



**หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)**

**วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว**

สารบัญ

	หน้า
หนังสือเชิญประชุม	1 - 6
รายการเอกสารแนบ	
เอกสารแนบ 1 : 56-1 One Report และรายงานทางการเงิน 2566 (QR Code)	7
เอกสารแนบ 2 : รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	8 - 11
เอกสารแนบ 3 : หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง	12 – 16
เอกสารแนบ 4 : คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	17 - 18
เอกสารแนบ 5 : ข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่	19
เอกสารแนบ 6 : ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2567	20
เอกสารแนบ 7 : ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)	21 - 24
เอกสารแนบ 8 : ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	25 – 27
เอกสารแนบ 9 : ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	28 – 31
เอกสารแนบ 10 : หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	32 – 34

ติดต่อสอบถาม

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 - 2797 - 7000 ต่อ 7044 - 7045, 7047 - 7048

Email: companysecretary@siamcitycement.com

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

(www.siamcitycement.com) นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 195 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 **ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว** ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 (Record Date) คือวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2566 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) และงบการเงินประจำปี ในรูปแบบคิวอาร์โค้ด ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 113 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 เป็นการแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามเอกสารแนบ 1 (ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report หมวด 07 รายงานทางการเงินและเอกสารแนบ) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณออนุมัติ

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผล ประจำปี 2566

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 เป็นเงินจำนวน 3,610 ล้านบาท อีกทั้งมีกำไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 12,048 ล้านบาท คณะกรรมการมีมติเห็นชอบเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นเงินสด ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 2,086 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2566 (ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลยังไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้) และบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก

นโยบายเงินปันผลและข้อมูลการจ่ายเงินปันผลปีที่ผ่านมา นโยบายการจ่ายเงินปันผลกำหนดว่า “บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้” ปีที่ผ่านมามีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 9.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงินจำนวน 2,682 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 144 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2565

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และ 29 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายกำไรและทุนสำรอง รวมถึงเพื่อขออนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 บัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 เป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 2,086 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่ามีความเหมาะสมและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 อนุมัติตามที่คณะกรรมการเสนอ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 ในกรณีนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ทั้งนี้เงินปันผลจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอัตรา 20/80 ของเงินปันผลที่ได้รับ ทั้งนี้ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2567 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าตอบแทนที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน

ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ โบนัสเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ โบนัสเลขที่ 4799 และ/หรือ นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ โบนัสเลขที่ 4753 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 บัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 31 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายวันชัย ไตสมบุญ 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล 3) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ 4) นายชินทร์ สัจจญาณ ทั้งนี้ นายวันชัย ไตสมบุญ ได้แจ้งต่อบริษัทว่าไม่ประสงค์จะได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ากลับเข้ารับตำแหน่ง กรรมการอีก (ออกตามวาระ 4 ท่าน และเสนอแต่งตั้งกลับ 3 ท่าน)

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ 1) นางสาวนพพร ตีรวัฒนกุล 2) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (กรรมการอิสระ) และ 3) นายชินทร์ สัจจญาณ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทตาม เอกสารแนบ 3 และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 3 ท่านเป็น ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการ

ประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี จึงเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสำหรับดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข และนายชินทร์ สัจจญาณ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่

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

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว เห็นว่า นายมนตรี นิธิกุล เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 และข้อมูลและประวัติของ นายมนตรี นิธิกุล ปรากฏตามเอกสารแนบ 5

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนและ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร (ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ)

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับแต่ละตำแหน่งและคณะกรรมการที่เสนอในปี 2567 ปรากฏในเอกสารแนบ 6

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ)

ในระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง 2 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านการลงทะเบียนในระบบ web browser ตามขั้นตอนในเอกสารแนบ 7 ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8.30 น. จนกว่าการประชุม e-AGM ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 จะเสร็จสิ้น และโปรดทราบว่า บริษัทจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมศึกษาประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้นให้เข้าใจ เพื่อประโยชน์สำหรับท่านเอง และขอให้ท่านโปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ตามเอกสารแนบ 7 โดยบริษัทจะดำเนินการประชุมตามข้อบังคับของบริษัทตามเอกสารแนบ 8 ทั้งนี้ท่านสามารถศึกษาคู่มือการเข้าสู่ระบบการประชุมและการลงคะแนนทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567

เพื่อความสะดวกแก่ผู้ถือหุ้น บริษัทขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข 2) นายชรินทร์ สัจจญาณ 3) นายอนเน่ แวน เดอ ไวเดอ 4) นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซ แวน เดอ สลอต ซึ่งทั้งสี่ท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น สำหรับ ดร. สุณีย์ ศรีไชยชนะสุข และนายชรินทร์ สัจจญาณ แม้จะถือว่ามีส่วนได้เสียตามแนวทาง AGM Checklist เนื่องจากเป็นผู้ที่บริษัทเสนอให้เลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง แต่ตามแนวทางของประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า การออกเสียงลงคะแนนของผู้รับมอบฉันทะ ถือเป็น การออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังนั้น กรรมการอิสระทั้งสองท่านในฐานะผู้รับมอบฉันทะ จึงยังคงสามารถออกเสียงลงคะแนนแทนผู้ถือหุ้นซึ่งไม่ได้เป็นผู้มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระนั้น ๆ ได้

ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ 10 หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2567 หรือสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังเลขานุการบริษัท บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ชั้น 12 อาคารคอคอลมันท์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยให้เอกสารส่งถึงบริษัท ภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2567

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
-ลายมือชื่อ -
(นางภัสฎา หมั่นทอง)
เลขานุการบริษัท

QR Code

56-1 One Report 2566

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 1)

และ

รายงานทางการเงิน 2566

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)



หรือ <https://investor.siamcement.com/th/downloads/one-reports>

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2567

1) ชื่อ - สกุล : นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ
อายุ : 55 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4377
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน : ธันวาคม 2533 - ปัจจุบัน



การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน”) มาเป็นเวลาประมาณ 33 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ 21 ปี คุณกมลทิพย์ มีประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชี ณ สำนักงาน EY-San Jose ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง

- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) :
- ปี 2555 - 2559 และปี 2566

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Kamontip.Lertwitworat@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0 - 2264 - 9090

โทรสาร : 0 - 2264 - 0789 - 90

2) ชื่อ - สกุล : นางสาวสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒติ
อายุ : 51 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4799
ตำแหน่งปัจจุบัน : หัวหน้าส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน : มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน
การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย



ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน”) มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหัวหน้าของสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี
คุณสรินดา เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน):

- ปี 2560

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :

-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :

-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0 - 2264 - 9090

โทรสาร : 0 - 2264 - 0789 – 90

3) ชื่อ - สกุล : นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์
อายุ : 53 ปี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ : 4753
ตำแหน่งปัจจุบัน : หุ้นส่วนบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
บริษัท : บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
ระยะเวลาการทำงาน : เมษายน 2536 - ปัจจุบัน



การศึกษาและการอบรม : - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโททางบริหารธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ประสบการณ์ทำงาน : - มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด (“สำนักงาน”) มาเป็นเวลาประมาณ 31 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ 12 ปี เป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจบริการ
- เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่

เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) :
-ไม่เคย-

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท :
-ไม่มี-

การมีส่วนได้เสียอื่นนอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ :
-ไม่มี-

เบอร์โทรศัพท์และอีเมลที่สามารถติดต่อได้

อีเมล : Satida.Ratananurak@th.ey.com

โทรศัพท์ : 0 - 2264 - 9090

โทรสาร : 0 - 2264 - 0789 - 90

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี/บริษัท	ปี 2566 (บาท)	ปี 2567 (บาท)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)	3,830,000	4,050,000
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด	760,000	760,000
บริษัท คอนวูด จำกัด	630,000	630,000
บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด	300,000	300,000
บริษัท อินทรีซูเปอร์บล็อก จำกัด	440,000	440,000
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด	550,000	550,000
บริษัท อินทรีดีจิตอล จำกัด	500,000	600,000
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด	70,000*	-
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด	430,000	150,000
พีทีคอนวูด อินโดเซีย จำกัด (ถือหุ้นโดยบจก. คอนวูด) ¹	325,206	362,963
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด ²	627,731	756,031
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และบริษัทย่อยในประเทศศรีลังกา ³	647,880	781,445
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม ⁴	2,351,885	2,230,740
รวมค่าสอบบัญชี	11,462,702	11,611,161

หมายเหตุ * กรณีที่การชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น

¹⁻⁴ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศตามหมายเหตุข้อ 1 – 4 นั้น จ่ายตามอัตราและวันเวลาที่ได้ตกลงกับผู้สอบบัญชี จำนวนเงินสำหรับปี 2567 ที่ระบุข้างต้นคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2567 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ใช่ผู้สอบบัญชี ของ บริษัท พีทีคอนวูด อินโดเซีย จำกัด ในปี 2566 และ 2567

ค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ทั้งนี้ ตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

ค่าตอบแทนอื่น (non-audit fee) นอกจากค่าสอบบัญชี ปี 2566 สำหรับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 609,437 บาท


หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

คณะกรรมการบริษัทดูแลให้การสรรหาและการคัดเลือกมีกระบวนการที่โปร่งใสและชัดเจน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้พิจารณาหลักเกณฑ์ในการคัดเลือก กั้นกรอง และคัดสรรบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเหมาะสม มีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท มีความเข้าใจธุรกิจเป็นอย่างดี อีกทั้งใช้ Board Skill Matrix เป็นส่วนประกอบในการพิจารณา และมอบหมายให้บริษัทที่ปรึกษาด้านการสรรหา ทำการคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิทั้งในและต่างประเทศ ตามคุณสมบัติที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเป็นผู้กำหนดและสัมภาษณ์ และคัดเลือกอย่างรอบคอบ ระมัดระวังเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าผู้ทรงคุณวุฒินั้นมีความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทอีกทั้งมีคุณสมบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณากั้นกรองอย่างรอบคอบและระมัดระวังเป็นรายบุคคล เพื่อให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และเสนอความเห็นต่อผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล พร้อมข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอย่างเพียงพอประกอบการตัดสินใจ

กรณีเป็นการแต่งตั้งกรรมการอิสระ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จะนำคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งเป็นไปตาม ข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กรรมการแต่ละรายต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้ถือหุ้นเกินกึ่งหนึ่งของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน หนึ่ง คณะกรรมการบริษัทได้ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นรายย่อย ระหว่างวันที่ 2 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 2 มกราคม 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 นี้ แต่จนพ้นระยะเวลาดังกล่าวไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายย่อยรายใดเสนอบุคคลเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ	นางสาวนพพร ติรวัดนกุล	
อายุ	70 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : พานิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	12 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	


บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 4 บริษัท)

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ผลิตและจำหน่าย
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	ปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	
ม.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับนโยบายความเสี่ยง และ ธรรมาภิบาล	- ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)/ธนาคารพาณิชย์
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
เม.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)/พัฒนา อสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน)/โรงพยาบาล
พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท อลิอันซ์ อยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (เดิมชื่อ
พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและกำหนด คำตอบแทน	บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)/ประกันภัยและ ประกันชีวิต
เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 22 บริษัท)


เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณาและ การลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน

พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซูเปอร์ แอสเซทส์ จำกัด/พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด/การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยแบงก์มันผลิตภัณฑ์ จำกัด/การเข้าและการดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ศ. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไฮเบอร์ เวนเจอร์ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เขาเขียวคันทรีคลับ จำกัด/สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด/อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท แกรนด์ ฟอรัจน์ จำกัด/อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด/สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แซทเทลไลท์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท จี แอล แอสเซทส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด/ธุรกิจโฆษณา และบริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี โปรดักชันส์ จำกัด/ธุรกิจโฆษณา
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Alliance Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน
ม.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV Bond Street Building Limited/ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์
ส.ค. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไอทีบีซี บิซิเนสคอนซัลแตนท์กรุ๊ป จำกัด/ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เอ็กซ์คลูซีฟ ซีเนียร์ แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด/สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV International Holdings Company Limited/บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ชันไรส์ อีคิวตี้ จำกัด/บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี เอ็ดคิตี จำกัด/ให้เช่าอาคารสำนักงาน

ชื่อ	ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ	62 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท : สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาเอก : สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุชะฎิบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ	9 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการชุดย่อย	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11/11	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี	

บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท)

มิ.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)/ ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	- บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)/ ให้บริการทำเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)		
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท เบลด์ค็อค กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแลสัมภาระ

ชื่อ	นายชรินทร์ สัจจญาณ	
อายุ	58 ปี	
ประเภทกรรมการ	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
	ประธานกรรมการคณะกรรมการธรรมาภิบาล สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา	
ประกาศนียบัตร	ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ	8 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)	
การเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ	การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน 7/7 การประชุมพิเศษด้านกลยุทธ์และเป้าหมายด้านความยั่งยืน จำนวน 1/1	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการชุดย่อย	การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 11/11	
การถือหุ้นในบริษัท (ร้อยละ)		ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท		ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์		ไม่มี

บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)		
มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
พ.ค. 2560 – พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	
กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)		
2566 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด / บริการทางกฎหมาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท คราฟต์แบรนดิซิป จำกัด/บริการออกแบบแบรนด์สินค้า
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ฮาร์ทแอนด์โฮม จำกัด
2554 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด/บริการทางกฎหมาย

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละศูนย์ห้าของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ข้อนี้เข้มงวดกว่าข้อกำหนดของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุม ของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจตามวรรคหนึ่ง รวมถึงการทำรายการทางการค้าที่กระทำเป็นปกติเพื่อประกอบกิจการ การเช่าหรือให้เช่า อสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์หรือบริการหรือการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน ด้วยการรับหรือให้กู้ยืม ค่าประกัน การให้สินทรัพย์เป็นหลักประกันหนี้สิน รวมถึงพฤติการณ์อื่นที่ตนเองเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้บริษัทหรือคู่สัญญาามีภาระหนี้ที่ต้องชำระต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละสามของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทหรือตั้งแต่ยี่สิบล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวโยงกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท

8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย หรือไม่ถือหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทหรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

ข้อมูลและประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการใหม่

ชื่อ	นายมนตรี นิธิกุล
อายุ	52 ปี
ประเภทกรรมการ ที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร
ตำแหน่งปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจปูนซีเมนต์ของประเทศไทย
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปริญญาโท : วิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	15,906 หุ้น (ร้อยละ 0.0053% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง	



บริษัทจดทะเบียน (ปัจจุบันไม่ได้ดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น)

ม.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – ธุรกิจปูนซีเมนต์ ประเทศไทย และสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่ม	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.พ. 2559 – ธ.ค. 2565	รองประธานอาวุโส (การตลาดและงานขาย)	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (บริษัทในกลุ่ม จำนวน 3 บริษัท)

ม.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกलाเทศ) จำกัด (บริษัท ย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยบังกลาเทศ)
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร	บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด (บริษัทย่อย)/ผลิตไฟฟ้า จากลมร้อนทิ้ง
ธ.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย)/คอนกรีต
พ.ย. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	ผสมเสร็จและหินทราย

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2567

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงานของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคำตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2567 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการแก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่ายคำตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบวงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับคำตอบแทนกรรมการตามที่คณะกรรมการเห็นว่ามีความจำเป็นในการปรับคณะกรรมการชุดย่อยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จำนวนคำตอบแทนกรรมการรวมจะต้องไม่เกินวงเงินที่อนุมัติไว้จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี

ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 37.4 ล้านบาท และโบนัสประจำปีเป็นเงินประมาณ 4.95 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 30 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี และโบนัสประจำปีจำนวน 15 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เสนอในปี 2567 ตามตำแหน่งและคณะมีดังนี้*

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/การประชุม
คณะกรรมการบริษัท		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	240,000	
- กรรมการ	120,000	
คณะกรรมการตรวจสอบ		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	180,000	
- กรรมการ	120,000	
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	120,000	
- กรรมการ	75,000	
คณะกรรมการธรรมาภิบาล	(ไม่มี)	
- ประธานกรรมการ		120,000
- กรรมการ		75,000
คณะกรรมการการลงทุนและการเงิน		(ไม่มี)
- ประธานกรรมการ	120,000	
- กรรมการ	75,000	
โบนัสกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง	

* ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM

1) การส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสาร

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุม e-AGM โปรดลงทะเบียนล่วงหน้าผ่าน web browser <https://serv.inventech.co.th/SCCC144711R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ได้ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8:30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น



2) เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้เลือกเมนู “ยื่นแบบคำร้อง” และดำเนินการดังต่อไปนี้

- กรอกเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (อ้างอิงได้จากแบบแจ้งการประชุมซึ่งท่านได้รับจากศูนย์รับฝากหลักทรัพย์)
- กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ผู้ถือหุ้นบุคคลไทย) / เลขหนังสือเดินทาง (ผู้ถือหุ้นบุคคลต่างชาติ) หรือ เลขทะเบียนนิติบุคคล (ผู้ถือหุ้นนิติบุคคล)
- อัปโหลดเอกสารยืนยันตัวตน เช่น สำเนาบัตรประชาชน ใบอนุญาตขับขี่ หนังสือเดินทาง เป็นต้น โดยระบบจะรองรับไฟล์ที่มีนามสกุล jpg, png, pdf เท่านั้น และขนาดไฟล์ทั้งหมดรวมกันต้องไม่เกิน 50 MB
- ทำเครื่องหมาย เพื่อแสดงความยินยอมปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบการประชุม e-AGM และยินยอมให้บริษัทจัดเก็บ/ใช้ข้อมูล เพื่อการยืนยันตัวตนตามเงื่อนไขและนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล จากนั้น เลือก “ถัดไป”
- กรอกรหัสและหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่จะเข้าร่วมประชุม เพื่อใช้ในการยืนยันตัวตนผ่าน OTP แล้วเลือก “ถัดไป”
- ใส่รหัส OTP ที่ได้รับทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ หากไม่ได้รับ OTP สามารถขอได้ใหม่ผ่านเมนู “ขอ OTP” ระบบจะส่งรหัสให้ทางอีเมล หลังจากกรอกรหัส OTP เรียบร้อยแล้ว ให้เลือก “ยื่นแบบคำร้อง”
- ระบบจะส่งข้อมูลชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม ไปทางอีเมล หรือสามารถเข้ามาติดตามสถานะแบบคำร้องได้ที่ <https://serv.inventech.co.th/SCCC144711R/#/homepage>

กรณีมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม e-AGM ด้วยตนเอง โดยไม่มอบฉันทะ โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเข้าร่วมประชุมโดยกรรมการผู้มีอำนาจ บริษัทอนุโลมให้ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยขอให้อัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)	นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)
---	---

กรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เมินต้นครหลวง จำกัด (มหาชน) และอัปโหลดเอกสารดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ทั้งของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล:**

<p>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย : หนังสือรับรองนิติบุคคล ผู้ถือหุ้น มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) <u>ทั้งของกรรมการผู้ลงนามมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งยังไม่หมดอายุ</p>	<p>กรณีนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ : หนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้นพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการลงนามเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ของผู้ถือหุ้น หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) <u>ทั้งของผู้มีอำนาจลงนามมอบฉันทะและของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม</u> ซึ่งยังไม่หมดอายุ</p>
--	---

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย เป็น**คัสโตเดียน**รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องอัปเดตหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ให้ใช้เฉพาะในส่วนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล
- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกของประเทศนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นกรณี ๆ ไป
- บริษัทบริการติดต่อการแสดมปีบนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน
- เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สิ้นสุด

การส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นใช้สิทธิลงคะแนนเสียงโดยการมอบฉันทะ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงของท่าน บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ ในการประชุมผู้ถือหุ้นตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2550 ซึ่งกำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะไว้ 3 แบบ คือ

- แบบ ก.** เป็นแบบทั่วไป เป็นการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่สมควร
- แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายละเอียดการมอบฉันทะ ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) สามารถเลือกระบุให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงคะแนนเสียงแทนผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) ได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร หรือระบุให้ผู้รับมอบฉันทะลงคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้น (ผู้มอบฉันทะ) กำหนดแยกเป็นแต่ละรายการอย่างชัดเจน

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

การแต่งตั้งกรรมการอิสระให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นกรณีผู้ถือหุ้นติดภารกิจอื่นหรือไม่สามารถหาตัวแทนเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ โดยข้อมูลสังเขปของกรรมการอิสระปรากฏใน เอกสารแนบ 9 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้นั่งชื่อมอบอำนาจ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรืออาจส่งพิมพ์หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. จากเว็บไซต์ของบริษัท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะในรูปแบบเอกสารได้ภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 โดยแจ้งความประสงค์ผ่านทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com

การรับอีเมล เพื่อใช้ในการเข้าประชุม e-AGM

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบไฟล์เอกสารของท่านและรับรองผลการลงทะเบียนล่วงหน้าของท่านผ่านระบบออนไลน์แล้ว ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งลิงค์ในการเข้าประชุม พร้อมทั้งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าร่วมประชุม จากบริษัท อินเวนท์ จำกัด และบริษัทของสงวนสิทธิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม เฉพาะท่านที่แสดงความประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร และส่งชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านให้ทางอีเมลแล้ว

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>

การเข้าระบบเพื่อร่วมประชุม e-AGM ในวันที่ 29 มีนาคม 2567

ในวันประชุม ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) เข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ โดยกรอกชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ได้รับทางอีเมลที่ได้ให้ไว้กับทางบริษัทในขั้นตอนการลงทะเบียน โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านเข้าร่วมประชุมในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.

ความช่วยเหลือด้านเทคนิค

ในกรณีที่การลงทะเบียนไม่สำเร็จและท่านได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากบริษัท อินเวนท์ จำกัด ท่านสามารถดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้วกลับไปในระบบนำส่งเอกสารอีกครั้ง ทั้งนี้ หากท่านทำชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม 2567 กรุณาติดต่อบริษัททางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02 7977000 Ext. 7044, 7045, 7047, 7048 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบ e-AGM ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>

การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนสำคัญในการประชุม e-AGM ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานหรือรับฟังคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงในวิดีโอที่บริษัทจะเปิดให้ท่านชมตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 29 มีนาคม 2567 ก่อนเริ่มการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียง โดยคลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยเป็นการลงคะแนนเสียงที่สาธารณะ (ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด) และกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียง หรือไม่ลงคะแนนเสียงภายในกำหนด ถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการท่านนั้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

การนับคะแนนเสียง

- ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การออกนุ้มนิตินั้นแต่ละวาระ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2, 3, 4, 5, และ 6 การนับคะแนนเป็นตามมาตรา 107 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และ ข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด ดังนั้นบริษัทจะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงประเภท “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการออกนุ้มนิตินั้น แต่ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงลงคะแนน ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ในวาระที่ 5 “พิจารณาออกนุ้มนิตินี้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” บริษัทจะดำเนินให้มีการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 7 การนับคะแนนเป็นตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการออกนุ้มนิตินี้ประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม (วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)
- การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระ หลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

ข้อบังคับของบริษัทในสวนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 13. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการจำนวนหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการขณะนั้นพ้นจากตำแหน่ง ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
- หลังจากวันที่ข้อบังคับฉบับนี้ มีผลใช้บังคับ การพ้นจากตำแหน่งของกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในปีหนึ่ง และปีที่สอง ให้ใช้วิธีการฉลาก ส่วนในปีต่อไป ให้กรรมการซึ่งอยู่ในตำแหน่งนานที่สุด เป็นผู้พ้นจากตำแหน่ง
- กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งด้วยเหตุดังกล่าว อาจได้รับเลือกตั้งให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 15. กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทอันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้
- ความในวรรคหนึ่งข้างต้น ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการในอันที่จะได้รับค่าตอบแทน และผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงานหรือลูกจ้างบริษัท

หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 21. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่ใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 22. ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลาและระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว (ถ้ามี) และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องตามที่เห็นสมควร หนังสือนัดประชุมจะต้องส่งไปยังผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามบทบัญญัติของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พร้อมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่างน้อยเจ็ดวันก่อนวันประชุม และจะต้องโฆษณาในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสามวันก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสามวัน

หนังสือนัดประชุมและรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องทำขึ้นเป็นภาษาไทย พร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ

ข้อ 23. ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นแทนกันได้ โดยทำเป็นหนังสือตามแบบที่นายทะเบียนกำหนด และให้ผู้รับมอบฉันทะยื่นต่อประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

ข้อ 24. ในการประชุมผู้ถือหุ้น จะต้องผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรืออย่างน้อย กึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่ว่าจำนวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 26. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

- (1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- (2) ในกรณีดังต่อไปนี้ มติจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นคะแนนเสียงหนึ่งเสียง
 - (ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (ข) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนหรือบริษัทเอกชนอื่นมาเป็นของบริษัท

- (ค) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมี วัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (ง) การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- (จ) การเพิ่มทุนหรือลดทุนของบริษัท หรือการออกหุ้นกู้
- (ฉ) การควบหรือเลิกบริษัท

ทั้งนี้ ในกรณีของข้อ 27 (2) ของข้อบังคับฉบับนี้ ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

กิจการอื่นที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำมีดังนี้

- (1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการที่เสนอต่อที่ประชุม เกี่ยวกับงานที่ได้กระทำในระหว่างรอบปีที่ผ่านมา
- (2) พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง
- (4) เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกไปตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน
- (5) เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี
- (6) ปรีกษากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี


ข้อ 29. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ

ชื่อ	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ	62 ปี	
ที่อยู่	819/8 ซอยปรียานนท์ 1 ถนนสาธุประดิษฐ์ 57 บางโพงพาง ยานนาวา กรุงเทพฯ	
ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน	กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา	ปริญญาตรี :	สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
	ประกาศนียบัตร:	ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733
	ปริญญาโท :	สาขาวิชาการศึกษาดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
	ปริญญาเอก:	สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการดุริยางค์บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ	9 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566	การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7	
	การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิด	ไม่มี	
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์		
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง		

บริษัทจดทะเบียน (มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย จำนวน 3 บริษัท)		
มี.ย. 2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)/ อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน)/ ทรัพยากรพลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)/ ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้ารถยนต์ และสินค้าทั่วไป

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)		
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เบลด์ค็อค กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแลสัตว์เลี้ยง

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

- ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
 - ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ”) อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามแนวทาง AGM Checklist)

ชื่อ นายชรินทร์ สัจจญาณ

อายุ 58 ปี

ที่อยู่ 134/212 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท คลองตันเหนือ วัฒนา กรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการธรรมาภิบาล

วุฒิการศึกษา **ปริญญาตรี:** นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 8 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7
 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11
 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน 2/2

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง



บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)		
มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการธรรมาภิบาล	
เม.ย. 2559 - ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ	
พ.ค. 2560 - พ.ค. 2561	กรรมการธรรมาภิบาลและความเสี่ยง	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)		
2566 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาทเนอร์ส จำกัด / บริการทางกฎหมาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ ธุรกิจสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ควार्टแบรนต์ชิฟ จำกัด/ บริการออกแบบแบรนด์สินค้า
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ฮาร์ทแอนด์โฮม จำกัด/ อสังหาริมทรัพย์
2554 - ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/ บริการทางกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ เนื่องจากเป็นกรรมการซึ่งคณะกรรมการบริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง (ตามแนวทาง AGM Checklist)

ชื่อ นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ

อายุ 60 ปี

ที่อยู่ 199 อาคารคอลลัมน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ

ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการการลงทุนและการเงิน

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี: บริหารธุรกิจและการจัดการทั่วไป The Hague University
เนเธอร์แลนด์

ปริญญาโท: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยไฟรบวร์ค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

ประกาศนียบัตร: หลักสูตรการบริหารการจัดการชั้นสูง ฮาร์วาร์ด, 2551

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 2 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2565)

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน 11/11
การประชุมคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน จำนวน 4/4

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง



บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)

มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	ประธานคณะกรรมการการลงทุนและการเงิน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการตรวจสอบ	
มี.ค. 2565 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 5 บริษัท)

มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	ชิป มง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ แอนด์ บิลด์ดิ้ง แมททีเรียลส์ / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยฟิลิปปินส์)
ก.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท รีพับลิค ซีเมนต์ เซอร์วิสเซส / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยฟิลิปปินส์)
ก.ค. 2565 – ปัจจุบัน	สมาชิกคณะกรรมการนวัตกรรม	บริษัท ชไนเดอร์ อิเล็กทริก จำกัด / พลังงาน และ
มี.ย. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	อุปกรณ์ไฟฟ้า (จดทะเบียนในประเทศไทยอินเดีย)
2561 - ปัจจุบัน	ประธานสายงานวัสดุก่อสร้าง ภาคพื้นยุโรป และเอเชีย	บริษัท ซีอาร์เอช จำกัด (มหาชน)/ วัสดุก่อสร้าง

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียุทธศาสตร์สำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)

ชื่อ นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลด์ซึ แวน เดอ สลอท
อายุ 63 ปี
ที่อยู่ 199 อาคารคอลลัมน์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ
ตำแหน่งปัจจุบัน กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วุฒิการศึกษา ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์ สาขาการเงินและการบัญชี มหาวิทยาลัยฟรี
 อัมสเตอร์ดัม เนเธอร์แลนด์



จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ 4 ปี (ได้รับการแต่งตั้งตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563)
จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมในปี 2566 การประชุมคณะกรรมการบริษัทจำนวน 7/7
 การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน 7/7
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นและประสบการณ์ทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

บริษัทจดทะเบียน (ไม่มีบริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย)

มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน	บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)/ ผลิตและ จำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
มี.ค. 2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	
มี.ค. 2563 – 24 มี.ค. 2565	กรรมการตรวจสอบ	

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย (จำนวน 1 บริษัท)

มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัท ย่อย)/ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)
-----------------------	----------------------------	--

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

- ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา
- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นพนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่เป็น
 - เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
 - มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
 - ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
 - ไม่มีส่วนได้เสียในวาระใด (ตามแนวทาง AGM Checklist)



ปิดอากรแสตมป์
20 บาท
Affix Stamp Duty
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
PROXY FORM B

เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น _____
Shareholders' Registration No.

เขียนที่ _____
Written at _____

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____
Date Month B.E.

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
I/We _____ Nationality
อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล/แขวง _____
Residing at No. _____ Road _____ Tambol/Khwaeng _____
อำเภอ/เขต _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Amphur/Khet _____ Province _____ Post Code _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท")
being a shareholder of Siam City Cement Public Company Limited ("The Company")

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
holding the total amount of _____ shares and have voting right _____ votes as follows:
หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Ordinary Share _____ shares and have voting right _____ votes
หุ้นบุริมสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
Preferred Share _____ shares and have voting right _____ votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข หรือ นายชรินทร์ สัจจญาณ หรือ นายอนเน่ แวน เดอ ไคเดอ หรือ นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอท ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent directors i. e. Dr. Sune Sornchaitanasuk, Mr. Charin Satchayan, Mr. Onne van der Weijde, Mr. Robbert Egbert Johannes van der Feltz van der Slood to be the proxy. The Information of the independent directors are shown in the enclosure)

1. ชื่อ ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข อายุ 62 ปี อยู่บ้านเลขที่ 819/8 ซอยปริยานนท์ 1
Name Dr. Sune Sornchaitanasuk age 62 Years, Residing at 819/8 Soi Priyanont 1
ถนน สาทรประดิษฐ์ 57 ตำบล/แขวง บางโพธิ์พอพง อำเภอ/เขต ยานนาวา
Road Satupradit 57 Tambol/Khwaeng Bang Phong Pang Amphur/Khet Yannawa
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10120 หรือ
Province Bangkok Metropolitan Post Code 10120 or

2. ชื่อ นายชรินทร์ สัจจญาณ อายุ 58 ปี อยู่บ้านเลขที่ 134/212 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ)
Name Mr. Charin Satchayan age 58 Years, Residing at 134/212 Soi Sukumvit 55 (Thonglor)
ถนน สุขุมวิท ตำบล/แขวง คลองตันเหนือ อำเภอ/เขต วัฒนา
Road Sukumvit Tambol/Khwaeng Khlong Tan Nuea Amphur/Khet Watthana
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10250 หรือ
Province Bangkok Metropolitan Post Code 10250 or

3. ชื่อ นายอนเน่ แวน เดอ ไคเดอ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 12
Name Mr. Onne van der Weijde age 60 Years, Residing at 199 Column Tower, 12th floor
ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Ratchadapisek Tambol/Khwaeng Klongtoey Amphur/Khet Klongtoey
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110 หรือ
Province Bangkok Metropolitan Post Code 10110 or

4. ชื่อ นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอท อายุ 63 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 12
Name Mr. Robbert Egbert Johannes van der Feltz van der Slood age 63 Years, Residing at 199 Column Tower, 12th floor
ถนน รัชดาภิเษก ตำบล/แขวง คลองเตย อำเภอ/เขต คลองเตย
Road Ratchadapisek Tambol/Khwaeng Klongtoey Amphur/Khet Klongtoey
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10110
Province Bangkok Metropolitan Post Code 10110

5. ชื่อ _____ อายุ _____ ปี อยู่บ้านเลขที่ _____
Name _____ age _____ Years, Residing at _____
ถนน _____ ตำบล/แขวง _____ อำเภอ/เขต _____
Road _____ Tambol/Khwaeng _____ Amphur/Khet _____
จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____
Province _____ Post Code _____

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 31 ในวันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา สถานที่อื่น และรูปแบบอื่นด้วย ทั้งนี้ ในกรณี เหตุสุดวิสัยที่ทำให้กรรมการอิสระซึ่งลงนามเป็นผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ข้าพเจ้ายินยอมให้กรรมการอิสระท่านอื่นตามรายชื่อข้างต้นทำหน้าที่ผู้รับมอบฉันทะแทนข้าพเจ้าได้

Only one of them as my/our proxy to attend and vote on my/our behalf at the Annual General Meeting of Shareholders No.31, which will be held on 29 March 2024, at 14:00 hrs. via electronic media or such other date, time, place, and format as the meeting may be adjourned. In the case of force majeure which prevents the designed independent director who has signed the name as the Proxy from attending the Meeting, I hereby give consent to other independent director in the above list, to act as my Proxy instead.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

At this Meeting, I/we grant my/our proxy to vote on my/our behalf as follows

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2566 ของคณะกรรมการ

Agenda 1. To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2023

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่รายงานเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

Agenda 2. To approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผลสำหรับปี 2566

Agenda 3. To approve the dividend payment for 2023

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

Agenda 4. To appoint the auditors and fix their remunerations for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

Agenda 5. To approve the re-election of directors retiring by rotation

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมดตามที่เสนอ / To consider and elect directors as proposed at once

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / To consider and elect each director individually

1. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวนพพร ทิรวฒนกุล (Ms. Noppom Tirawattanagool)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

2. ชื่อกรรมการ / Name of Director: ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข (Dr. Suneer Somchaitanasuk)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

3. ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายชรินทร์ สัจจญาณ (Mr. Charin Satchayan)

<input type="checkbox"/> เห็นด้วย Approve	<input type="checkbox"/> ไม่เห็นด้วย Disapprove	<input type="checkbox"/> งดออกเสียง Abstain
--	--	--

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่

Agenda 6. To approve the appointment of Mr. Montri Nithikul as a new director

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

Agenda 7. To approve the director's remunerations for the year 2024

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda 8. To consider other matters (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่ากรลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/we have not specified my/our voting intention in any matter on the agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above, including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts performed by the proxy in this meeting, except where the proxy did not vote in accordance with this Proxy, shall be deemed to be the actions performed by myself/ourselves.

ลงนาม/Signed _____ ผู้มอบฉันทะ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบฉันทะ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
The shareholder may appoint only one proxy to attend and vote at the meeting, and may not allocate the number of shares to several proxies to severally vote.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
With respect to the director election, it may be conducted as a group at once or one by one individually.
- ในกรณีที่มิวาระที่พิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
If any matter on the agenda is not specified above herein, the shareholder may add such additional matter in the attached supplemental to this Form B.



บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลิมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10, 12
199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 0-2797-7000
www.siamcitycement.com