

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
(E-Meeting)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงคะแนน
สำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการ
เข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาขอรับบัตรให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center ได้ที่:
โทรศัพท์ 02-460-9224 (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2568 เวลา 8.30-17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ))

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://inv.inventech.co.th/SCC743248R/#/homepage>

ตั้งแต่วันพุธที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



หรือสแกน QR Code

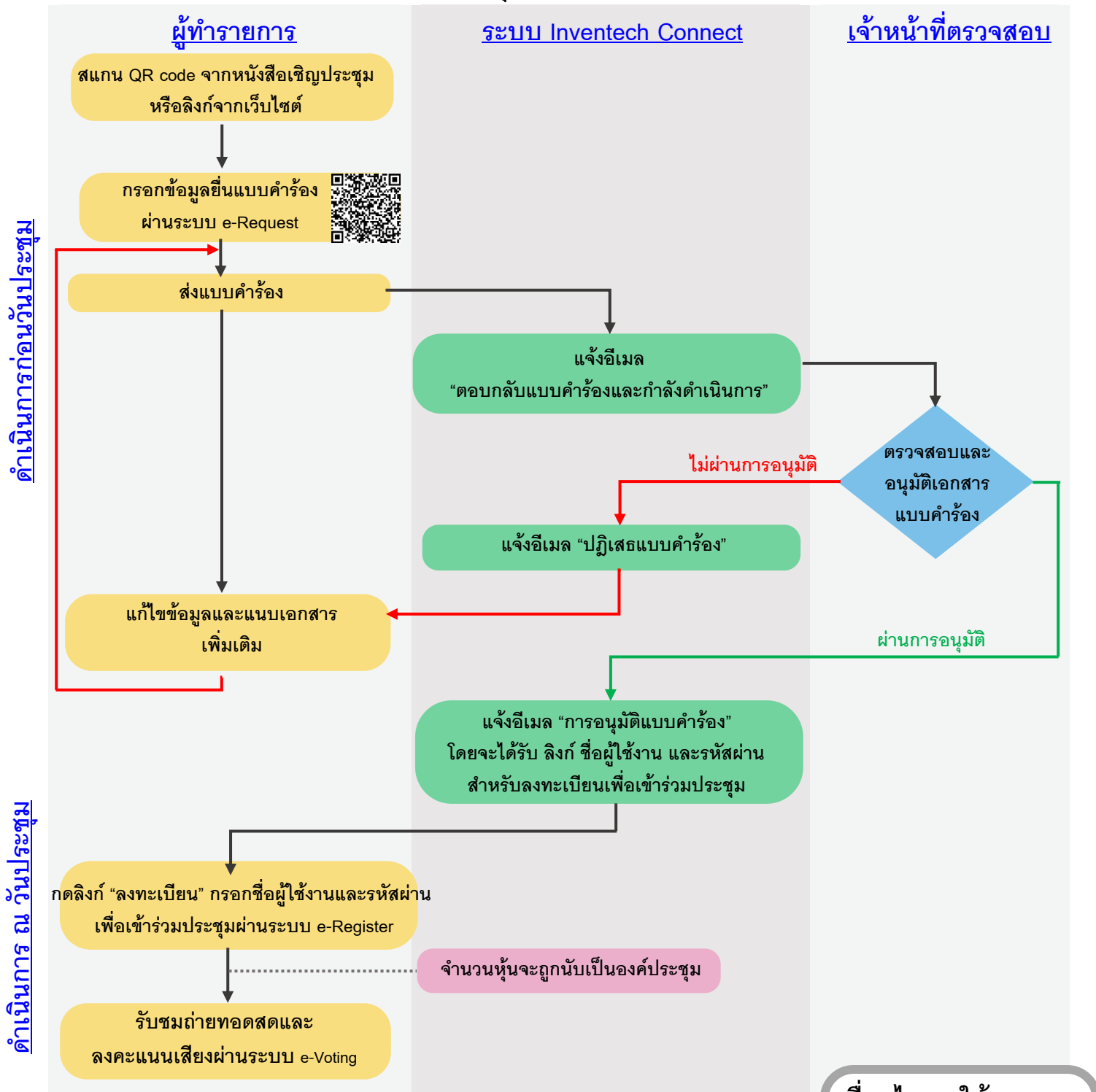
ทะเบียนเลขที่: 0107537000114

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์ www.scg.com อีเมล corporatesecretary@scg.com

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

หน้า 1 - 12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
ลำดับที่	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1, 2 และ 6	
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	13 - 26
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568	5	27

ลำดับที่	เอกสาร	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	28
5	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	29 - 31
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	32 - 36
7	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	37 - 39
8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
9	แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCC ในปี 2568-2569	ตามแนบ
10	ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม	ในปกหลัง

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2567 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 7. ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด
 9. แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCC ในปี 2568 – 2569
 10. ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 29 มกราคม 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 ปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	861,502	370,930
หนี้สิน	441,722	169,832
รายได้จากการขาย	511,172	-
รายได้รวม	526,673	22,213
กำไรสำหรับปี	6,342*	11,032
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	5.28*	9.19

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ในปี 2567 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 6,342 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ ในปี 2567 เอสซีจีเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน โดยในส่วนของธุรกิจเคมีคอลส์นั้นได้เผชิญกับสภาวะการชะลอตัวตามวิกฤติที่ธุรกิจในอุตสาหกรรมปิโตรเคมีเผชิญทั่วโลกจากการกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์กลับไม่เติบโตตาม โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการรับมือ จนทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดและลดภาระหนี้สินสุทธิลง 16,777 ล้านบาทในไตรมาส 4/2567 ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มีความเข้มแข็งดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ผันผวนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จึงนำมาประกอบการพิจารณาเสนอจ่ายปันผลในอัตราดังกล่าว

ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2567 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2567 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2567	ปี 2566
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	6,342	25,915
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	5.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 2.50 บาท/หุ้น	6.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 3.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,000	7,200
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	95	54*

*อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลปี 2566 คำนวณสัดส่วนจากกำไรไม่รวมรายการพิเศษ ซึ่งเป็นกำไรสำหรับปีไม่รวมรายการที่ไม่เกิดขึ้นเป็นประจำของธุรกิจ ที่เป็นรายการที่ไม่ใช่เงินสด

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2568 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 2 เมษายน 2568) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- 1) พ.ท. สมชาย กาญจนมณี กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) พ.ต.อ.ธรรมนิต วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

- | | |
|---------------------------|--|
| 3) นายพสุ เดชะรินทร์ | กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารทั่วไปและสรรหา |
| 4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน |
| 5) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค | กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ |

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568) ได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทเอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD และแนวทางของบริษัท โดยได้พิจารณาคูณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการ ประกอบกับคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณากรรมการรายเดิม 5 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ พ.ท. สมชาย กาญจนมณี พ.ต.อ.ธรรมนิต วนิชย์ถนอม นายพสุ เดชะรินทร์ นางพรรณสิรี อมาตยกุล และนางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงได้ว่าบุคคลดังกล่าวได้อุทิศเวลาในการปฏิบัติงานในหน้าที่กรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอกรรมการรายเดิมดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดทางอาญาในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดีมีประสิทธิภาพด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการอิสระด้วย ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|------------------|------------|
| 1) พ.ท. สมชาย | กาญจนมณี |
| 2) พ.ต.อ.ธรรมนิต | วินัยถนอม |
| 3) นายพสุ | เดชะรินทร์ |
| 4) นางพรรณสิริ | อมาทยกุล |
| 5) นางนันท์วัลย์ | ศกุนตนา |

โดยลำดับที่ 1) และ 2) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ สนับสนุนการดำเนินงานของบริษัท ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 3) ถึง 5) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมา เห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และกรรมการทั้ง 5 คนดังกล่าว ได้ให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์ และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา รวมถึงมีความรู้และประสบการณ์ในองค์กรขนาดใหญ่

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2566-2570 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบกับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568

- นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวสำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทจำนวนเงินรวม 2.82 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2567 จำนวน 0.17 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.288	0.285
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2.53	2.36
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2.82	2.65

3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2568	ปี 2567
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	149 บริษัท	143 บริษัท
- จำนวนเงิน	35.41 ล้านบาท	34.50 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	107 บริษัท	111 บริษัท
- จำนวนเงิน	67.11 ล้านบาท	65.31 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	102.52 ล้านบาท	99.81 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2568 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริง

ระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Fee Services) เท่านั้น

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services)

ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของ
บัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Services)	ตามการใช้บริการ	21.95 ล้านบาท

หมายเหตุ: 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น

(1) นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี
2554-2559 และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี
2566 - 2568 รวม 3 ปี

(2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557-2563
และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2565 - 2568 รวม
4 ปี

(3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี
2566 - 2568 รวม 3 ปี

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการ
หมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ในปี 2568 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต
หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ หรือนางสาวชิตชนก เกตุเวช แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย

3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีบริการการเงินของบริษัท
และค่าสอบบัญชีบริการการเงินบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน
และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้ บริการการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับ
ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัท
ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า

4. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและ
ปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทน
และโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่
27 มีนาคม 2567 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการ

การดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 และคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย เป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ได้แจ้งการแต่งตั้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยแล้ว) ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้มีการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มีคำตอบแทนแต่อย่างใด เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน ซึ่งคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เสนอนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอคำตอบแทนกรรมการบริษัทและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568 ดังนี้

คำตอบแทนกรรมการบริษัท

	เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คำตอบแทนกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดยให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

คำตอบแบบกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

1) คำตอบแบบประจำ

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	180,000 บาท/ปี 120,000 บาท/คน/ปี	180,000 บาท/ปี 120,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -
คณะกรรมการ กิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี 100,000 บาท/คน/ปี	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568

2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	45,000 บาท/ครั้ง 30,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการ กิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -	เสนอขออนุมัติเป็น ครั้งแรกในปี 2568

โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ในปี 2567 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริหารรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 61.03 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2567 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) **วันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)*** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (26 มีนาคม 2568) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่ https://inv.inventech.co.th/SCC743248R/#/homepage	 หรือสแกน QR Code
---	---

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก www.scg.com โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 3) นายชลนัฐ ญาณารณพ
- 4) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี
- 5) นายศุภชัย เจียรวนนท์
- 6) นางสาวจริพร จารุกรสกุล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ในการนี้ เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 ตามช่องทางที่กำหนด (ตามเอกสารช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม สิ่งทีส่งมาด้วยลำดับที่ 10) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทจะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะแบบทำรายการงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนาภา)

เลขาธิการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. *การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร
2. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์ข้อมูลของท่านสำหรับใช้กรอกข้อมูลในขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) พร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
3. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุมในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสามารถส่งคำถามเพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporatesecretary@scg.com หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007 โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
4. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมอีเมลสำหรับยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) เพื่อรับ 1) ลิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (log in) Inventech Connect เพื่อเข้าร่วมประชุมในเวลาเดียวกันจากอุปกรณ์ที่แตกต่างกันได้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจึงต้องใช้ Username และ Password เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น และจะไม่มอบ Username และ Password ให้กับบุคคลใด ๆ
6. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท กรุณาสแกน QR Code กรอกรายละเอียดใน “ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10
7. เอสซีจีได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scg.com
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่:

Call center โทรศัพท์ : 02-460-9224 (ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่:

นางภัทรวรรณ ตันสกุล เลขานุการบริษัท (ผู้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

นายคณพศ ผู้ภักดี หรือ นางสาวปรีญา ชูติวิศุทธิ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-586-6456, 02-586-3014 โทรสาร 02-586-3007

E-mail address: corporatesecretary@scg.com

ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ
แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการแทนกรรมการครบกำหนดออกตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 พันโท สมชาย กาญจนมณี

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (รัฐศาสตร์) คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- กฎหมาย
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/ Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- AI และ Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (26)

- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการ มูลนิธิโครงการหลวง
- ตั้งแต่ 2560 รองประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทมงคลชัยพัฒนา จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสุวรรณชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหสินีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร มูลนิธิสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ คนที่ 4 มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการบริหาร กองทุนพระราชทานสำหรับศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 2 มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ โครงการพัฒนาชุมชนในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและอุทยานแห่งชาติ จังหวัดกาญจนบุรี
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการ โครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ในภาคตะวันออก
- ตั้งแต่ 2563 รองเลขาธิการพระราชวัง (1) ระดับ 11 ฝ่ายบริหารและนโยบาย สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2563 อธิบดีกรมกิจการในสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2564 รองประธานกรรมการ โครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดีเพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ มูลนิธิฝนหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 – 2559 รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 10 กองกิจการในพระองค์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักพระราชวัง
- 2560 – 2562 รองเลขาธิการพระราชวัง ระดับ 11 ฝ่ายที่ประทับ สำนักพระราชวัง

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 7/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 88)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 3/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 75)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.2 พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม

อายุ 66 ปี

ตำแหน่ง

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 25 เมษายน 2561

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Public Administration, Western Kentucky University สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- กฎหมาย
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาคำตอบแทน
และบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (19)

- ตั้งแต่ 2560 รองเลขาธิการพระราชวัง สำนักพระราชวัง
- ตั้งแต่ 2560 ผู้อำนวยการพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 รองผู้อำนวยการอาวุโสทรัพยากรบุคคลพระมหากษัตริย์
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัททุนลดาว์ด จำกัด และบริษัทในเครือตามที่ได้รับมอบหมาย
- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการ บริษัทสุวรรณชาติ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสหคีนีมา จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีพัฒน์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทศรีธรณี จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 รองประธานกรรมการ บริษัทเทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทบ้านบึงเวชกิจ 904 จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทมงคลชัยพัฒนา จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอโต้ เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ บริษัทอัลฟ่า เอกซ์ จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2540 - 2559 รอง หน. ฝ่ายที่ประทับ กองกิจการในพระองค์ 904
- 2564 – 2566 กรรมการ และกรรมการกิจการเพื่อสังคม บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.3 นายพสุ เดชะรินทร์

อายุ 56 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาเอก Doctor of Philosophy (Ph.D.) in Management of Technology
School of Management สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)
- ปริญญาโท Master of Business Administration (MBA), University of Colorado (Boulder) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- บัญชี / Financial Literacy
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (10)

- Director Accreditation Program (DAP) 121/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Executive Development Program (EDP) รุ่นที่ 3 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Leadership Development Program (LDP) รุ่นที่ 6 สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- Directors Certification Program (DCP) 280/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Leadership Certification Program (DLCP) 0/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership (ELP) 23/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AAP) 44/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 5/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ESG in the Board Room (ESG) 0/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทวอริกซ์ สपोर्ट จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ บริษัทอินเทอร์เนตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2536 อาจารย์ประจำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทอักษรเอ็ดดูเคชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทเดชะรินทร์ (2018) จำกัด

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และประธานกรรมการตรวจสอบ องค์การพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการหลักสูตรและวิทยากร กรรมการตรวจสอบ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัทคาร์ด เอกซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2567 คณะที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรี (นายภูมิธรรม เวชยชัย)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2547 – 2554 ผู้ช่วยอธิการบดี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2550 – 2554 หัวหน้าภาควิชาพาณิชยศาสตร์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2557 – 2561 กรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- 2554 – 2562 คณบดี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2559 – 2562 กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัทกรุงไทยคาร์เร้นท์ แอนด์ ลีส จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 กรรมการสถานสอนภาษาเอยูเอ
- 2561 – 2567 กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ อินโนเวสต์ เอกซ์ จำกัด

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.4 นางพรรณสิริ อมาตยกุล

อายุ 54 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 27 มีนาคม 2562

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท Master of Business Administration, UCLA Anderson School of Management, University of California สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรีบริหารธุรกิจบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- Digital Transformation
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data Management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- Business Transformation
- Organization Design and Management
- Human Capital

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (6)

- Director Certification Program (DCP) 99/2008 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Independent Director Forum 1/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่นที่ 40/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Cyber Armor: Capital Market Board Awareness 2023 “Cyber Incident Management:

The Board's Essential Role" สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

- Risk Management Program for Corporate Leaders (RCL) 36/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธธุรกิจและนวัตกรรม กรรมการความยั่งยืน บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (ไม่มี)

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2554 - 2561 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทไอบีเอ็มประเทศไทย จำกัด
- 2559 - 2562 กรรมการ คณะกรรมการหอการค้าอเมริกัน The American Chamber of Commerce in Thailand (AMCHAM)
- 2560 - 2561 กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบาย THAILAND 4.0
- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการมูลนิธิวิจัยเทคโนโลยีสารสนเทศ (รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ)
- 2561 - 2563 กรรมการ คณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
- 2562 - 2564 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มลูกค้าธุรกิจขนาดใหญ่ และลูกค้าคอมเมอร์เชียล ไอบีเอ็ม ภูมิภาคอาเซียน

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 7/7 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

1.5 นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

อายุ 66 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (รวมดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 2 ปี 11 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 30 มีนาคม 2565

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- บริญญาโทบริหารธุรกิจ (MBA ด้าน Marketing และ International Business), University of Wisconsin at Madison สหรัฐอเมริกา
- บริญญาตรีบัญชีบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ความเชี่ยวชาญ

- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การตลาด
- การตลาดในประเทศ และต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี และการเงิน
- ธุรกิจค้าปลีก และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
- การค้าในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- การบริหารความเสี่ยง
- ทรัพย์สินทางปัญญา
- การกำกับดูแลกิจการที่ดีและความยั่งยืน
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ (11)

- Director Certification Program (DCP) 166/2012 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Audit Committee Program (ACP) 43/2013 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Financial Statements for Directors (FSD) 31/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boardroom Success through Financing and Investment (BFI) 7/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Boards that Make a Difference (BMD) 9/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 21/2021 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Refreshment Training Program (RFP) 7/2022 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Subsidiary Governance Program (SGP) 7/2024 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 49

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCOT) รุ่นที่ 2
- Leader in Development Program-Managing Political & Economic Reform, Kennedy School of Government, Harvard University, Boston, USA

การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแอสเซท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูนิเจนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2566 กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเซีย มาร์เก็ต เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (2)

- ประธานคณะกรรมการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
- กรรมการ บริษัทธนาคารผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด

การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- กรรมการ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)
- กรรมการสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- ปลัดกระทรวงพาณิชย์
- อธิบดีกรมการค้าภายใน
- อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา
- อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
- อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
- กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการตรวจสอบ 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567)

- ของตนเอง: (ไม่มี)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. พันโท สมชาย กาญจนมณี	ไม่มี	ไม่มี
2. พันตำรวจเอก ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม	ไม่มี	ไม่มี
3. นายพสุ เดชะรินทร์	ไม่มี	ไม่มี
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	ไม่มี	ไม่มี
5. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	ไม่มี	ไม่มี

3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. พ.ท. สมชาย กาญจนมณี	-	-	26 แห่ง	ไม่มี
2. พ.ต.อ.ธรรมนิติ วนิชย์ถนอม	2	- กรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการกำกับควบคุมกลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ประธานกรรมการกิจกรรมเพื่อสังคม กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	19 แห่ง	ไม่มี
3. นายพสุ เดชะรินทร์	2	- ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัททอริคส์ สปอร์ต จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ บริษัทอินเทอร์เนตประเทศไทย จำกัด (มหาชน)	8 แห่ง	ไม่มี
4. นางพรรณสิรี อมาตยกุล	4 แห่ง	- กรรมการอิสระ กรรมการกลยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม กรรมการความยั่งยืน บริษัทไทยวา จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ กรรมการกำกับดูแลกิจการธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการตรวจสอบ บริษัทไทยยูเนียน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทเซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)	ไม่มี	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
5. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	4 แห่ง	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทแอสเสท เวิร์ด คอร์ป จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ บริษัทยูเนี่ยนไฟโอเนียร์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทเอเซีย มารีน เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	2 แห่ง	ไม่มี

* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (3 คน)		
	นายพสุฯ	นางพรรณสิริฯ	นางนันท์วัลย์ฯ
การถือหุ้นในบริษัท/บริษัทย่อย - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี	ไม่เป็น ไม่เป็น ไม่มี

ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 บริษัทได้มีการปรับปรุงข้อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งมีความเข้มงวดกว่าหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน โดยกรรมการอิสระ (Independent Director) ของบริษัท ต้องเป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย
 2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
 3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
 4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
- ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการเงินที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม คำประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
 7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
 8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่นซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
 9. สามารถเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ได้โดยอิสระ
 10. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท
 11. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน
 12. สามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
 13. ไม่เคยต้องคำพิพากษาว่าได้กระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ กฎหมายว่าด้วยธุรกิจสถาบันการเงิน กฎหมายว่าด้วยการประกันชีวิต กฎหมายว่าด้วยการประกันวินาศภัย กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในทำนองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ฉ้อฉล หรือทุจริต

ทั้งนี้ ภายหลังได้รับการแต่งตั้งให้เป็นกรรมการอิสระที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1-13 ข้างต้นแล้ว กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจแบบองค์คณะ (Collective Decision) ได้โดยไม่ถือว่ากรรมการอิสระเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน

ในกรณีที่บุคคลที่บริษัทแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นบุคคลที่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าที่กำหนดตามข้อ 4 หรือ ข้อ 6 ให้บริษัทได้รับการผ่อนผันข้อห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือการให้บริการทางวิชาชีพเกินมูลค่าดังกล่าว ก็ต่อเมื่อบริษัทได้จัดให้มีการเห็นคณะกรรมการบริษัทที่แสดงว่าได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แล้วว่าการแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระด้วย

ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568

(จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด)

1. นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	4409 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจพลังงาน ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อขายไป และการให้บริการสอบบัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น - กรรมการคณะกรรมการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2534

2. นางสาวพรทิพย์ ริมดูลิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บธ.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจสิ่งพิมพ์ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจซื้อขายไป เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2539

3. นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	10996 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจอุตสาหกรรม ธุรกิจก่อสร้าง ธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจซื้อขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2568)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	77	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริหารวิสาหกิจและสหกรณ์	1 ถนนพหลโยธิน เขตปทุมธานี แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	72	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน		
3. นายชลนัฐ ญาณารณพ	65	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน และ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน		
4. นายสุรภาพน สิริวัฒนภักดี	50	กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน		
5. นายศุภชัย เจียรวนนท์	58	กรรมการอิสระ		
6. นางสาวจิพร จารุกรสกุล	57	กรรมการอิสระ กรรมการบริหารวิสาหกิจและสหกรณ์		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One report) หัวข้อประวัติ
กรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบน www.scg.com แล้ว

* การมีส่วนได้เสียพิเศษ ตามที่กำหนดในแบบ AGM Checklist เป็นการเปิดเผยข้อมูล เฉพาะในส่วนของ
กรรมการอิสระคนที่จะรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเท่านั้นว่ามีส่วนได้เสียพิเศษใด ๆ กับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น
ในครั้งนั้นหรือไม่ เช่น มีส่วนได้เสียพิเศษในวาระเลือกตั้งกรรมการเพราะเป็นผู้ที่จะต้องถูกเลือกตั้งกลับเข้ามา
เป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 18 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น
- การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการสามารถเรียกประชุมและดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือมีสื่ออิเล็กทรอนิกส์ร่วมด้วยก็ได้ ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 20 ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 21 ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม
- ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 26 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด
- ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 27 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่งชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 28 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
- ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งที่ต่อไป และให้

คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 22 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ หรือรูปแบบอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการมอบฉันทะโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถือว่าผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้ซึ่งมอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 23 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะโดยถือว่าหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 25 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคน แต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐ

ข้อ 30 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

- ข้อ 36 ในการประชุมสามัญประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น ให้ใช้วิธีสมัครใจของกรรมการ หากกรรมการที่สมัครใจออกจากตำแหน่งยังไม่ครบจำนวนตามวรรคแรกก็ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง
- กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะอนุกรรมการ

- ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม
- บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้นจะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับคำสั่งและนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

- ข้อ 42 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
- เงินค่าตอบแทนกรรมการและเงินโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

การจ่ายเงินปันผล

- ข้อ 45 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อนออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้น หรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้
- คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป
- การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ข้อ 47 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน

หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ต้องยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) โดยดำเนินการให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6, 7 ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับลงทะเบียน กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

1. หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องเตรียมและแนบเอกสารพร้อมกับการยื่นแบบคำร้องล่วงหน้าเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Request) ให้ครบถ้วนตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

บุคคลธรรมดา

1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณีมอบฉันทะ

2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ

2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะซึ่งผู้มอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

นิติบุคคล

1. กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลมาร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ด้วยตนเอง

1.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ที่รับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการผู้มีอำนาจ) ที่เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

1.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

2. กรณียกมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกรข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลที่ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย
- 2.3 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล (มีอายุไม่เกิน 1 ปี) ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และหนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี) ทั้งนี้ เอกสารตามข้อนี้ ต้องมีข้อความแสดงให้เห็นว่าบุคคลที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้มอบฉันทะในหนังสือมอบฉันทะเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาใบขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง และหากมีการเปลี่ยนชื่อ - นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบด้วย

3. กรณีการมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมและแสดงเอกสารเช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน ต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodianทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

2. วิธีการมอบฉันทะ

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้จำนวน 3 แบบ ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ดังนี้

- แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
- แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
- แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.scg.com

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน แทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.sec.or.th

ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะได้ โดยดำเนินการดังนี้

1. ให้ใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้จัดส่งมาให้ หรือตามแบบอื่นข้างต้น**เพียงแบบเดียวเท่านั้น** สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ใช่ Custodian จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายหน้าชื่อกรรมการอิสระ ตามที่บริษัทระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงคนเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นโดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้ และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็นผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.
4. โปรดปิดอากรแสตมป์ จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
5. การมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุมแทนตนเอง
 - 5.1 กรณีมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท**
 - 5.2 กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) แทนตนเอง
ผู้ถือหุ้นโปรดดำเนินการตามข้อ 1-2 และ**ส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบฉบับจริงไปยังบริษัท โดยไม่ต้องยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) อีก**
6. **ส่งหนังสือมอบฉันทะฉบับจริง และเอกสารประกอบพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง** ไปยังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อให้สำนักงานเลขานุการบริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่
<https://inv.inventech.co.th/SCC743248R/#/homepage>



หรือสแกน QR Code

ทั้งนี้ รายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7

4. การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน

หลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียง

วาระทั่วไป

- สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) การออกเสียงลงคะแนนแต่ละวาระจะกระทำผ่านระบบ Inventech Connect โดยให้นับหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องออกเสียงลงคะแนนเพียงอย่างเดียวหนึ่ง คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ไม่สามารถแบ่งการออกเสียงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian)
- ในกรณีมอบฉันทะ
 1. ในกรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในหนังสือมอบฉันทะแล้ว บริษัทจะบันทึกการออกเสียงลงคะแนดังกล่าว โดยผู้รับมอบฉันทะไม่จำเป็นต้องลงคะแนนเสียงขณะประชุมอีก
 2. กรณีผู้มอบฉันทะไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ในหนังสือมอบฉันทะ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน รวมถึงกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสือมอบฉันทะ รวมถึงกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนแทนได้ตามที่เห็นสมควร

วาระเลือกตั้งกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง และมีวิธีการออกเสียงลงคะแนดังนี้

- (1) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนเสียงไม่ได้
- (2) บุคคลซึ่งได้รับคะแนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมามีคะแนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนเสียงในแต่ละวาระ

- (1) ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนเสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะผ่านระบบ และจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect วาระละ 1 นาที รวมถึงวาระการเลือกตั้งกรรมการจะเปิดให้ลงคะแนรายบุคคลคนละ 1 นาที

- (2) การออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกวาระที่จะออกเสียงลงคะแนน จากนั้นระบบจะแสดงตัวเลือกทั้งหมด 3 แบบ ได้แก่ 1. เห็นด้วย 2. ไม่เห็นด้วย 3.งดออกเสียง โดยให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเลือกออกเสียงตามความเห็นเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง (เว้นแต่เป็นการออกเสียงของ Custodian ที่ในหนังสือมอบฉันทะกำหนดให้แบ่งแยกคะแนนเสียงได้)

หมายเหตุ : หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะรวมคะแนนเสียงไปยัง ผลคะแนน “เห็นด้วย”

การออกเสียงลงคะแนนสามารถเปลี่ยนแปลงได้จนกว่าวาระนั้นจะปิดการส่งผลการลงคะแนน

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) การออกเสียงลงมติเรื่องใดๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีที่กฎหมายหรือข้อบังคับบริษัทกำหนดไว้แตกต่างไปจากข้างต้น มติของที่ประชุมจะเป็นไปตามที่กฎหมายหรือข้อบังคับนั้นกำหนด โดยประธานที่ประชุมจะแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระ
- (3) ผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงในเรื่องนั้น เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ และประธานที่ประชุมอาจเชิญให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได้

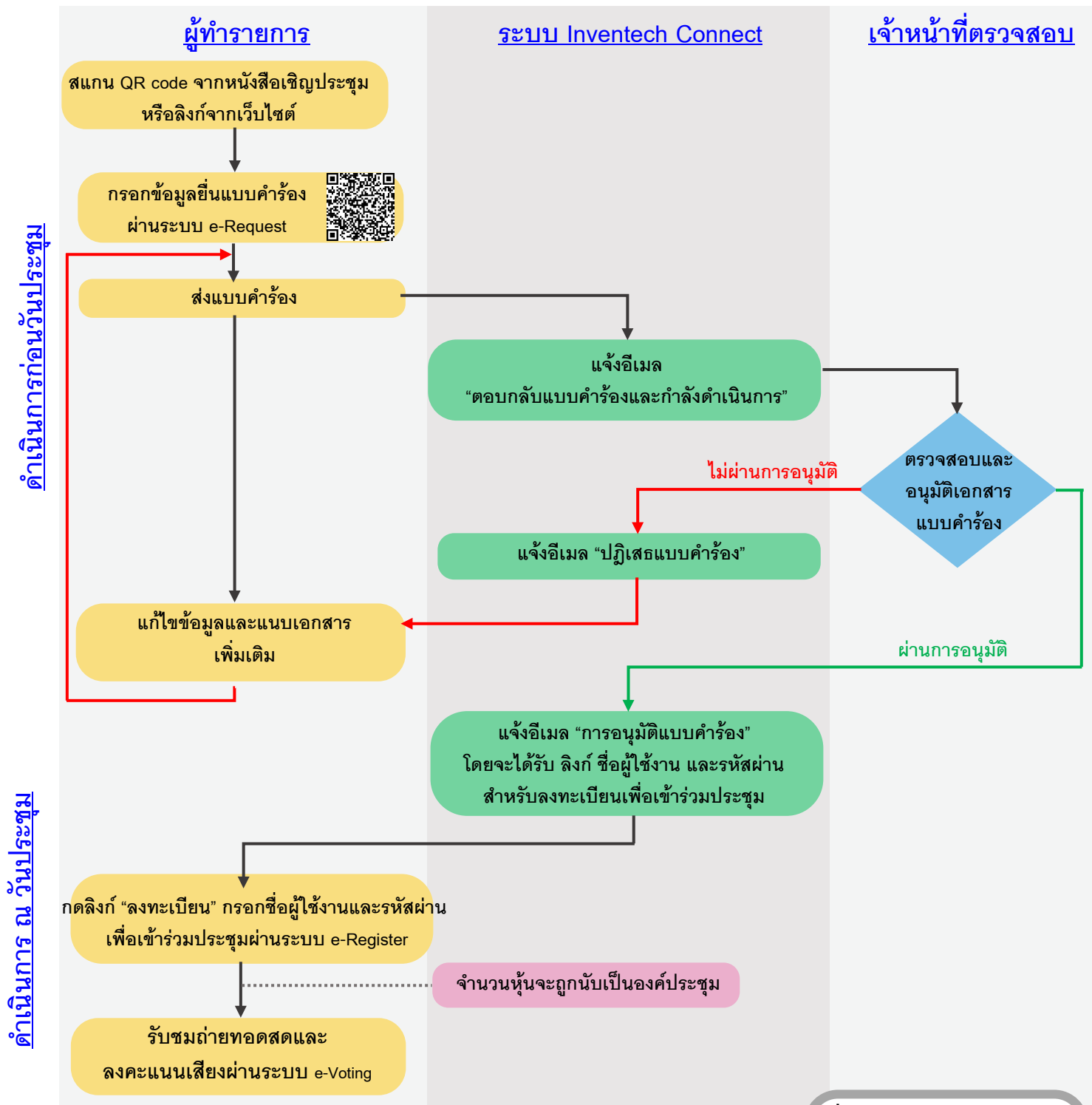
การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) โดยใช้วิธีลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Inventech Connect ซึ่งไม่ใช่บัตรยืนยันการลงคะแนน จึงจะไม่มีกรณีที่ถือว่าเป็นบัตรเสีย

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และ
การใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้านี้จะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

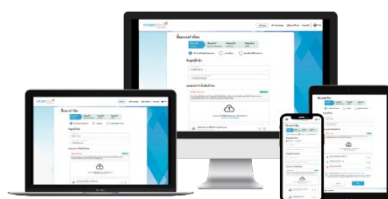
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรดดำเนินการตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องก่อนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก่อนการประชุม

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุม ผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://inv.inventech.co.th/SCC743248R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ

และดำเนินการตามขั้นตอนด้านล่าง



หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้
ให้ทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

1) คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม

2) เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น

ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP

ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล

3) รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการยื่นคำร้องล่วงหน้าก่อนวันประชุมตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ให้ดำเนินการตามหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 แล้วจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัท ภายในวันอังคารที่ 25 มีนาคม 2568

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9224

Line@: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น.

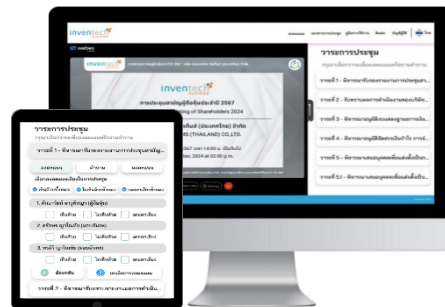
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และลงคะแนนเสียง (e-Voting)

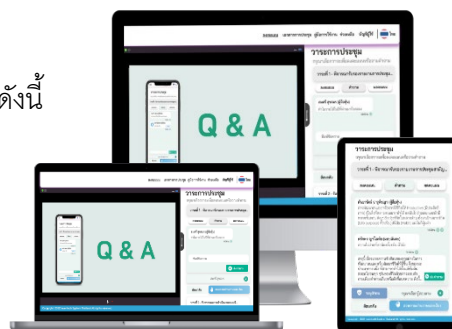
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
7. ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า หากเลือก “ยกเลิกการลงคะแนน” หรือ ไม่กดตัวเลือกใด ๆ ระบบจะนำคะแนนเสียงไปรวมกับผลคะแนน “เห็นด้วย”) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้น ๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect

1. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
2. กดปุ่ม “คำถาม” โดยผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถามคำถามได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
 - 1) การสอบถามคำถามผ่านข้อความ
 - พิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
 - 2) การสอบถามคำถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกลัองต่อไปโดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขึ้นบนหน้าจอ และกดปุ่ม “Join as Panelist”



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

***หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ่นหรือผู้รับมอบอำนาจ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่.....
วันที่..... เดือน..... พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า
อยู่บ้านเลขที่.....

สัญชาติ.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ.....-.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....-.....เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นายชุมพล ณ ลำเลียง.....อายุ.....77.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล.....อายุ.....72.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐ นายชลนัฐ ญาณารณพ.....อายุ.....65.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี.....อายุ.....50.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐ นายศุภชัย เจียรวนนท์.....อายุ.....58.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐ นางสาวจริพร จารุกมล.....อายุ.....57.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ.....

☐.....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....
ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....
จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2568 / สามัญ (ครั้งที่ 32) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....

(.....)(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....

(.....)(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า

สัญชาติ

อยู่บ้านเลขที่

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

☐ หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

☐ หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ - เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

☐ นายชุมพล ณ ลำเลียง อายุ 77 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ นายชลธิศ ญาณารณพ อายุ 65 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ นายฐานันท์ สิริวัฒนภักดี อายุ 50 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ นายศุภชัย เจียรวนนท์ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ นางสาวจริพร จารุกรสกุล อายุ 57 ปี อยู่บ้านเลขที่ 1

ถนน ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง บางซื่อ อำเภอ/เขต บางซื่อ

จังหวัด กรุงเทพฯ รหัสไปรษณีย์ 10800 หรือ

☐ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจำปี 2568 / วิสามัญ (ครั้งที่ 32) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
เพียงแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

☐ วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2567

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 พ.ท. สมชาย กาญจนมณี
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4.2 พ.ต.อ.ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4.3 นายพลุ เดชะรินทร์
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4.4 นางพรรณสิรี อมาตยกุล
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- 4.5 นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง
- ชื่อกรรมการ.....
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท.....ปุนทิเมนต์ไทย.....จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมผู้ถือหุ้น / การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 / วิสามัญ (ครั้งที่ 32.) ในวันพุธที่ 26 มีนาคม 2568 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น หรือที่จะพึงเดินทางไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่อง.....

- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

☐ วาระที่.....เรื่องเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....

☐ เห็นด้วย ☐ ไม่เห็นด้วย ☐งดออกเสียง

แบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นสามัญ SCC ในปี 2568-2569

ตามที่บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ได้จัดกิจกรรมนำคณะผู้ถือหุ้นสามัญเยี่ยมชมธุรกิจและกิจการเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยได้จัดทำแบบสำรวจผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับรอบ 2 ปี โอกาสนี้บริษัทฯ ขอรวบรวมข้อมูลของผู้ถือหุ้นที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทฯ ที่จะจัดขึ้นในปี 2568-2569 โดยโปรดกรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้นและส่งกลับมายังบริษัทภายในวันที่ 28 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งดังนี้

1. โปรดกรอกข้อมูลผ่านทาง Google Form โดยผู้ถือหุ้นสามารถเลือกสแกนจาก QR code



บุคคลธรรมดา



นิติบุคคล

ตามประเภทของผู้ถือหุ้น หรือ

2. โปรดกรอกข้อมูลต่อไปนั้ด้วยตัวบรรจงให้ครบถ้วน แล้วสแกนส่งมาทางอีเมล corporatesecretary@scg.com

• บุคคลธรรมดา (ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิด้วยตนเองเท่านั้น)

ชื่อผู้ถือหุ้น (นาย/นาง/น.ส.) _____ อายุ _____ ปี

โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ _____ E-mail _____

การแพ้ยา/อาหาร ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ) _____

โรคประจำตัว ☐ ไม่มี ☐ มี (โปรดระบุ) _____

• นิติบุคคล (โปรดแนบเอกสารหนังสือรับรองความเป็นนิติบุคคล)

ชื่อบริษัท _____ ผู้ประสานงาน (นาย/นาง/น.ส.) _____

โทรศัพท์มือถือที่สามารถติดต่อได้ _____ E-mail _____

โปรดทำเครื่องหมาย ☒ กรณีที่ท่านยอมรับเงื่อนไขหรือให้ความยินยอม

☐ ข้าพเจ้าได้อ่านและยอมรับเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมตามหนังสือนี้แล้ว

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับสุขภาพทั่วไป เช่น การแพ้ยา การแพ้อาหาร ตามที่ข้าพเจ้าให้กับบริษัทฯ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรม และอำนวยความสะดวก

☐ ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทฯ เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของข้าพเจ้า เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมสำหรับผู้ถือหุ้นของบริษัท

ทั้งนี้ ข้าพเจ้ารับทราบ ว่า ข้าพเจ้าสามารถขอยกเลิกความยินยอมดังกล่าวได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผู้ประสานงานของสำนักงานเลขานุการบริษัททางอีเมล corporatesecretary@scg.com (สามารถเข้าถึงนโยบายความเป็นส่วนตัวส่วนตัวได้ที่ QR Code ด้านล่างนี้)



ลงชื่อ _____ ผู้ถือหุ้น

(_____)

วันที่ _____

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม:

1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการพิจารณาความเหมาะสมในการจัดกิจกรรม รวมทั้งช่วงเวลาและเงื่อนไขการจัดกิจกรรมแต่ละครั้งตามสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลา ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
2. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นสามัญส่งแบบตอบรับการเข้าร่วมกิจกรรมของบริษัทจำนวนมาก บริษัทฯ จะใช้วิธีการสุ่มรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยยอมรับเงื่อนไขตามหนังสือนี้ และประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการสุ่มเลือกของกิจกรรมนั้น ๆ ให้ทราบทางเว็บไซต์ www.scg.com
3. บริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดการจัดแต่ละกิจกรรมและเชิญผู้ถือหุ้นที่แจ้งความสนใจตามใบตอบรับนี้และได้รับการสุ่มเลือกตามข้อ 1. ข้างต้น
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องเป็นผู้ถือหุ้นตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครึ่งล่าสุดก่อนวันจัดกิจกรรมแต่ละครั้ง
5. ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเปลี่ยนให้ผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรมแทนได้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการนำผู้ติดตามเข้าร่วมกิจกรรม
6. กรณีนิติบุคคลสามารถระบุผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมกิจกรรมได้เพียง 1 คน และ 1 ครั้งเท่านั้น

ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารการประชุม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	
Call Center ระหว่างวันที่ 19-26 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ : 02-460-9224 Line@ : @inventechconnect เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request <u>ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 19 มีนาคม 2568 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป</u> จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	 
สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)	
	

ข้อมูลประชุมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
สแกน QR Code เพื่อส่งคำถาม แทนการส่งในรูปแบบกระดาษ 	สแกน QR Code เพื่อขอรับ หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 
สแกน QR Code เพื่อดาวนโหลด รายงานประจำปี 2567 	สแกน QR Code เพื่อดาวนโหลด รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2567 

สำนักงานเลขานุการบริษัท โปรดติดต่อ: - นายคนพศ ผู้ภักดี โทรศัพท์ 02-586-6456 หรือ - นางสาวพริยา ชูติวิศุทธิ์ โทรศัพท์ 02-586-3014 อีเมล : corporatesecretary@scg.com โทรสาร : 02-586-3007 ไปรษณีย์ : บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) สำนักงานเลขานุการบริษัท ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800
--



บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนเลขที่ 0107537000114

1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

โทรศัพท์ 0-2586-3333, 0-2586-4444 โทรสาร 0-2586-2974

www.scg.com

