

# หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

## บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น.

ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

(E-Meeting)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ กรุณาศึกษารายละเอียดวิธีการลงทะเบียนสำหรับประชุมในรูปแบบ E-Meeting และจัดเตรียมเอกสารยืนยันตัวตน ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อ Call center ได้ที่: โทรศัพท์ 02-460-9222 (ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2569 เวลา 8.30-17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ))

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุม (E-Request) ได้ที่

<https://sent.inventech.co.th/SCC102345R/#/homepage>

ตั้งแต่วันพุธที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 8.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ



หรือสแกน QR Code

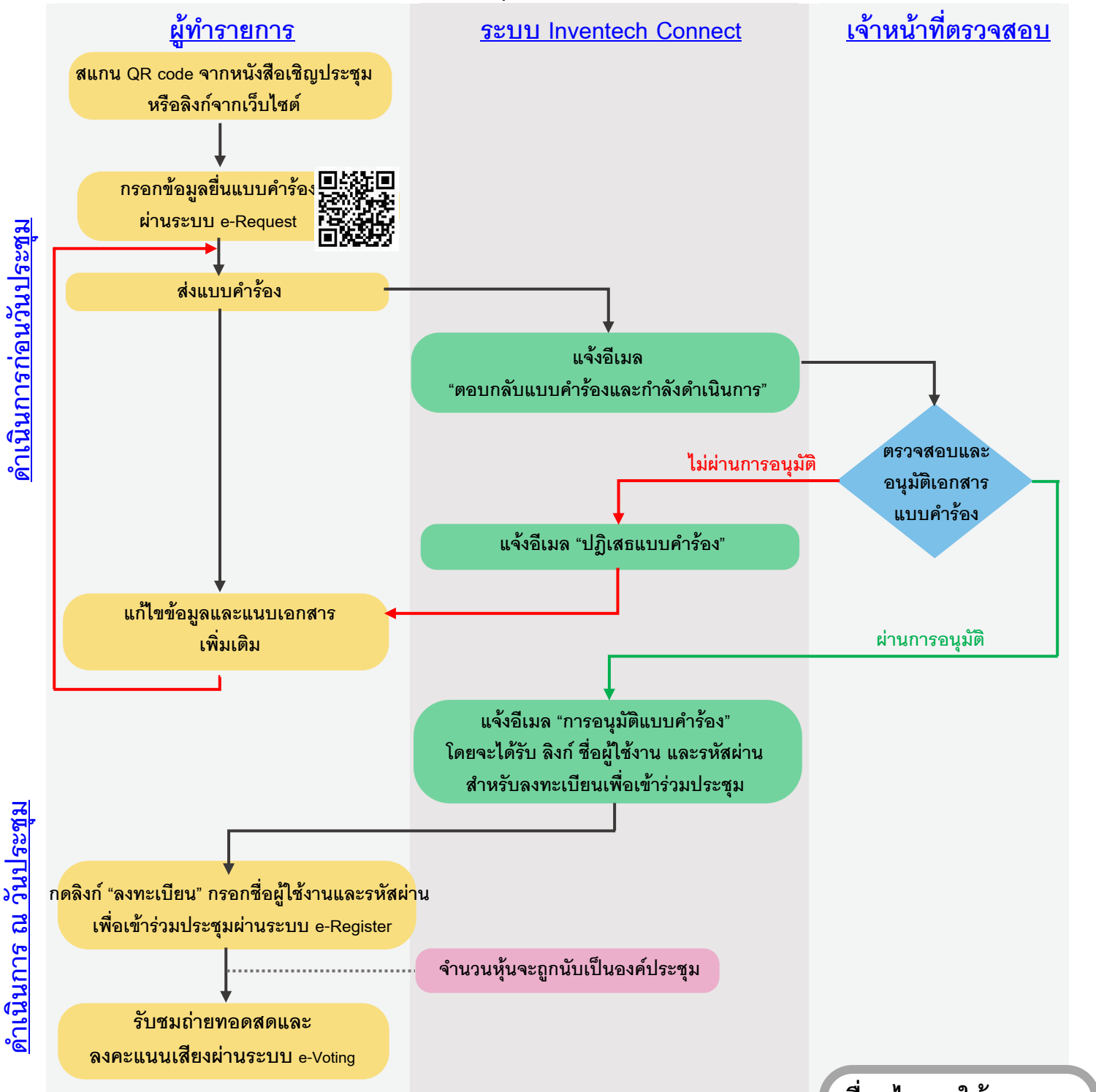
ทะเบียนเลขที่: 0107537000114

สำนักงานใหญ่: เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์ [www.scg.com](http://www.scg.com) อีเมล [corporatesecretary@scg.com](mailto:corporatesecretary@scg.com)

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

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)



**เงื่อนไขการใช้งานระบบ**


**กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี**  
กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

**กรณีออกจากการประชุม**  
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม” คะแนนเสียงของท่านจะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

## สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

หน้า 1 - 12

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น			หน้า
ลำดับที่	เอกสาร	ประกอบวาระ	
1	รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)	1, 2 และ 6	
2	ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ	4	13 - 28
3	ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569	5	29

ลำดับที่	เอกสาร	หน้า
4	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น	30
5	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	31 - 33
6	หลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	34 - 38
7	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)	39 - 41
8	หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก และแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด	ตามแนบ
9	ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม	ในปกหลัง

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

### บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569
  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. ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เมื่อวันพุธที่ 28 มกราคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ตลอดจนกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการดังต่อไปนี้

#### **วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 ปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

## วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน		หน่วย : ล้านบาท
รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	821,591	364,638
หนี้สิน	424,749	157,239
รายได้จากการขาย	496,925	-
รายได้รวม	516,954	23,487
กำไรสำหรับปี	14,075*	12,280
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	11.73*	10.23

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อย่างถูกต้องตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติบริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้นๆ ตามความเหมาะสมได้

ทั้งนี้ในปี 2568 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 14,075 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

**ความเห็นคณะกรรมการ** ในปี 2568 เอสซีจีดำเนินธุรกิจท่ามกลางความท้าทายจากภายนอกที่หลากหลาย เช่น ความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกจากความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ โดยเอสซีจีรับมือด้วยกลยุทธ์ที่รอบคอบและยังคงรักษาความแข็งแกร่งของฐานะทางการเงิน เพื่อดูแลให้ผู้ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนการลงทุนในระดับที่เหมาะสมเช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,000 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 43 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม ซึ่งคณะกรรมการมีความเห็นว่าเป็นอัตราที่เหมาะสมและอยู่ในกรอบนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2568 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท เป็นเงิน 3,000 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2568 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2568	ปี 2567
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	14,075	6,342
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	5.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 2.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 2.50 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	6,000	6,000
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	43	95

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2569 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 1 เมษายน 2569) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2569 และได้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 คน ดังนี้

- 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 2) นายชลนัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 3) นายสุภาพ นิลวิวัฒน์ภักดี กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการอิสระ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหากรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- 5) นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม - 30 พฤศจิกายน 2568 โดยได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569) ได้พิจารณารายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัท ตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทเอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการถ่วงดุลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งแนวทางของบริษัท โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง และคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skills Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อเดิม 5 คนที่ครบกำหนดออกตามวาระในครั้งนี้ ได้แก่ นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายชลนัฐ ญาณารณพ นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส และนายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ผ่านมาแสดงให้เห็นว่าคุณค่าดังกล่าวได้ใช้เวลาในการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี

**ความเห็นคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและถ่วงดุลคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณาก่อนการอนุมัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวังแล้วเห็นว่าควรเสนอรายชื่อกรรมการรายเดิมนั้น เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท และไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเกี่ยวกับการกระทำความผิดทางอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์ซึ่งได้กระทำโดยทุจริต มีความรู้ความสามารถ และความเชี่ยวชาญสอดคล้องตาม Board Skills Matrix ของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อมมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมถึงได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมตามนโยบายการสรรหากรรมการ ซึ่งมีผลการปฏิบัติงานในระหว่างที่ดำรงตำแหน่งมาเป็นอย่างดี มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจารณาทบทวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระด้วย ที่ประชุมจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 5 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- |                  |               |              |
|------------------|---------------|--------------|
| 1) นายประสาร     | ไตรรัตน์วรกุล | กรรมการอิสระ |
| 2) นายชลนัฐ      | ญาณารณพ       | กรรมการอิสระ |
| 3) นายสุภาพน์    | สิริวัฒนภักดี | กรรมการอิสระ |
| 4) นายรุ่งโรจน์  | รังสีโยภาส    | กรรมการอิสระ |
| 5) นายธรรมศักดิ์ | เศรษฐอุดม     | กรรมการ      |

โดยลำดับที่ 1) มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และจากการพิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ รวมทั้งให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทได้เป็นอย่างดี ลำดับที่ 2) 3) และ 4) เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งน้อยกว่า 3 วาระติดต่อกันที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาแล้วเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ซึ่งคณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นผู้บริหารมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระแล้ว ลำดับที่ 5) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักของเอสซีจีอย่างมาก และสามารถบริหารจัดการองค์กรในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะทรานสฟอร์มธุรกิจเอสซีจี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย

ทั้งนี้ บุคคลทั้ง 5 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ของบริษัท จำนวน 4 คน ได้แก่ 1) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล 2) นายชลนัฐ ญาณารณพ 3) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี และ 4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่ผ่านมาของบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้

อย่างไรก็ตาม นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการและถือหุ้นในบริษัทที่อาจพิจารณาได้ว่าเป็นธุรกิจที่มีสภาพเดียวกันและแข่งขันกับธุรกิจของบริษัทย่อยในเอสซีจี เช่น ธุรกิจผลิตวัสดุก่อสร้าง แต่เนื่องจากไม่เป็นการแข่งขันกันอย่างมีนัยสำคัญ จึงไม่กระทบกับคุณสมบัติความเป็นอิสระ แต่ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้งตามข้อกำหนดในมาตรา 86 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535

นอกจากนี้ นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาประเด็นคุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เห็นว่ารายการทางธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวจึงไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจะจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ ดังนั้นจึงถือได้ว่าคุณสมบัติของกรรมการอิสระที่ห้ามการมีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจของนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี ได้รับการผ่อนผันคุณสมบัติกรรมการอิสระตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็น กรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้น ในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับ กิจการของบริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

**หมายเหตุ:** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้ง กรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้น มีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้ง ในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวน กรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียง เท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุม ลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

#### **วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ในปี 2565 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเห็นชอบกรอบการเลือก บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2566-2570 เนื่องจากมีความพร้อมทั้งเกณฑ์ด้านคุณภาพและด้านค่าสอบบัญชี ประกอบ กับมีความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท สามารถให้คำแนะนำและนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกที่ได้จากการ ตรวจสอบเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม รวมทั้งให้ความรู้ในเรื่องใหม่ที่เป็นประโยชน์กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569
  - นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
  - นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
  - นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับ ประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทจำนวนเงินรวม 3.02 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2568 จำนวน 0.20 ล้านบาท) ซึ่งรวมค่าสอบบัญชีจากการตรวจเรื่องการปฏิรูปภาษีระหว่างประเทศ - กฎการคำนวณภาษีเงินได้เสาหลักที่สอง (Pillar Two) จำนวน 250,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	0.291	0.288
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2.73	2.53
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	3.02	2.82

โดยในปี 2569 บริษัทและบริษัทย่อยจะมีค่าสอบบัญชีส่วนเพิ่มจากการตรวจเรื่อง Pillar Two จำนวนรวมไม่เกิน 145,000 บาท ต่อประเทศ เฉพาะกรณีมีประเทศที่ไม่ผ่านข้อยกเว้น

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย ซึ่งตรวจสอบโดยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน คือ เคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	153 บริษัท	153 บริษัท
- จำนวนเงิน	36.58 ล้านบาท	36.10 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	112 บริษัท	112 บริษัท
- จำนวนเงิน	73.01 ล้านบาท	72.29 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	109.59 ล้านบาท	108.39 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี และ/หรือจำนวนบริษัทย่อยที่เปลี่ยนแปลง)

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Fee Services) เท่านั้น

การให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี (Non-Audit Services)

ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น ดังนี้

รายการ	ปี 2569	ปี 2568
ค่าบริการอื่น (Non-Audit)	ตามการใช้บริการ	8 ล้านบาท

**หมายเหตุ:** 1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น

- (1) นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2554-2559 และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2566 - 2569 รวม 4 ปี

- (2) นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปี 2557-2563 และได้รับการเสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทอีกครั้งในปี 2565 - 2569 รวม 5 ปี
- (3) นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2566 - 2569 รวม 4 ปี

ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับแนวทางการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุนตามประกาศของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

2. ในปี 2569 จะเสนอแต่งตั้งนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต หรือนายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ หรือนางสาวชิตชนก เกตุเวช แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท และค่าสอบบัญชีงบการเงินบริษัทย่อยแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจสอบ ทั้งนี้ งบการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัท ดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
4. ค่าบริการอื่น (Non-Audit Services) ในปี 2569 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการจริง

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

#### **วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล** ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการดังกล่าวเป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 และค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย เป็นหลักเกณฑ์และอัตราเดียวกับที่กำหนดโดยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่การประชุมครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 โดยในปี 2568 มีการกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนและคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพิ่มเติม

**ความเห็นคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ซึ่งค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ที่เสนอนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในกลุ่มธุรกิจประเภทเดียวกันกับบริษัทอย่างรอบคอบแล้ว จึงเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ดังนี้

**คำตอบแทนกรรมการบริษัท**

	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คำตอบแทนกรรมการ	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	คำตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
โบนัส	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงิน ปันผลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้น โดย ให้พิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง	-
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี	-

**คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้**

**1) คำตอบแทนประจำ**

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	การเปลี่ยนแปลง
คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน กรรมการ	180,000 บาท/ปี	180,000 บาท/ปี	-
	120,000 บาท/คน/ปี	120,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการ พิจารณาผลตอบแทน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการ กิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	150,000 บาท/ปี	150,000 บาท/ปี	-
	100,000 บาท/คน/ปี	100,000 บาท/คน/ปี	-

## 2) เบี้ยประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	เสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2569	มติที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	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	- -
คณะกรรมการ กิจการสังคมเพื่อการ พัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -
คณะกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนา อย่างยั่งยืน ประธาน กรรมการ	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	37,500 บาท/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	- -


โดยให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ทั้งนี้ในปี 2568 ค่าตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 56.38 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายค่าตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2568 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการกำกับดูแลกิจการตามลำดับ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) **วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น (บริษัทไม่มีการจัดห้องสำหรับการประชุม)\*** โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะ

แล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ลงทะเบียนจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมในวันประชุม (25 มีนาคม 2569) โดยจะเปิดระบบให้เริ่มลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไปจนกว่าจะปิดการประชุม

<p>ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่</p> <p><a href="https://sent.inventech.co.th/SCC102345R/#/homepage">https://sent.inventech.co.th/SCC102345R/#/homepage</a></p>	 <p>หรือสแกน QR Code</p>
---	---

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 หรือสามารถดาวน์โหลดจาก [www.scg.com](http://www.scg.com) โดยเลือกใช้แบบหนึ่งแบบใดตามที่ระบุไว้เท่านั้น และโปรดยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request และส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบตามที่กำหนดมายังบริษัทล่วงหน้าทางไปรษณีย์เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 24 มีนาคม 2569 โดยบริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดงสมบัติสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับหลักฐานแสดงสิทธิการเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) และการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ได้ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นอาจพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่านได้เช่นกัน โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระเพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามรายชื่อต่อไปนี้

- 1) นายชุมพล ฤ ล้ำเสียง
- 2) นายพสุ เดชะรินทร์
- 3) นางพรรณสิริ อมาตยกุล
- 4) นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค
- 5) นายศุภชัย เจียรนวนนท์
- 6) นางสาวจรีพร จารุกรสกุล

ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัทตามช่องทางที่กำหนด (ตามเอกสารช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9) โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในช่วงเวลาประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับความคิดเห็นและคำถามที่ไม่ได้มีการตอบในที่ประชุมบริษัทจะสรุปคำถามคำตอบและข้อเสนอแนะแบบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ และเว็บไซต์ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล)

เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

**หมายเหตุ:**

1. \*การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ บริษัทมีสถานที่ควบคุมระบบการประชุม ที่อาคารเอกประสงค์ 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 2569 ของบริษัท กรุณาสแกน QR Code กรอกรายละเอียดใน “ช่องทางการรับเอกสาร คำถามล่วงหน้า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และรายละเอียดเอกสารประชุม” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 9
7. เอสซีจีได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ [www.scg.com](http://www.scg.com)
8. บริษัทขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือวิธีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) เพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้าผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัท

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อได้ที่:**

Call center โทรศัพท์ : 02-460-9222 (ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดราชการ)

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุมได้ที่:**

นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล เลขานุการคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท

(ผู้จัดทำหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569)

นายคณพศ คุ้มกิติ หรือ นางสาวพริยา 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 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

อายุ 73 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 26 สิงหาคม 2562 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 6 ปี 6 เดือน)

ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการพิจารณาผลตอบแทน

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 26 สิงหาคม 2560

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- Doctor of Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master in Business Administration, Harvard University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา
- Master of Engineering in Industrial Engineering and Management, Asian Institute of Technology ประเทศไทย
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- เศรษฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- ด้านกฎหมาย
- ด้านการตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System

- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business)/ พาณิชนียอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- Mobility Business
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance การกำกับดูแลและการตรวจสอบ
- ตลาดการเงินและธุรกิจการเงิน

#### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (5)**

- The Role of the Chairman Program (RCP) 2/2001 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Director Certification Program (DCP) 21/2002 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Ethical Leadership Program (ELP) 2/2015 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Board Nomination and Compensation Program (BNCP) 5/2018 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- IT Governance and Cyber Resilience Program (ITG) 15/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)**

- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2562 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)**

- ตั้งแต่ 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สภามหาวิทยาลัยมหิดล
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการอำนวยการ วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการคณะกรรมการบริหารจัดการทรัพย์สิน วชิราวุธวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัทสยามสินธร จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ บริษัททุนลดาว์ลีย์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2561 ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา
- ตั้งแต่ 2560 กรรมการ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาอาวุโส กลุ่มบริษัทเซ็นทรัล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2541 กรรมการและกรรมการบริหาร สภาภาษาชาติไทย

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2564 – 2567 ประธานกรรมการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- 2564 – 2567 ประธานกรรมการ บริษัทตลาดหลักทรัพย์ซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2567 ประธานกรรมการกองทุนส่งเสริมการพัฒนาคาดทุน
- 2562 – 2567 กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ บริษัทพญา ไรต์ จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2565 ประธานคณะกรรมการ โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์
- 2561 – 2564 กรรมการสภามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2561 – 2563 ศาสตราจารย์พิเศษ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- 2560 – 2567 Chairman of the Board of Directors, Thailand Development Research Institute (TDRI)

- 2560 – 2562 ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านเศรษฐกิจ
- 2560 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา
- 2560 – 2562 ประธานกรรมการ คณะกรรมการกำกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานรัฐ
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ
- 2558 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
- 2557 – 2562 กรรมการ คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
- 2553 – 2558 ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2547 – 2553 กรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
- 2542 – 2546 เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.)

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

#### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

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

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## 1.2 นายชลนัฐ ญาณารณพ

**อายุ 66 ปี**

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม 2566 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 3 ปี 1 เดือน)

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 8 มิถุนายน 2563

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- Master of Chemical Engineering, Imperial College London ประเทศอังกฤษ
- Bachelor of Environmental Chemical Engineering (เกียรตินิยมอันดับ 2) Salford University, Manchester ประเทศอังกฤษ
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- Inno-Leadership Program, INSEAD
- Chairman's Role: Energy Literacy for the world, TEA 5, สถาบันวิทยาการพลังงาน
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน รุ่นที่ 16
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 5

## ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / Cybersecurity
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Decarbonization

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)

- Director Accreditation Program (DAP) 39/2005 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Role of the Chairman Program (RCP) 38/2016 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Hot Issue for Directors: Climate Governance 4/2023 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (1)

- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซล่า จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.)
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตซีวีวัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาอากาศไทย
- ตั้งแต่ 2564 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 Board of Commissioners, PT Barito Renewables Energy Tbk\*
- ตั้งแต่ 2567 Board of Directors, CAPGC PTE. LTD.
- ตั้งแต่ 2568 President Commissioner, Member of the Nomination and Remuneration Committee, PT Fajar Surya Wisesa Tbk.\*
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์อินโดนีเซีย

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

### ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ

- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทบีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 – 2564 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย

- 2551 – 2564 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- 2556 – 2558 นายกสสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 – 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Nornor Holding AS)
- 2558 – 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 – 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2560 – 2563 กรรมการ SENFI UK Limited
- 2561 – 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- 2562 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2566 – 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

#### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

#### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 8,500 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0007)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

#### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

### **1.3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี**

อายุ 51 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 8 มิถุนายน 2563 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 5 ปี 8 เดือน)

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการอิสระ
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 8 มิถุนายน 2563

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปริญญากิตติมศักดิ์ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ปรินญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
- ปรินญาบริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรินญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- ปรินญาวิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปรินญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปรินญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

### **ความเชี่ยวชาญ**

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศและ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- การเงิน เช่น Financial Landscape / Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล (Data management)
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- ซัพพลายเชน (Supply Chain)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- ธุรกิจค้าปลีก (Retail Business) / พาณิซยอิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce)
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Diversity, Equity & Inclusion (DE&I) และ Governance

### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (3)**

- Singapore Institute of Directors (SID) - ESG Governance and Structure for Sustainability programme
- The Cambridge - Earth on Board - Board Director Programme
- Director Accreditation Program (DAP) 2547 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

### **การดำรงตำแหน่งกรรมการผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เฮอร์ลี่ ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท อมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลทรัพย์สินและค้ำประกันบริษัท ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave, Limited\*
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)\*
- ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Frasers Property Limited\*
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (77 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (23 บริษัท)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัท ชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ฐิรวิกรมวิทย์ วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด (เดิมชื่อ บริษัท ประชาธิปไตยวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด)

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (1)**

- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท จรัญธุรกิจ 52 จำกัด

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  - 2551 – 2567 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - 2546 – 2551 กรรมการ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  - 2560 – 2567 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  - 2558 – 2568 รองประธานกรรมการคนที่ 3
- บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร
  - 2549 – 2563 รองประธานกรรมการ
- บริษัท เบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – 2565 รองประธานกรรมการ
  - 2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร
- 2562 – 2563 ประธานกรรมการ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัท ทีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2560 กรรมการ บริษัท เบอริลี ยูคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

### การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)

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

### ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)

**หมายเหตุ** ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 นายสุภาพ นฤวิวัฒน์ภักดี เป็นกรรมการใน บริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่พิจารณาได้ว่าจะมีการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท บริษัทย่อยในธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้างของบริษัท ซึ่งตามกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดให้ต้องแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง และตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ การที่นายสุภาพฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่อาจมีธุรกิจแข่งขันกับบริษัทย่อยดังกล่าว คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกอบธุรกิจที่คล้ายกันนั้นไม่เป็นการแข่งขันที่มีนัยสำคัญกับกิจการของบริษัทย่อย และไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นที่เป็นอิสระของนายสุภาพฯ แต่อย่างใด

นอกจากนั้นนายสุภาพฯ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายสุภาพฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่ารวมเกิน 20 ล้านบาท ดังนี้

#### รายชื่อบริษัทที่มีธุรกรรมกับกลุ่มเอสซีจี

บริษัทไทยเบฟเวอเรจ รีไซเคิล จำกัด	บริษัทแพน อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทฟู้ด ออฟ เอเชีย จำกัด	บริษัทเจริญธุรกิจ 52 จำกัด
บริษัทเอส เอ็ม แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทคอสมอส บิวโรวารี (ประเทศไทย) จำกัด
บริษัทโฮเรก้า แมเนจเม้นท์ จำกัด	บริษัทเดอะคิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด
บริษัททศภาค จำกัด	บริษัทไทยเบฟมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
บริษัท ซัสเทนอะบิลิตี้ เอ็กซีโปก จำกัด	บริษัทนทีชัย จำกัด
บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)	บริษัทยูไนเต็ด ไวน์เนอร์ แอนด์ ดิสทิลเลอร์ จำกัด
บริษัททอมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทสีมารัฐกิจ จำกัด
บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทสุราระทิงแดง (1988) จำกัด
บริษัทบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)	บริษัทหลักชัยค้า สุรา จำกัด
บริษัท ไร่รักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด	บริษัทบิสโตร เอเชีย จำกัด
บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)	บริษัทเบฟเทค จำกัด

ซึ่งรายชื่อบริษัทข้างต้น มีธุรกรรมซื้อและ/หรือขายสินค้า รวมถึงให้และ/หรือรับบริการกับกลุ่มธุรกิจของเอสซีจี มูลค่ารวมเกินกว่า 20 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี ข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ในส่วนที่เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่เกินมูลค่าที่กำหนดนั้น สามารถผ่อนผันได้โดยปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ในประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) หากคณะกรรมการของบริษัทได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และจัดให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระพิจารณาแต่งตั้งกรรมการอิสระ

สำหรับเหตุผลและความจำเป็นในการเสนอขายหุ้นฯ เป็นกรรมการของบริษัทนั้น เนื่องจากคณะกรรมการเห็นว่านายสุภาพนฯ เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ มีความเชี่ยวชาญในงานที่สำคัญ โดยเฉพาะในด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ รวมทั้งด้านตลาดในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งจะสามารถให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายในการดำเนินธุรกิจของบริษัท รวมทั้งเป็นผู้มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย การตั้งนายสุภาพนฯ เป็นกรรมการและกรรมการอิสระจะเป็นประโยชน์อย่างมากกับบริษัท ในขณะที่ความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างบริษัทที่นายสุภาพนฯ เป็นกรรมการกับเอสซีจี ตามที่ระบุไว้ข้างต้นนั้น เป็นรายการที่ดำเนินการตามปกติทางการค้า โดยใช้นโยบายซื้อขายต่อรองกันตามกลไกราคาตลาดของธุรกิจ และเป็นไปตามเงื่อนไขการค้าโดยทั่วไป ทำให้ไม่กระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่กรรมการและการให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระแต่อย่างใด คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่า การแต่งตั้งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ ดังนั้น นายสุภาพนฯ จึงถือได้ว่ามีคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระอย่างครบถ้วน

#### 1.4 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

##### อายุ 62 ปี

เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม 2569 รวมระยะเวลาเป็นกรรมการอิสระ 1 เดือน)

##### ตำแหน่ง

- กรรมการอิสระ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- กรรมการพิจารณาผลตอบแทน

##### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- ตั้งแต่ 25 มีนาคม 2558 กรรมการ

##### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ สาขาอุตสาหกรรม University of Texas (Arlington) สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาเหมืองแร่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

##### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่นๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ (Crisis Management)
- การตลาด

- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization

#### **การอบรมหลักสูตรกรรมการ (1)**

- Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

#### **การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (4)**

- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

#### **การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)**

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาวชิรุ
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษาสำนักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการพัฒนาองค์กรและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ตั้งแต่ 2568 คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

#### **การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)**

#### **ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทร์บพิตร 84 พรรษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กทช.)
- 2559 – 2566 Trustee and Member, Asia Business Council
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development

- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2559 – 2568 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหาจักรี
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษาทิติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชินีเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถาบันผู้สูงอายุมาธิบัติ
- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย
- 2566 – 2568 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

### **การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการบริษัทและสรรหา 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการพิจารณาผลตอบแทน 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
5. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

### **จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

- ของตนเอง: 30,000 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 0.0025)
- คู่สมรส/บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ: (ไม่มี)

### **ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

## **1.5 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม**

### **อายุ 56 ปี**

#### **ตำแหน่ง**

- กรรมการ
- กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทซิเมนต์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด

#### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

- 29 มีนาคม 2566

#### **คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม**

- ปริญญาโท MBA, London Business School สหราชอาณาจักร (Distinction)
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- Management Development Program, The Wharton School, The University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา
- Advanced Management Program (AMP) Harvard Business School สหรัฐอเมริกา
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.)
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่นที่ 65

## ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก (Global Vision)
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ (Market Insight)
- บัญชี หรือ Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- เทคโนโลยี/เทคโนโลยีสารสนเทศ/ Cybersecurity
- AI and Digital Transformation
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์ (Human Capital Management)
- การควบรวมกิจการ (Merger & Acquisition)
- การจัดการพลังงาน เช่น Renewable Energy
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (Environmental, Social & Governance หรือ “ESG”) เช่น Decarbonization, การกำกับดูแลและการตรวจสอบ

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ (2)

- Directors Accreditation Program (DAP) 159/2019 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
- Directors Certification Program (DCP) 298/2020 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

## การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2561 กรรมการ และกรรมการบริหาร บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)

## การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (8)

- ตั้งแต่ 2567 ประธานกรรมการ มูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2567 Council Member คณะกรรมการองค์กรธุรกิจเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (TBCSD)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษานายกสมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (สวจ.)
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD)
- ตั้งแต่ 2567 Member, Asia Business Council
- ตั้งแต่ 2567 Council Member, MIT Sloan ASEAN Office Advisory Council
- ตั้งแต่ 2567 Co-Chair, ASEAN Leaders for Just Energy Transition (ASEAN JET), World Economic Forum
- ตั้งแต่ 2569 Member, The Wall Street Journal CEO Council

## การดำรงตำแหน่งในกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท (ไม่มี)

## การดำรงตำแหน่งอื่นในเอสซีจี

ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการ ในบริษัทย่อย บริษัทร่วม และบริษัทอื่น ๆ ของเอสซีจี ที่อยู่นอกตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 22 บริษัท

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- 2547 – 2553 Business Development and Corporate Planning Director ธุรกิจเคมีคอลล์
- 2551 – 2555 Deputy General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2555 – 2561 General Director, Long Son Petrochemicals Company Limited
- 2561 – 2565 ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ – การเงินและการลงทุน เอสซีจี
- 2561 – 2565 กรรมการบริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2562 – 2566 กรรมการ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
- 2564 – 2566 กรรมการ Harvard Business School Association of Thailand (HBSATH)
- 2565 – 2566 รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี

**คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับเอสซีจีในรอบปีที่ผ่านมา

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปีที่ผ่านมา**

1. เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท 8/8 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
2. เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 1/1 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
3. เข้าร่วมประชุมกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
4. เข้าร่วมประชุมกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4/4 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

**จำนวนการถือหุ้นสามัญของบริษัท (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568)**

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

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร (ไม่มี)**

**2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	8,500	0.0007
3. นายสุภาพ สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	30,000	0.0025
5. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	ไม่มี	ไม่มี

**3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ**

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	2	- ประธานกรรมการ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - ประธานกรรมการ บมจ. เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	10 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	1	- ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด	11 แห่ง	ไม่มี
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	4	- รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร บมจ. เบอริลี ยูคเกอร์ - รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา คำตอบแทนและสรรหา บมจ.ยูนิเวนเจอร์ - รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการบริหาร บมจ.อมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ - รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บมจ. ไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์	10 กลุ่มธุรกิจ	1 แห่ง - กรรมการ บริษัทจรัญ ธุรกิจ 52 จำกัด
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	4 แห่ง	- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน และประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee บมจ.เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น - กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง - ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ บมจ.พุกษา โฮลดิ้ง - กรรมการอิสระ กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนด อัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	ไม่มี
5. นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม	2 แห่ง	- กรรมการ และกรรมการบริหาร บมจ.เอสซีจี เดคคอร์ด - รองประธานกรรมการ และกรรมการพิจารณา คำตอบแทน บมจ.เอสซีจี แพคเกจจิ้ง	22 แห่ง	ไม่มี

\* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

\*\* รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 20-21

4. ลักษณะความสัมพันธ์ของผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ

ลักษณะความสัมพันธ์	รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระ (4 คน)			
	นายประสารฯ	นายชลนัฐฯ	นายฐาปนฯ	นายรุ่งโรจน์ฯ
<b>การถือหุ้นในบริษัท/บริษัทย่อย</b> - จำนวนหุ้น - สัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด	ไม่มี	SCC 8,500 (0.0007%) SCGP 2,607 (0.0001%) SCGD 1,088 (0.00007%)	ไม่มี	SCC 30,000 (0.0025%) SCGP 100,000 (0.0023%) SCGD 30,000 (0.0018%)
<b>เป็นญาติสนิทของกรรมการรายอื่น/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ผู้มีอำนาจควบคุม/หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นการกรรมการ/ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท/บริษัทย่อย</b>	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น	ไม่เป็น
<b>การมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังต่อไปนี้กับบริษัท/ บริษัทใหญ่/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วมหรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา</b> - เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย) - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/ บริการ/ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน) โดยระบุนขนาดของรายการด้วย (ถ้ามี)	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี	ไม่เป็น  ไม่เป็น  มี (ได้รับการ ผ่อนผัน) *	ไม่เป็น  ไม่เป็น  ไม่มี

\* รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมายเหตุหน้า 20-21

**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 ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ 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 หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นการกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม

ของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการ หรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติกรรมอื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญา มีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกัน ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยหลักเกณฑ์ในการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันโดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่าง 1 ปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
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 กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือกฎหมายที่เกี่ยวกับธุรกิจการเงินในตนเองเดียวกัน ไม่ว่าจะเป็กฎหมายไทยหรือกฎหมายต่างประเทศโดยหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมายนั้น ทั้งนี้ในความผิดเกี่ยวกับการกระทำอันไม่เป็นธรรมที่เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ หรือการบริหารงานที่มีลักษณะเป็นการหลอกลวง ข้อหล หรือทุจริต

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

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

**ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2569**

(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 ธุรกิจซื้อมาขายไป และการให้บริการสอบบัญชีบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงินในประเทศไทย ประกอบด้วย ธนาคารพาณิชย์ เป็นต้น - กรรมการคณะมาตรฐานการสอบบัญชีของสภาวิชาชีพบัญชี - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2534
2. นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	5565 และผู้สอบบัญชีในตลาดทุน
ประวัติการศึกษา	- ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (บช.ม.) - ปริญญาตรีด้านการบัญชี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บช.บ.)
ประสบการณ์ทำงาน	- หุ้นส่วนสอบบัญชี (Audit & Assurance Partner) บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด - การให้บริการสอบบัญชีแก่บริษัทไทยและบริษัทระหว่างประเทศ สำหรับอุตสาหกรรมหลายแขนง อาทิ ธุรกิจกระดาษและบรรจุภัณฑ์ ธุรกิจปิโตรเคมี ธุรกิจลิฟต์ ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจซื้อมาขายไป เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 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 ธุรกิจซื้อมาขายไป ธุรกิจให้บริการ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจประกันภัย เป็นต้น - ประกอบวิชาชีพตั้งตั้งแต่ปี 2549

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายที่ได้รับการเสนอชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้น รายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น**

(ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปี 2569)

ชื่อ	อายุ (ปี)	ตำแหน่ง	ที่อยู่	การมีส่วนได้เสียพิเศษ* ในวาระที่เสนอ
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	78	กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และ ประธานกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา	1 ถนนพูนดินมนตรีไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 6
2. นายพสุ เดชะรินทร์	57	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา		
3. นางพรณสิริ อมาตยกุล	55	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณาผลตอบแทน กรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่าง ยั่งยืน		
4. นางนันท์วัลย์ ศกุนตนาค	67	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ		
5. นายศุภชัย เจียรนนท์	58	กรรมการอิสระ		
6. นางสาวจรีพร จาตุศรีพิทักษ์	58	กรรมการอิสระ กรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One report) หัวข้อประวัติ กรรมการบริษัท ซึ่งได้เปิดเผยบน [www.scg.com](http://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 ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสามวันก่อนวันประชุมด้วย
- 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 ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### **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 ถ้าผู้ถือหุ้นได้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

### **คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ข้อ 29 ให้สิทธิกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าเก้าคน แต่ไม่เกินสิบห้าคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 30 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

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

ในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากัน อันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกครั้งหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

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

#### **การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ**

- ข้อ 40 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะอนุกรรมการ บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำอย่างหนึ่งอย่างใดตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท 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) ของผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง 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. กรณีมอบฉันทะ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบ ก. หรือแบบ ข. แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ 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) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 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. เป็นแบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด หรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.scg.com](http://www.scg.com)

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ได้ออกประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 79/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการชักชวนเป็นการทั่วไปเพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัทมอบฉันทะให้เข้าประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนนแทน ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2564 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม 2565 ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมหรือสามารถดาวน์โหลดได้จาก [www.sec.or.th](http://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. โปรดปิดอาคารแสดมปี จำนวน 20 บาท ในหนังสือมอบฉันทะ พร้อมทั้งขีดฆ่าลงวันที่ทำหนังสือมอบฉันทะดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมอาคารแสดมปีสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น
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 24 มีนาคม 2569 และให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม
7. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ ให้ผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือต่อบริษัทก่อนเริ่มการประชุมผู้ถือหุ้น

### 3. การยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม E-Meeting โปรดยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request) ล่วงหน้าเพื่อขอรับ Username และ Password สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ **ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ และหลังจากที่บริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลแบบคำร้องและอนุมัติคำร้องของท่านแล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งข้อมูล Username และ Password และลิงก์สำหรับใช้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าใช้งาน E-Request ได้ที่  
<https://sent.inventech.co.th/SCC102345R#/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 โดยให้หนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น 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 ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น 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

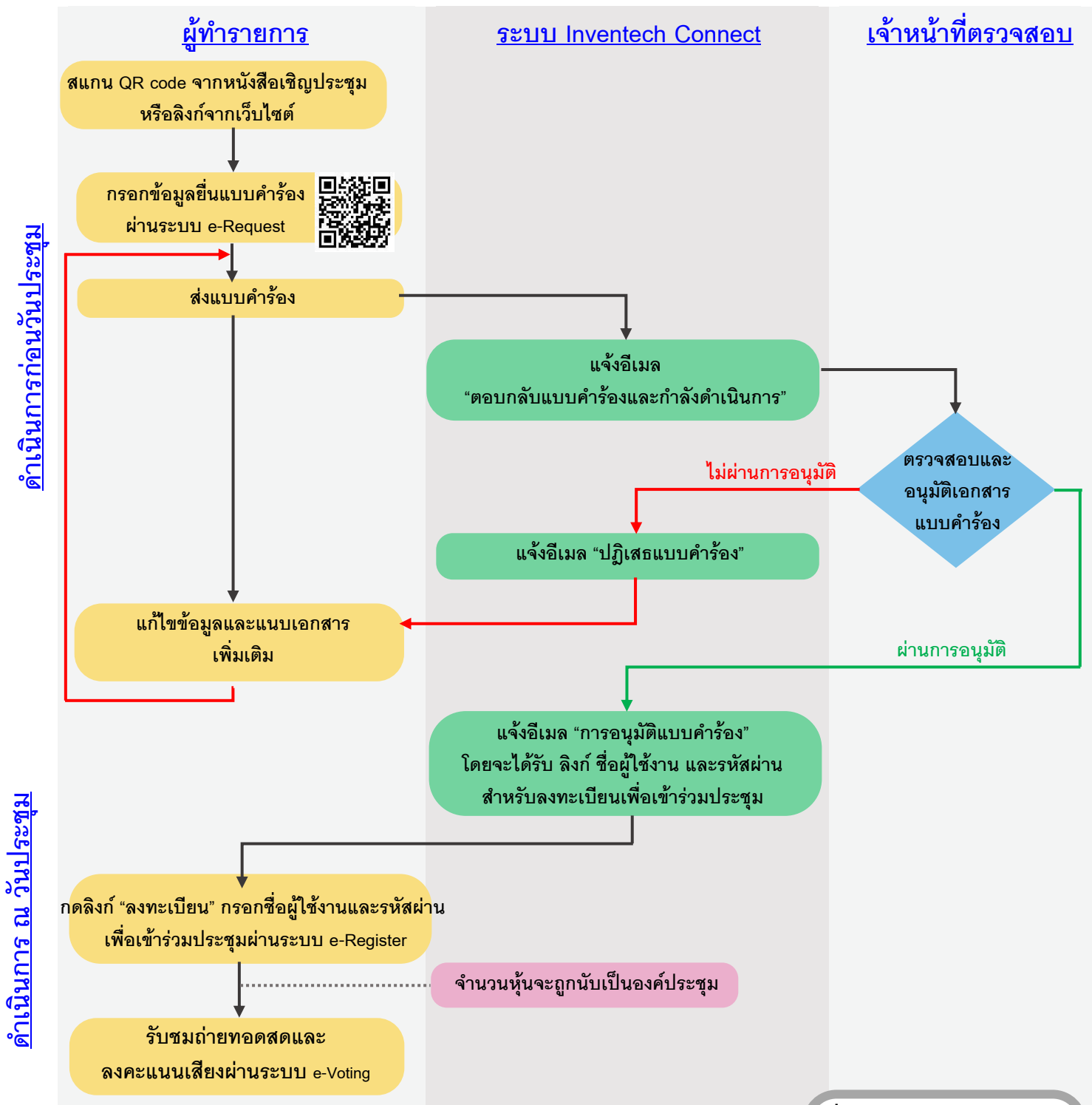
### **การนับคะแนนเสียงและแจ้งการนับคะแนน**

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบก่อนเริ่มวาระการประชุมในแต่ละวาระ และเมื่อครบเวลาที่ประธานฯ ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงแล้ว ระบบจะประมวลผลจากคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นตามวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ และจะแจ้งผลการนับคะแนนทุกวาระให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 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://sent.inventech.co.th/SCC102345R#/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 **18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป** จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ในวันประชุม ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ **25 มีนาคม 2569 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 **24 มีนาคม 2569**

### หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center

โทร: 02-460-9222

Line@: @inventechconnect

ให้บริการระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น.

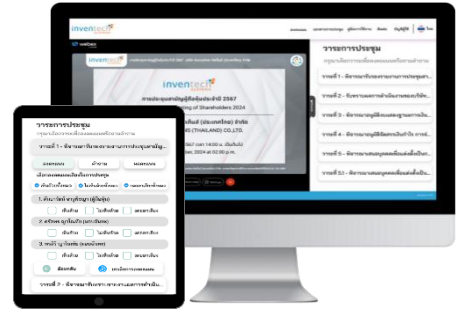
จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ)



แจ้งปัญหาการใช้งาน

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

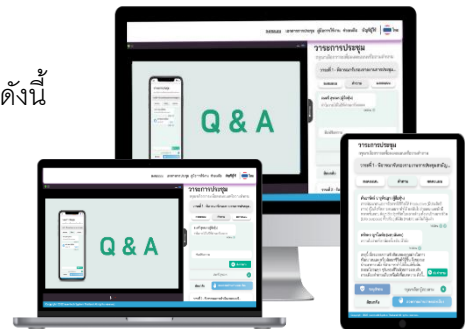
1. คลิกลิงก์ URL ที่ได้รับจากอีเมลสำหรับเข้าห้องประชุม และกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอ รหัส OTP
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
3. กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
4. เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
5. กดปุ่ม “ลงคะแนน”
6. เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
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
    - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถามก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป โดยปฏิบัติตามคำแนะนำที่ขึ้นบนหน้าจอ และกดปุ่ม “Join as Panelist”



### คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

**\*หมายเหตุ** การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ใช้หรือผู้รับมอบอำนาจ 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.....78.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....  
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....  
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ

นายพสุ เดชะรินทร์ อายุ.....557.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....  
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....  
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ

นางพรพนสิรี อมาตยกุล อายุ.....55.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....1.....  
ถนน.....ปูนซิเมนต์ไทย ตำบล/แขวง.....บางซื่อ.....อำเภอ/เขต.....บางซื่อ.....  
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....รหัสไปรษณีย์.....10800.....หรือ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อายุ.....67.....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

นางสาวจรีพร จารุกรสกุล อายุ.....58.....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 2569 / ฉ.สม. (ครั้งที่ 33) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)  
ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปใน  
วัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ.....  
(.....)

หมายเหตุ

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้  
ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่จะเสียชีวิตเจตนตายตัว)

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

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ปูนซิเมนต์ไทย..... จำกัด (มหาชน)

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

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

หุ้นบุริมสิทธิ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ..... ปี

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

นายชุมพล ณ ลำเลียง..... อายุ 78..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800..... หรือ

นายพสุ เดชะรินทร์..... อายุ 57..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800..... หรือ

นางพรรณศิริ อมาตยกุล..... อายุ 55..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800..... หรือ

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค..... อายุ 67..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800..... หรือ

นายศุภชัย เจียรนนท์..... อายุ 58..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800.....

นางสาวจวีพร จารุภรสุกุล..... อายุ 58..... ปี

อยู่บ้านเลขที่ 1..... ถนน..... ปูนซิเมนต์ไทย..... ตำบล/แขวง..... บางซื่อ.....

อำเภอ/เขต..... บางซื่อ..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... รหัสไปรษณีย์..... 10800.....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่อง รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.2 นายชลนัฐ ญาณารณพ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.3 นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.4 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

4.5 นายธรรมศักดิ์ เศรษฐอุดม

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้รับความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบอำนาจ

(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบอำนาจ

(.....)

**หมายเหตุ**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจ จะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

กรมมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... ปูนซิเมนต์ไทย .....จำกัด (มหาชน)

ในคราวประชุมผู้ถือหุ้น/การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ/วิสามัญ ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 14.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่น

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

## ช่องทางการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและรายละเอียดเอกสารการประชุม

<b>สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือพบปัญหาการใช้งานระบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)</b>	
Call Center ระหว่างวันที่ 18-25 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 – 17.30 น. จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ (เว้นวันหยุดราชการ) โทรศัพท์ : 02-460-9222 Line@: @inventechconnect เปิดให้ยื่นแบบคำร้องและเอกสารต่าง ๆ เพื่อเข้าร่วมประชุมผ่าน E-Request ล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2569 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ	 
สแกน QR Code เพื่อยื่นแบบคำร้องเพื่อเข้าร่วมประชุม (E-Request)	

<b>ข้อมูลประชุมหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569</b>	
สแกน QR Code เพื่อส่งคำถามแทนการส่ง ในรูปแบบกระดาษ 	สแกน QR Code เพื่อขอรับหนังสือ นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 
สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด รายงานประจำปี 2568 	สแกน QR Code เพื่อดาวน์โหลด โหลดยังยื่นประจำปี 2568 

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



**บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)**

ทะเบียนเลขที่ 0107537000114

1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย บางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

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

[www.scg.com](http://www.scg.com)

