
| 3. นางสาวญาณิน บุญถนอม           | ผู้ตรวจสอบการนับคะแนน บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี จำกัด |
| 4. นายยุทธชัย วิถีกุล            | ล่ามแปลจากบริษัท เอควิตัส จำกัด                             |

เลขาธิการฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ หรือชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือคำถามในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แต่จนพ้นระยะเวลาดังกล่าว ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือเสนอคำถามใด ๆ ใดๆ ใดๆก็ตาม บริษัทได้รับคำถามล่วงหน้าจากทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งบริษัทจะตอบคำถามในวาระที่เกี่ยวข้อง

จากนั้น เลขานุการฯ จึงได้เปิดคลิปเสียงอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน ในวาระต่าง ๆ วิธีการลงคะแนน การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน โดยในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 นี้ มีวาระทั้งหมด 8 วาระ ในการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลำดับวาระตามที่ระบุไว้ในคำ บอกล่าวาชญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้า โดยไม่มีการสลบวาระ สรุปสาระสำคัญดังต่อไปนี้

1. **ลำดับวาระการประชุม:** พิจารณาวาระ 1-7 ตามลำดับที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และในวาระที่ 8 คณะกรรมการไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นทุกรายได้รับสิทธิในการได้รับข้อมูลล่วงหน้าอย่างเท่าเทียมกัน
2. **การออกเสียงลงคะแนนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์:** ผู้ดำเนินรายการจะเปิดช่วงเวลาการโหวต วาระละ 1 นาที ให้ผู้เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ ดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่ง และเต็มตาม คะแนนเสียงที่ตนมี ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นได้ ยกเว้นกรณีคัสโตเดียน ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน ต่างประเทศ โดยระบบจะปิดการลงคะแนนของวาระนั้นเมื่อครบกำหนดเวลา และผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะ ไม่สามารถเปลี่ยนการออกเสียงลงคะแนนของตนได้อีก สำหรับกรณีวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ บริษัทจะเสนอให้พิจารณาลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการ เสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
3. **การนับคะแนนเสียง:** ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด จะไม่มีสิทธิ ออกเสียงในวาระนั้น สำหรับการประชุมครั้งนี้ ไม่มีวาระใดซึ่งมีผู้ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ กรณีมอบ ฉันทะ บริษัทจะนับคะแนนเสียงให้ตามความประสงค์ที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ และชำระค่าอากรแสตมป์ สำหรับหนังสือมอบฉันทะให้แทนผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ ระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะประมวลผลจากคะแนน เสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ทั้งที่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าและที่ออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ตามเงื่อนไขการผ่านมติในแต่ละวาระ อนึ่ง การลงคะแนนแบบอิเล็กทรอนิกส์จะไม่มีกรณีบัตรเสีย และในกรณีที่ ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้ลงคะแนนเสียงภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าลงคะแนนเสียงแบบเห็นด้วย โดยบริษัท จะแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทั้งนี้ เนื่องจากมีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับ มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมหรือออกจากระบบการประชุมในแต่ละวาระ ดังนั้นจำนวนผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ และจำนวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน
4. **การผ่านมติในแต่ละวาระ:** วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 ต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนั้นบริษัทจะไม่นับจำนวนเสียงของผู้ที่งดออกเสียงมาเป็นฐานเสียงในการ คำนวณร้อยละของการอนุมัติ ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ และในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธาน ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด สำหรับวาระที่ 6 การอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสาม ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และสำหรับวาระที่ 7 การอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียง สามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1 เป็นเรื่อง เพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

5. **การถามคำถาม:** บริษัทจะเปิดช่วงเวลาในการส่งคำถามหรือถามคำถามไม่น้อยกว่า 1 นาที โดยผู้ถือหุ้นสามารถถามคำถามได้ 2 ช่องทาง คือ 1) การพิมพ์คำถามผ่านเมนูพิมพ์คำถามในระบบ หรือ 2) การถามด้วยตนเองผ่านภาพและเสียง หรือวีดีโอ โดยการกดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง” และกดปุ่ม “ตกลง” บริษัทจะเรียกชื่อผู้เข้าร่วมประชุม และขอให้เปิดไมค์ เพื่อถามคำถามด้วยตนเอง ทั้งนี้ บริษัทจะตอบคำถามของผู้ถือหุ้นตามคิว เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างราบรื่นและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม ขอความกรุณานำเสนอความคิดเห็นหรือคำถามให้กระชับ และอยู่ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม บริษัทให้ความสำคัญกับการรับฟังข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอสงวนสิทธิ์ในการบริหารจัดการคำถามตามความเหมาะสมของเวลาและการประชุม สำหรับคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระแต่ยังไม่สามารถตอบได้ครบถ้วนในที่ประชุม (ถ้ามี) บริษัทจะรวบรวมและสรุปเป็นเอกสารแนบท้ายรายงานการประชุม และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมรายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม
6. **การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น:** บริษัทจะดำเนินการเก็บ รวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมาย และเพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทมีการบันทึกภาพการประชุมตลอดระยะเวลาการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทจะคุ้มครองข้อมูลของท่าน ตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท (Privacy Policy) ซึ่งสามารถศึกษารายละเอียดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท หน้านักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ประสงค์ที่จะเปิดเผยชื่อหรือภาพของตน สามารถแจ้งความประสงค์ต่อบริษัทก่อนเริ่มถามคำถาม
7. **การให้ความช่วยเหลือระหว่างการประชุม:** ในระหว่างการประชุม หากผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีข้อขัดข้องหรือมีคำถามเกี่ยวกับระบบการประชุม สามารถติดต่อสอบถามตามหมายเลขโทรศัพท์ 02-460-9226 หรือเมนู “ช่วยเหลือ” ในระบบได้ตลอดเวลา จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

จากนั้นประธานฯ จึงเริ่มดำเนินการประชุมดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1    รับทราบรายงานปี 2568 ของคณะกรรมการ**

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ปรากฏในแบบ 56-1 One Report ปี 2568 บริษัทเสนอวาระนี้เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

## ประเด็นสำคัญในปี 2568

### 1) การพัฒนาด้านกลยุทธ์และตลาด

- บริษัทได้ดำเนินการรวมงบการเงินของบริษัท ลานนาวิซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) เต็มปี ภายหลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมดในไตรมาส 4/2567 ซึ่งช่วยเสริมความหลากหลายของรายได้และเป็นกลไกบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงาน
- ความต้องการปูนซีเมนต์ในประเทศไทยยังคงมีความแข็งแกร่งจากโครงการโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐ แม้ว่าจะได้รับแรงกดดันบางส่วนจากความต้องการภาคที่อยู่อาศัยที่อ่อนตัว ภายใต้อาوضاعสินเชื่อที่ตึงตัวและหนี้ครัวเรือนในระดับสูง
- เวียดนามมีการฟื้นตัวของอุปสงค์จากการลงทุนภาครัฐ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรม และการลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ แม้ยังมีแรงกดดันด้านราคา
- ศรีลังกาได้รับผลกระทบในระยะสั้นจากพายุไซโคลน Ditwah และอุปสงค์ที่อ่อนตัว อย่างไรก็ตาม การปรับตัวดีขึ้นของเศรษฐกิจมหภาค และมาตรการปฏิรูปของ IMF และนโยบายการเงินที่ผ่อนคลาย ได้วางรากฐานสำหรับการฟื้นตัวในอนาคต
- บังกลาเทศยังคงเป็นตลาดที่มีความท้าทาย จากอุปสงค์ที่ลดลง การแข่งขันด้านราคาที่ยืดหยุ่น ภายหลังจากขยายกำลังการผลิต และต้นทุนนำเข้าปูนเม็ดที่อยู่ในระดับสูง
- ผลการดำเนินงานของกลุ่ม LANNA ได้รับผลกระทบจากราคากาน้ำร้อนที่ลดลงและคุณภาพกาน้ำร้อนที่อ่อนลง ส่งผลต่อรายได้และอัตรากำไร แม้ว่าจะยังได้รับการสนับสนุนจากฐานะการเงินที่แข็งแกร่งและแนวโน้มราคากาน้ำร้อนที่ปรับตัวดีขึ้นในช่วงปลายปี

### 2) มาตรการเพิ่มความสามารถในการทำกำไร เพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และพัฒนานวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง

- โครงการ FIT++ เป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพด้านต้นทุน ยกกระดับประสิทธิผลในการดำเนินงาน และเสริมความแข็งแกร่งของอัตรากำไร ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีและนวัตกรรมมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนการเติบโตของกลุ่มบริษัท ผ่านการพัฒนาโซลูชันก่อสร้างที่ยั่งยืนและการขยายผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ บริษัทยังมุ่งพัฒนาศักยภาพบุคลากรในด้านทักษะภาวะผู้นำ และการทำงานร่วมกัน เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่การนำเสนอสินค้าและโซลูชันที่มีมูลค่าเพิ่ม พร้อมทั้งเสริมสร้างความคล่องตัวขององค์กร
- โครงการ INSEE ชลบุรี (ICHO): เหมืองหินแกรนิตแห่งใหม่ได้ดำเนินการตามแผน โดยคาดว่าจะเปิดดำเนินงานใน กลางปี 2569 ซึ่งจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตรองรับความต้องการหินคุณภาพสูงในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก
- โครงการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์: ดำเนินการตามแผนในปี 2568 โดยเปิดดำเนินงานกำลังการผลิตครบ 84 MW ในไตรมาส 1/2569
- การอัปเกรดด้านเทคนิคของระบบ SAP S/4HANA: เปิดใช้งานสำเร็จในเดือนพฤศจิกายน 2568

## ผลการดำเนินงานทางการเงินปี 2568

- กลุ่ม SCCC มียอด Operating EBITDA สูงกว่าปีก่อน 663 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นของธุรกิจปูนซีเมนต์และคอนกรีตผสมเสร็จในประเทศไทย รวมถึงเวียดนาม ขณะที่การเติบโตของศรีลังกาในช่วง 10 เดือนแรกได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลน Ditwah ในช่วง พฤศจิกายน-ธันวาคม และผลการดำเนินงานของ SCCBD ถูกกดดันจากการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นจากผู้เล่นรายใหม่และกลยุทธ์ราคาที่เข้มข้น
- ผลประกอบการรวมของกลุ่ม หลังรวมผลประกอบการเต็มปีของกลุ่ม LANNA แสดงยอดกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษีจากการดำเนินการมากขึ้นจากปีก่อน 2.6 พันล้านบาท
- ประสิทธิภาพด้านต้นทุนปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน จากการดำเนินการมาตรการปรับโครงสร้างต้นทุนภายใต้โครงการ FIT++ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน การลดอัตราส่วนการใช้ปูนเม็ด (clinker factor) และการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
- การบริหารเงินทุนหมุนเวียนของกลุ่ม SCCC ที่แข็งแกร่ง (ปี 2567: -2.4%, ปี 2568: -3.5%) ช่วยรักษากระแสเงินสดจากการดำเนินงาน (FOCF) เพื่อรองรับการลงทุนที่เพิ่มขึ้น
- กำไรสุทธิหลังหักภาษีที่เป็นของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ 3.49 พันล้านบาท ลดลงจาก 5.39 พันล้านบาทในปีก่อน โดยมีสาเหตุหลักจากการไม่มีรายการกำไรพิเศษจากการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation: PPA) ที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจกับ LANNA ในไตรมาส 4/2567 ส่งผลให้กำไรต่อหุ้น (EPS) ลดลงเป็น 11.72 บาท จาก 18.08 บาทในปีก่อน นอกจากนี้มีรายละเอียดเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์ผลประกอบการและแนวความคิดด้านความยั่งยืนในรายงานและการวิเคราะห์ของฝ่ายบริหาร หรือ MD&A ที่แบบ 56-1 One Report ปี 2568
- สำหรับการดำเนินงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมต่อต้านคอร์รัปชันของภาคเอกชนไทย (CAC) เป็นตั้งตั้งแต่ปี 2560 และขณะนี้อยู่ระหว่างการต่ออายุการรับรอง ท่านสามารถอ่านรายงานด้านการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันเพิ่มเติมได้ที่แบบ 56-1 One Report ปี 2568

## แนวโน้มปี 2569

การดำเนินธุรกิจท่ามกลางความไม่แน่นอนทางเศรษฐกิจมหภาค พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตเชิงกลยุทธ์

- เศรษฐกิจโลกเผชิญความไม่แน่นอนสูง จากความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มความผันผวนด้านพลังงาน โลจิสติกส์ และการเงิน ซึ่งกระทบต่ออัตราเงินเฟ้อ การค้าระหว่างประเทศ และห่วงโซ่อุปทาน
- ประเทศไทย: การเติบโตชะลอลงจากต้นทุนพลังงานนำเข้าและค่าขนส่ง/ประกันที่สูงขึ้น ซึ่งกดดันการท่องเที่ยวและการค้า แม้ภาครัฐยังเป็นแรงขับเคลื่อนหลัก แต่การก่อสร้างภาคเอกชนอ่อนแออาจจะกระทบความสามารถในการทำกำไร

- เวียดนาม: การเติบโตชะลอตัวจากการค้าที่ลดลง ราคาน้ำมันที่ผันผวน อุปสงค์ภาคครัวเรือนที่ลดลง และผลกระทบจากพลังงานนำเข้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งอาจทำให้อุปสงค์ปูนซีเมนต์หดตัวลง แม้ว่าจะได้รับแรงสนับสนุนจากโครงการภาครัฐ
- ศรีลังกา: การฟื้นตัวมีแนวโน้มชะลอตัวจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาวัตถุดิบ และค่าก่อสร้างโดยรวม แม้ว่าการฟื้นฟูหลังพายุจะช่วยพยุงปริมาณปูนบางส่วน แต่ความผันผวนของชีพพลายเชนและต้นทุนอาจทำให้โครงการล่าช้าและจะกดดันกำไร
- บังกลาเทศ: การเติบโตชะลอตัวจากแรงกดดันภายนอกและการคลังที่ตึงตัว ท่ามกลางการลงทุนรัฐที่ลดลงขณะที่ต้นทุนพลังงานสูงขึ้น กดดันอุปสงค์และอัตราการทำการกำไร
- กัมพูชา: แนวโน้มอ่อนตัวจากอุปสงค์ในประเทศและการส่งออกที่ชะลอตัว รวมถึงราคาน้ำมันสูง ภาคอสังหาริมทรัพย์ ถูกกดดันจาก NPL สูงและการเงินตึงตัว โดยมีการลงทุนภาคผลิตช่วยพยุงบางส่วน
- กลุ่มบริษัทยังคงมุ่งเน้นเสริมสร้างศักยภาพองค์กรและความคล่องตัว พร้อมขับเคลื่อนการเติบโตผ่านนวัตกรรม การขายเชิงคุณค่า การขยายตลาด การควบคุมต้นทุน ดิจิทัล และโครงการ FIT++
- บริษัทฯ ดำเนินธุรกิจด้วยความระมัดระวัง พร้อมทั้งมั่นใจในความสามารถในการสร้างผลการดำเนินงานที่มีเสถียรภาพที่ดีขึ้น โดยอาศัยการบริหารต้นทุนอย่างมีวินัย การดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ และพอร์ตธุรกิจที่มีความหลากหลาย

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีคำถามล่วงหน้าจำนวน 2 คำถามที่บริษัทได้รับจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

- นายรานัน ซาซเดอวา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม (“นายรานัน”) ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ 1) บริษัทมีกลยุทธ์อย่างไรในการรักษาฐานลูกค้ากลุ่มราคาประหยัด โดยยังคงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐานอินทรีและยังคงสามารถรักษาระดับอัตรากำไรไว้ได้ และ 2) บริษัทมีแผนนำนวัตกรรมหรือบริการใดมาใช้เพื่อยกระดับคุณค่าและสร้างความแตกต่าง เพื่อรักษาความภักดีของลูกค้าต่อผลิตภัณฑ์อินทรีท่ามกลางการแข่งขันจากสินค้านำเข้าที่มีราคาต่ำกว่า โดยนายรานันได้ตอบคำถามแต่ละคำถาม สรุปได้ดังนี้

สำหรับคำถามที่ 1) บริษัทขอยืนยันต่อผู้ถือหุ้นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องในการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานที่กำหนด โดยบริษัทมีแผนดึงดูดลูกค้ามูลค่าสูง (high-value customers) ที่มีความต้องการผลิตภัณฑ์คุณภาพสูง ผ่านการนำเสนอผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที่มุ่งเน้นการใช้งานและโซลูชัน (applications and solution-based approach) พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่มินวัตกรรม เทคโนโลยีขั้นสูง และมีความเข้มข้นของการปล่อยคาร์บอนต่ำ กลยุทธ์ดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อรองรับลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพมากกว่าราคา ทั้งในประเทศไทยและในตลาด

ต่างประเทศที่บริษัทดำเนินธุรกิจอยู่ ในส่วนของการรักษาระดับอัตรากำไร บริษัทได้ดำเนินมาตรการควบคุมต้นทุนอย่างเข้มงวดและบริหารจัดการการผลิตอย่างมีวินัย นอกจากนี้ บริษัทยังสามารถปรับปรุงโครงสร้างต้นทุนอย่างต่อเนื่องในแต่ละปีผ่านโครงการ FIT++ ซึ่งช่วยให้บริษัทสามารถรักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์และการให้บริการในระดับสูง ควบคู่ไปกับการรักษาอัตรากำไรที่เหมาะสมในระยะยาว

สำหรับคำถามที่ 2) การให้บริการที่สร้างมูลค่าเพิ่ม (value-added services) ถือเป็นหนึ่งในเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งมั่นที่จะช่วยลูกค้าลดต้นทุน และสนับสนุนลูกค้าในการดำเนินงานและดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ บริษัทให้บริการและการสนับสนุนด้านเทคนิคไม่เพียงเฉพาะในระดับสำนักงานเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการให้การสนับสนุน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของลูกค้าอีกด้วย นอกจากนี้ บริษัทยังให้บริการหลังการขาย โดยในกรณีที่ลูกค้าประสบปัญหาใด ๆ ณ สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัทจะจัดส่งทีมงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนลูกค้าในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างมีประสิทธิภาพ

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติ เลขาธิการฯ ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานปี 2568 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

## วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในปี 2568 บริษัทมีรายได้สุทธิ คิดเป็นเงิน 54.2 พันล้านบาท ขณะที่กำไรสุทธิลดลงเป็น 3.5 พันล้านบาท เนื่องจากในไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทได้รับการรับรู้กำไรที่เกิดขึ้นครั้งเดียวจากการปันส่วนราคาซื้อ (Purchase Price Allocation: PPA) จำนวน 1,890 ล้านบาท โดยหากไม่รวมรายการดังกล่าว กำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติยังคงทรงตัวในระดับใกล้เคียงปีก่อน

สินทรัพย์รวมลดลงจาก 81.6 พันล้านบาท เป็น 77.3 พันล้านบาท ขณะที่หนี้สินรวมลดลงจาก 38.8 พันล้านบาท เป็น 37.5 พันล้านบาท ในส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจาก 42.8 พันล้านบาท เป็น 39.8 พันล้านบาท ในขณะที่เงินสดสุทธิจากกิจกรรมดำเนินงานเพิ่มขึ้นจากปีก่อนหน้าเป็น 8.8 พันล้านบาท สะท้อนถึงฐานะการเงินและกระแสเงินสดที่มีเสถียรภาพ

บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ หรืองบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ทั้งนี้ งบการเงินที่ผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบแล้วและรายงานจากผู้ตรวจสอบบัญชีปรากฏอยู่ในรายงานการเงิน 2568 วาระนี้ต้องเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“**พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ**”) และ

ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 คณะกรรมการเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงใน ระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ให้เลขาธิการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนนตาม ระเบียบ เลขาธิการฯ ขอให้เปิดคลิปเสียงเพื่ออธิบายรายละเอียดการลงคะแนนเสียง และชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้จะต้อง ได้รับคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เมื่อการลงคะแนนและ การนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขาธิการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบ กำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,074,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง กาล

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม จำนวน 3,493 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11.72 บาทต่อหุ้น และมีกำไรสุทธิสำหรับงบเฉพาะกิจการ จำนวน 4,311 ล้านบาท โดยบริษัทได้ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในเดือนกันยายน 2568 ในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น และคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้น อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2568 เพิ่มเติมอีก จำนวน 7 บาทต่อหุ้น

หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ จะส่งผลให้บริษัทจ่ายเงินปันผลรวมทั้งสิ้นสำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 3,278 ล้านบาท หรือคิดเป็น 11 บาทต่อหุ้น โดยมีอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิสำหรับงบการเงินรวม ซึ่ง สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่กำหนดให้มีอัตราการจ่ายไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิสำหรับ งบการเงินรวม

หากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลที่เสนอจ่ายสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ณ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 ในการนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานครั้งหลังของปี 2568 ดังกล่าว

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เลขานุการฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีคำถามจำนวนสองคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้น ซึ่งสามารถสรุปได้ดังต่อไปนี้:

- นายรานันต์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ 1) แนวโน้มว่าผู้ถือหุ้นสามารถคาดหวังการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณ 11 บาทต่อหุ้นได้ในปีต่อ ๆ ไปได้หรือไม่ และ 2) แผนการลงทุน (CAPEX) ของบริษัทสำหรับปีนี้และปี 2570 โดยนายรานันต์ได้ตอบคำถามแต่ละคำถาม สรุปได้ดังนี้

สำหรับคำถามที่ 1) บริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการได้พิจารณาภาวะผูกพันต่าง ๆ ของบริษัท รวมถึงภาระหนี้สินและภาระภาษีที่เกี่ยวข้องแล้ว แม้ว่าบริษัทจะมีกำไรเพียงพอที่จะรองรับการจ่ายเงินปันผลได้ แต่บริษัทจำเป็นต้องคำนึงถึงภาระภาษีและสภาพที่ที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในแต่ละเดือนด้วย อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะจ่ายเงินปันผลให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในปีนี้และปี 2570

สำหรับคำถามที่ 2) บริษัทได้จัดทำแผนการลงทุนสำหรับปีนี้และปี 2570 ไว้แล้วซึ่งได้จัดทำขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายนและธันวาคมในปีที่ผ่านมา โดยแผนการลงทุนดังกล่าวมุ่งเน้นใน 3 ด้านหลัก อันได้แก่ (1) การลงทุนเพื่อสนับสนุนการเติบโตของบริษัท (2) การลงทุนเพื่อบำรุงรักษาทรัพย์สินของบริษัท และ (3) โครงการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน ทั้งนี้ ทั้ง 3 ปัจจัยดังกล่าวถือเป็นกรอบแนวคิดหลักที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนการลงทุนของบริษัท

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ ให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่า วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และมีมติอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครั้งหลังของปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับครั้งหลังของปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในกรณีนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ดังต่อไปนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,074,674	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

ประธานฯ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิกเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

1) เสนอที่ประชุมอนุมัติผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้ปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ โบอนุญาติเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ โบอนุญาติเลขที่ 4799 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร โบอนุญาติเลขที่ 11269 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2555 – 2559 และปี 2566 - 2568 สำหรับนางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทหนึ่งปี ในปี 2560 และสำหรับนายชยณัฐ เมธคุณากร ไม่เคยได้รับการแต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยในบรรดาผู้สอบบัญชีทั้งสามคนที่ได้รับการเสนอชื่อดังกล่าว ไม่มีผู้ใดที่ปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลาเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต.

นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีดังกล่าวยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทในประเทศไทยด้วย และบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ชื่อ	ผู้สอบบัญชีรับ อนุญาตเลขที่	อัตราส่วน การถือหุ้นใน บริษัท/บริษัท ย่อย	ความสัมพันธ์หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัท หรือ บริษัทย่อยหรือฝ่ายบริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	4377	ไม่มี	ไม่มี
2. นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	4799	ไม่มี	ไม่มี
3. นายชยณัฐ เมธคุณากร	11269	ไม่มี	ไม่มี

2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว

3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง

รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทและบริษัทย่อย ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวันที่ 4

คณะกรรมการบริษัทเสนอวาระนี้ตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติ 1) อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ใบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ใบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ใบอนุญาตเลขที่ 11269 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และ 2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อ

ในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าวต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งให้บริษัทเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว และ 3) กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2569 จำนวนไม่เกิน 4,750,000 บาท (สี่ล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดขึ้นจริง ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,074,774	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

สำหรับวาระที่ 5 ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ประธานฯ และกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้จะขอลออกจากที่ประชุม และประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (“ดร. สุนีย์”) ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดำเนินการสำหรับวาระนี้ในนามของประธานฯ

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้ได้ออกจากที่ประชุม

ดร.สุนีย์ ขอให้นำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยการเปิดคลิปเสียง ซึ่งสรุปสาระสำคัญดังนี้

ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 มีกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสี่ (4) ท่าน ได้แก่ 1) นายพอล ไอนซ์ ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล 3) นายรานจัน ชาชเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสำหรับดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับกรรมการอิสระครบถ้วนและยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5

จากนั้น ดร.สุณีย์ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนสี่ (4) ท่าน ได้แก่ 1) นายพอล ไฮเนสท์ ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล 3) นายรานจัน ซาซเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ) ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเป็นการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล และแต่ละคนได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายพอล ไฮเนสท์ ฮูเกนโทเบลอร์ (กรรมการ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,905,884	99.9294
ไม่เห็นด้วย	168,592	0.0705
งดออกเสียง	298	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

2) นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล (กรรมการ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,021,373	99.9777
ไม่เห็นด้วย	53,103	0.0222
งดออกเสียง	298	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

3) นายรานจัน ซาซเดอวา (กรรมการ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,017,314	99.9759
ไม่เห็นด้วย	57,460	0.0240
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ)

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,062,574	99.9948
ไม่เห็นด้วย	12,200	0.0051
งดออกเสียง	0	ไม่นับเป็นฐานเสียง
บัตรเสีย	0	0.0000

กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในที่ประชุมครั้งนี้กลับเข้ามาที่ประชุม และจากนั้นประธานฯ ได้ดำเนินการประชุมต่อไป

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569**

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 เป็นอัตราที่เหมาะสมสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) สำหรับแต่ละตำแหน่งและ คณะกรรมการ ที่เสนอในปี 2569 ปรากฏในเอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 6

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการ จัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของกรรมการเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป และไม่ถือเป็นค่าตอบแทนหรือสิทธิ ประโยชน์อื่นใดของกรรมการ (เช่นเดียวกันกับปี 2568)

ทั้งนี้ กรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับ คณะกรรมการชุดย่อยและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่อไปในอนาคต โดยจำนวนค่าตอบแทนกรรมการรวมของปี 2569 จะต้องไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้ คือ จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงใน ระบบ

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

**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน สามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็น เอกฉันท์ดังต่อไปนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,074,774	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ประธานฯ ขอให้ดำเนินการเปิดคลิปเสียงเพื่อนำเสนอรายละเอียดของวาระนี้ โดยสามารถสรุปได้ดังนี้

เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และให้รองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตต่าง ๆ ที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต รวมถึงเพิ่มขอบเขตธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากเดิม 25 ข้อ เป็น 56 ข้อ ภายใต้มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดังนี้

- 1) วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขใหม่ทั้งหมด ปรากฏตามเอกสารแนบ 6
- 2) แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อที่ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ”

และเพื่อความเรียบร้อยในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารคำขอจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามคำสั่งคำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค) บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

รายละเอียดวัตถุประสงค์ของบริษัทฉบับเดิมและฉบับที่แก้ไข ปรากฏในเอกสารประกอบพิจารณาวาระที่ 7

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

เมื่อไม่มีข้อซักถามสำหรับวาระนี้ ประธานฯ จึงให้เลขานุการฯ เป็นผู้ดำเนินการสรุปมติและผลการนับคะแนน เลขานุการฯ ได้ชี้แจงต่อผู้ถือหุ้นว่าวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 และเมื่อการลงคะแนนและการนับคะแนนเสร็จสิ้น เลขานุการฯ สรุปมติที่ประชุมดังนี้

#### **มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและรองรับการเติบโตต่าง ๆ ที่บริษัทจะดำเนินการ และมอบอำนาจให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค) บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไข

เพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในมาตรา 31 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	239,066,574	99.9965
ไม่เห็นด้วย	8,200	0.0034
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	0	0.0000

#### วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

เมื่อได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระครบถ้วนแล้ว ประธานฯ ได้กล่าวเชิญให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ทั้งนี้ ประธานฯ ได้ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ สรุปได้ดังนี้

จากนั้น ประธานฯ ได้ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีคำถามหรือความคิดเห็น ให้ระบุข้อซักถามหรือข้อคิดเห็นดังกล่าวลงในระบบ

- นายรานันต์ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับ 1) ตลาดปูนซีเมนต์ในแต่ละประเทศคาดว่าจะยังสามารถเติบโตได้ในปี 2569 หรือไม่ โดยเฉพาะในประเทศศรีลังกาและบังกลาเทศ ซึ่งมีรายงานข่าวเกี่ยวกับการขาดแคลนเชื้อเพลิง 2) ต้นทุนพลังงานคิดเป็นสัดส่วนเท่าใดของต้นทุนทั้งหมด และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไร 3) บริษัทได้รับผลกระทบในทางลบจากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหินหรือไม่ เนื่องจากบริษัทถือหุ้นใน LANNA ในสัดส่วนร้อยละ 61 ซึ่งผลประกอบการของ LANNA ปรับเพิ่มขึ้นตามราคาถ่านหินที่สูงขึ้น และ 4) การปรับเพิ่มขึ้นของราคาปูนซีเมนต์เพียงพอที่จะชดเชยต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นตลอดทั้งปีหรือไม่ โดยนายรานันต์ได้ตอบคำถามแต่ละคำถาม สรุปได้ดังนี้

สำหรับคำถามที่ 1) สำหรับประเทศศรีลังกา สภาพเศรษฐกิจและความต้องการปูนซีเมนต์ได้ฟื้นตัวขึ้นภายหลังจากภัยพิบัติพายุไซโคลน อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวดังกล่าวได้หยุดชะงักลงจากปัจจัยภายนอก รวมถึงการหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานของปูนซีเมนต์ สำหรับประเทศบังกลาเทศ บริษัทคาดว่าอัตราการเติบโตจะกลับมาฟื้นตัวภายหลังการจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่ อย่างไรก็ตาม เช่นเดียวกับศรีลังกา ความต้องการปูนซีเมนต์ยังคงอยู่ในระดับชะลอตัว เนื่องจากผลกระทบจากสงคราม ประเด็นด้านน้ำมัน และต้นทุนการนำเข้าวัตถุดิบที่ปรับตัวสูงขึ้น

สำหรับคำถามที่ 2) ต้นทุนพลังงานคิดเป็นสัดส่วนมากกว่าร้อยละ 50 ของต้นทุนทั้งหมด บริษัทได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกในการบรรเทาผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น โดยประการแรก บริษัทได้เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทางเลือกแทนพลังงานแบบดั้งเดิมผ่านการลงทุนในโครงการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดกำลังการผลิต 84 เมกะวัตต์ เพื่อช่วยรองรับและลดผลกระทบจากต้นทุนพลังงานที่เพิ่มขึ้น ประการที่สอง บริษัทได้ดำเนินโครงการ FIT++ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานให้สูงสุด

สำหรับคำถามที่ 3) บริษัทได้รับประโยชน์จากการปรับเพิ่มขึ้นของราคาถ่านหิน เนื่องจากบริษัทมีการผลิตถ่านหินในปริมาณที่มากกว่าความต้องการใช้ภายในของบริษัท

สำหรับคำถามที่ 4) การปรับเพิ่มขึ้นของราคาปูนซีเมนต์อาจไม่สามารถชดเชยต้นทุนพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้นได้ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ในระดับกลุ่มบริษัท บริษัทสามารถชดเชยการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวได้

- นายรานจันได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการลงทุนในโครงการโซลาร์ฟาร์มที่จังหวัดสระบุรี ด้วยงบประมาณกว่า 1,794 ล้านบาท โดยมีประเด็นสอบถามดังนี้: 1) บริษัทจะเริ่มรับรู้ผลประโยชน์จากการลดต้นทุนค่าไฟฟ้าที่เกิดจากโครงการดังกล่าวได้อย่างเต็มที่เมื่อใด และ 2) จากการประเมินราคาค่าไฟฟ้าและต้นทุนพลังงานในปัจจุบัน: 2.1) บริษัทได้คาดการณ์ระยะเวลาการคืนทุนของโครงการนี้ไว้อย่างไร และ 2.2) มีมาตรการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างไร หากประสิทธิภาพในการผลิตไฟฟ้าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยนายรานจันได้ตอบคำถามแต่ละคำถาม สรุปได้ดังนี้

สำหรับคำถามที่ 1) โครงการโซลาร์ฟาร์มได้ดำเนินการแล้วเสร็จ และบริษัทได้เริ่มรับรู้ประโยชน์จากโครงการดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 2569

สำหรับคำถามที่ 2)

2.1) โครงการดังกล่าวเป็นโครงการที่มีความเหมาะสม โดยบริษัทคาดว่าจะระยะเวลาการคืนทุนจะอยู่ที่ประมาณ 6 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับอัตราค่าไฟฟ้าที่ใช้บังคับ หากอัตราค่าไฟฟ้าปรับเพิ่มสูงขึ้น ระยะเวลาการคืนทุนจะลดลงตามไปด้วย และ

2.2) บริษัทมีทีมผู้บริหารที่ปฏิบัติงาน ณ สถานที่ปฏิบัติงานของโครงการ เพื่อทำหน้าที่ติดตามตรวจสอบ และควบคุมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน นอกจากนี้ บริษัทยังได้รับประโยชน์จากความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ด้านเทคนิคของ B.Grimm ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในกิจการร่วมค้า โดย B.Grimm ให้การสนับสนุนทั้งในรูปแบบตามแผนและแบบเรียลไทม์ในการติดตามและประเมินประสิทธิภาพการดำเนินงาน

รายชื่อผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ได้ซักถามคำถามที่กล่าวมาข้างต้นในที่ประชุม ได้แก่

- นางสาวอุมาชัชญา เจริญไชย (จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) และ
- นายสมเจตน์ เตชะอิทราวังศ์

ไม่มีผู้ใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม และไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิดการประชุม ณ เวลา 16.00 น.

ณ เวลาปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 15 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 24,993 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจำนวน 45 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,049,781 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ณ เวลาปิดประชุมทั้งสิ้น 60 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 239,074,774 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.2264 ของจำนวนหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทจำนวน 298,000,000 หุ้น

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-  
(นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์)  
ประธานกรรมการ  
ประชุมที่ประชุม

ลงชื่อ \_\_\_\_\_ -ลายมือชื่อ-  
(นางภัสฎา หมั่นทอง )  
เลขานุการบริษัท  
ผู้จัดบันทึกการประชุม