

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 บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 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 เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 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) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 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 โดยในส่วนของธุรกิจเคมีคอลส์นั้นได้เผชิญกับสภาวะการชะลอตัวตามวิกฤติที่ธุรกิจปิโตรเคมีเผชิญทั่วโลกจากกำลังการผลิตที่เพิ่มขึ้นในขณะที่อุปสงค์กลับไม่เติบโตตาม โดยบริษัทได้ดำเนินการมาตรการต่าง ๆ ตามแผนการรับมือ จนทำให้บริษัทสามารถรักษากระแสเงินสดและลดภาระหนี้สินสุทธิลง 16,777 ล้านบาทในไตรมาส 4/2567 ทำให้บริษัทมีสถานะทางการเงินที่มีความเข้มแข็งดังนั้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 95 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น โดยช่วงที่ผ่านมาเป็นช่วงที่มีเหตุการณ์ผันผวนซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ จึงนำมาประกอบการพิจารณาเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราดังกล่าว

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.ธรรมนิตี วนิชย์ถนอม กรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

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

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2567 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าเห็นควรเสนอกรรมการรายเดิมดังกล่าวเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำ ความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดีมีประสพการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็น

กรรมการอิสระด้วย ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) พ.ท. สมชาย กาญจนมณี
- 2) พ.ต.อ.ธรรมนิธิ วนิชย์ถนอม
- 3) นายพสุ เดชะรินทร์
- 4) นางพรรณสิริ อมาตยกุล
- 5) นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค

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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกิดจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2568
 - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
 - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
 - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย 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. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	0.288	0.285
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	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

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ในปี 2568 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ หรือนางสาวชิตชนก เกตุเวช แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทและค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้ บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
4. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ในปี 2568 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด 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 ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ทั้งนี้ในปี 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมแล้วมีมติแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อยอีก 1 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (ได้แจ้งการแต่งตั้งต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วยแล้ว) ซึ่งได้เริ่มปฏิบัติหน้าที่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และเสนอให้มีการกำหนดคำตอบแทน คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นคณะกรรมการชุดย่อยที่คณะกรรมการได้แต่งตั้งและปฏิบัติหน้าที่มาเป็นเวลานานแล้วโดยไม่มีคำตอบแทนแต่อย่างใด เพื่อความเหมาะสมจึงเห็นสมควรเสนอกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และ คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ในหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับคณะกรรมการบริษัทและสรรหาและคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 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	-

คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

1) คำตอบแทนประจำ

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

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

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

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 ฤ ล้ำเสียง
- 2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 3) นายชลนัฐ ญาณารณพ
- 4) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
- 5) นายศุภชัย เจียรวนนท์
- 6) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

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

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนมา)

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) ดิงก์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม 2) Username และ Password สำหรับเข้าร่วมประชุม
5. สิทธิในการเข้าร่วมประชุม และการลงคะแนนเสียงในการประชุมเป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ Username หนึ่งซึ่งจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ (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 ตุ่นสกุล เลขานุการบริษัท (ผู้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568)

นายคณพศ ผู้ภักดี หรือ นางสาวพริยา ชูติวิศุทธิ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

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

E-mail address: corporatesecretary@scg.com