



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

วันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น.
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุม

1-8

รายการเอกสารแนบ

เอกสารแนบ 1 :	56-1 One Report และงบการเงิน 2568 (QR Code)	9
เอกสารแนบ 2 :	รายละเอียดของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น	10-13
เอกสารแนบ 3 :	หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง	14-23
เอกสารแนบ 4 :	คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท	24-25
เอกสารแนบ 5 :	ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2569	26-27
เอกสารแนบ 6 :	วัตถุประสงค์ปัจจุบัน 25 ข้อ และวัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไข 56 ข้อ	28-39
เอกสารแนบ 7 :	ข้อปฏิบัติและคู่มือสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เอกสาร ที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ	40
เอกสารแนบ 7.1 :	ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วม ประชุมและลงคะแนนเสียง รวมทั้งระบบส่งคำถาม	41-42
เอกสารแนบ 7.2 :	เอกสารที่ใช้ในการเข้าประชุม และการมอบฉันทะ	43-45
เอกสารแนบ 7.3 :	วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ Inventech Connect และ ของ TSD	46-48
เอกสารแนบ 7.4 :	การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม	49-50
เอกสารแนบ 8 :	ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น	51-53
เอกสารแนบ 9 :	ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ	54-57
เอกสารแนบ 10 :	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.	58-60

ติดต่อสอบถาม

เลขานุการบริษัท

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

Email: companysecretary@siamcitycement.com

ข้อมูลเผยแพร่บนเว็บไซต์บริษัท

(www.siamcitycement.com) นักลงทุนสัมพันธ์ > ข้อมูลผู้ถือหุ้น > การประชุมผู้ถือหุ้น > ปี 2569

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 209 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2568 ของคณะกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568 ในรูปแบบ QR Code ตามเอกสารแนบ 1 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ตามเอกสารแนบ 1 (ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report ส่วนที่ 3 งบการเงิน) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่ไม่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้

ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 4,311 ล้านบาท และมีกำไรสะสมสามารถจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568 เป็นทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 206 เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2568 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,192 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 209 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2569 มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 โดยการจ่ายเงินสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,086 ล้านบาท เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี 2568 จะคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,278 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 11.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 94 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งเมื่อเทียบกับปี 2567 บริษัทมีการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 11.00 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 3,278 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2567

อนึ่ง เงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

บริษัทเสนอเรื่องดังกล่าวข้างต้นเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล รวมถึงอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 และ 116 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 และ 29 ซึ่งกำหนดให้บริษัทมีหน้าที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรกำไรและเงินทุนสำรอง รวมถึงเพื่อขออนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 บัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบว่าบริษัทจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งควรอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 เป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณเงินปันผลสำหรับครั้งแรกของปี 2568 (เงินปันผลระหว่างกาล) และเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2568 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 11.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,278 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2568 ซึ่งการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 ซึ่งเป็นวันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เพื่อความชัดเจน การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น ยังไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับการอนุมัติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) นี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2569 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ("สำนักงาน ก.ล.ต.") โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ไบนอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐสุณี ไบนอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ไบนอนุญาตเลขที่ 11269 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง

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

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

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

นอกจากนี้ สำนักสอบบัญชีของบริษัทจะเป็นสำนักสอบบัญชีรายเดียวกันกับของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยได้ในเอกสารแนบ 2 เพื่อเป็นข้อมูล

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 33 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล 3) นายรานัน ซาซเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ)

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ตีรวัดมนกุล 3) นายรานัน ซาซเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิม เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติมอบหมายเป็นอย่างอื่น ภายใต้มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทตามเอกสารแนบ 3 และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสำหรับดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วนตามเอกสารแนบ 4 และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 นี้ ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ ตาม

หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใน เว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือ เสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการ เปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น ยังเป็นอัตราที่เหมาะสม มีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของ ปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับแต่ละตำแหน่งและคณะกรรมการ ที่เสนอในปี 2569 ปรากฏในเอกสารแนบ 5

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการ พิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของกรรมการเป็นการ ชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป และไม่ถือเป็น ค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของกรรมการ

วาระนี้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ซึ่งกำหนดให้ กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท อันได้แก่ เงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับ หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวน แน่นนอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ตามที่เสนอ ข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

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

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

เดิม “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ”

แก้ไขเป็น “ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ”

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

ทั้งนี้ ตามมาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ รวมถึงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 กำหนดให้การแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ทั้งหมดของบริษัท และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัทและรองรับการเติบโตต่าง ๆ ที่บริษัทจะดำเนินการ และมอบอำนาจให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค) บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีส่วนแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคำขอที่เกี่ยวข้อง เพื่อวัตถุประสงค์ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอำนาจมอบอำนาจช่วงต่อให้บุคคลอื่นได้ โดยให้มีผลบังคับใช้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก ตามที่เสนอข้างต้น

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ทั้งนี้ คณะกรรมการเสนอให้ไม่มีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและเพื่อความเท่าเทียมของผู้ถือหุ้น)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวันกำหนดสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2569 โดยได้ขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2569 อีกทั้งคณะกรรมการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน) หรือแสดงความจำนงในการมอบฉันทะ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นและของผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 8.30 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) ในวันที่ 30 เมษายน 2569 จะเสร็จสิ้น และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. (โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ 7)

บริษัทจะดำเนินการประชุม ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 8 และจะมีการบันทึกภาพการประชุมในลักษณะสื่อวีดิทัศน์เพื่อการเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท จึงขอให้ท่านผู้เข้าร่วมประชุมโปรดศึกษา “ประกาศนโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ถือหุ้น” จากเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.siamcitycement.com/th/home> หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ 2) นายชรินทร์ สัจจญาณ ซึ่งทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบ 10 หรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก., ข. และ ค. จากบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy Voting ซึ่งต้องดำเนินการในระบบของ TSD) ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่ระบุในเอกสารแนบ 7

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 ถึง 30 พฤศจิกายน 2568 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33 นี้ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ให้แก่บริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 ตามรายละเอียดและระยะเวลาที่ระบุในเอกสารแนบ 7.4

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

QR Code

56-1 One Report 2568

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 1)

และ

งบการเงิน 2568


(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 2)



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

รายละเอียดของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569

ชื่อ-นามสกุล:	นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	4377	
บริษัท:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	หุ้นส่วน	
อายุ:	57 ปี	
การศึกษาและการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 	
ระยะเวลาการทำงาน:	ธันวาคม 2533 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงาน:	<p>นางสาวกมลทิพย์มีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลาประมาณ 35 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานเป็นเวลาประมาณ 23 ปี นางสาวกมลทิพย์ มีประสบการณ์การเป็นผู้สอบบัญชี ณ สำนักงาน EY-San Jose ประเทศสหรัฐอเมริกา 18 เดือน และมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน กลุ่มเทคโนโลยีและชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจโรงพยาบาล และธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง</p> <p>นางสาวกมลทิพย์เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือ รวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท:	3 ปี (ปี 2566-2568) และ 5 ปี (ปี 2555 – 2559)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:	-ไม่มี-	
ข้อมูลติดต่อ:	อีเมล: Kamontip.Lertwitworatep@th.ey.com โทรศัพท์: 02-264-9090	

ชื่อ-นามสกุล:	นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	4799	
บริษัท:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	หุ้นส่วน	
อายุ:	53 ปี	
การศึกษาและการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ระยะเวลาการทำงาน:	มิถุนายน 2536 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงาน:	<p>นางสรินดามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลาประมาณ 33 ปี และดำรงตำแหน่ง เป็นหุ้นส่วนของสำนักงาน เป็นเวลาประมาณ 14 ปี นางสรินดาเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจค้าปลีก ธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค และกลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจจัดจำหน่าย ธุรกิจก่อสร้าง และธุรกิจบริการ</p> <p>นางสรินดาเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท:	1 ปี (ปี 2560)	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:	-ไม่มี-	
ข้อมูลติดต่อ:	<p>Sarinda.Hirunprasurtwutti@th.ey.com</p> <p>02-264-9090</p>	

ชื่อ-นามสกุล:	นายชยณัฐ เมธคุณากร	
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่:	11269	
บริษัท:	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	หุ้นส่วน	
อายุ:	41 ปี	
การศึกษาและการอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> - ปริญญาตรีทางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย - ปริญญาโททางบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 	
ระยะเวลาการทำงาน:	พฤษภาคม 2549 - ปัจจุบัน	
ประสบการณ์ทำงาน:	<p>นายชยณัฐมีประสบการณ์การทำงานร่วมกับสำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นเวลาประมาณ 20 ปี และดำรงตำแหน่งเป็นหุ้นส่วนของสำนักงานเป็นเวลาประมาณ 3 ปี นายชยณัฐเป็นผู้ควบคุมงานสอบบัญชีของบริษัทขนาดใหญ่จำนวนมากและมีประสบการณ์ในการให้บริการครอบคลุมธุรกิจหลากหลายประเภท ทั้งที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และบริษัทต่างประเทศที่มีสาขาอยู่ทั่วโลก มีความเชี่ยวชาญในธุรกิจการผลิต กลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค กลุ่มอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วน ธุรกิจจัดจำหน่าย และธุรกิจบริการ</p> <p>นายชยณัฐเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่มีความสัมพันธ์หรือความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทหรือบริษัทในเครือรวมถึงคณะกรรมการและผู้ถือหุ้นรายใหญ่</p>	
ระยะเวลาการปฏิบัติงานในฐานะผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท:	-ไม่เคย-	
สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท:	-ไม่มี-	
ความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียใด ๆ นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งอันมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ:	-ไม่มี-	
ข้อมูลติดต่อ:	<p>Chayanut.Metkunakorn@th.ey.com</p> <p>02-264-9090</p>	

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น

ค่าสอบบัญชี/บริษัท	ปี 2568 (บาท)	ปี 2569 (บาท)
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) – ค่าสอบบัญชี	4,620,000	4,750,000 ⁷¹
บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด	800,000	800,000
บริษัท คอนวูด จำกัด	700,000	750,000
บริษัท สยามซีดี พาวเวอร์ จำกัด	420,000	420,000
บริษัท อินทรี ซุปเปอร์บล็อก จำกัด	460,000	460,000
บริษัท อินทรี อีโคไซเคิล จำกัด	580,000	580,000
บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด	600,000	600,000
บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด	70,000	70,000 ⁷²
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทคดิง จำกัด	100,000	100,000
บริษัท อินทรี ปีกิรม โซลาร์ จำกัด	300,000	450,000
พีทีคอนวูด อินโดเซีย (ถือหุ้นโดยบจก. คอนวูด)	363,188 ^{*3}	384,794 ^{*3}
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังคลาเทศ) จำกัด	742,257 ⁷³	851,070 ⁷³
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด และบริษัทย่อยในประเทศศรีลังกา	892,986 ⁷³	942,359 ⁷³
บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด และบริษัทย่อยในประเทศเวียดนาม	1,977,155 ⁷³	1,893,956 ⁷³
บริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) (LANNA)	1,800,000	1,800,000
บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี จำกัด (มหาชน) (TAE)	1,400,000	1,400,000
บริษัท ลานนาพาวเวอร์เงินเนอริเชชั่น จำกัด (ถือหุ้นโดยบมจ. ลานนารีซอร์สเซส)	200,000	200,000
PT. Lanna Harita Indonesia (ถือหุ้นโดยบมจ. ลานนารีซอร์สเซส)	1,511,000 ⁷³	1,702,944 ⁷³
PT. Singlurus Pratama (ถือหุ้นโดยบมจ. ลานนารีซอร์สเซส)	1,577,106 ⁷³	1,810,364 ⁷³
รวมค่าสอบบัญชี	19,113,692	19,965,487

* หมายเหตุ

1. ค่าสอบบัญชีที่เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในปี 2569 เท่ากับ 4,750,000 บาท เมื่อเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาจำนวน 4,620,000 บาท ถือว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปี 2568 เพิ่มขึ้นจำนวน 130,000 บาทโดยประมาณ หรือร้อยละ 2.81
2. มีค่าสอบบัญชีเนื่องจากการชำระบัญชียังไม่เสร็จสิ้น
3. ค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศนั้น จะจ่ายตามอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันเวลาของการชำระเงินตามที่ได้ตกลงกับผู้สอบบัญชี จำนวนเงินสำหรับปี 2569 ที่ระบุข้างต้นคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 31 มกราคม 2569 และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการเจรจา ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา อนึ่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ไม่ใช่ผู้สอบบัญชีของ พีทีคอนวูด อินโดเซีย ในปี 2568 และปี 2569

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีปี 2569 ของบริษัทและบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

ตามกฎหมาย ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่ต้องอนุมัติค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย ข้อมูลเกี่ยวกับค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยข้างต้น เป็นเพียงการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเท่านั้น

ค่าตอบแทนอื่น (Other service fee and non-audit fee) นอกจากค่าสอบบัญชี ปี 2568 สำหรับ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จำนวน 726,348.00 บาท สำหรับปี 2567 บริษัทมีค่าตอบแทนอื่นนอกจากค่าสอบบัญชีจำนวน 546,475 บาท

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. การกำกับดูแลและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทมีหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบในการให้มั่นใจว่ากระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยยึดหลักความโปร่งใส ความเป็นธรรม ความเหมาะสม และความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ดำเนินการสรรหา โดยคณะกรรมการบริษัทยังคงมีบทบาทในการกำกับดูแล ทบทวน และมีอำนาจในการพิจารณาและตัดสินใจขั้นสุดท้าย

2. กระบวนการสรรหา หลักเกณฑ์ และตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกำหนดหลักเกณฑ์และกระบวนการที่ชัดเจนในการระบุและคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสม โดยพิจารณาจากความรู้ ความเชี่ยวชาญ ทักษะ ประสบการณ์ ความเข้าใจในธุรกิจและอุตสาหกรรมของบริษัท ตลอดจนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ซื่อสัตย์สุจริต และมีดุลยพินิจอย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ บริษัทใช้ตารางทักษะของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้โครงสร้างของคณะกรรมการมีความเหมาะสม สมดุล และมีประสิทธิผล สอดคล้องกับกลยุทธ์ ความเสี่ยง และความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัท

3. การประเมินผู้สมัครและการใช้ผู้เชี่ยวชาญภายนอก

เพื่อเสริมสร้างความเป็นกลางและความรอบคอบในการพิจารณา คณะกรรมการอาจใช้บริการที่ปรึกษาหรือบริษัทจัดหาผู้บริหารจากภายนอก เพื่อค้นหาและประเมินผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผู้สมัครทุกรายจะต้องผ่านการประเมินอย่างรอบด้าน เพื่อให้มั่นใจว่ามีคุณสมบัติถูกต้องตามกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และไม่มีความผิดต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด


4. การพิจารณาของคณะกรรมการและการอนุมัติของผู้ถือหุ้น

รายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อจะถูกนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นอิสระเป็นรายบุคคล โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียจะงดออกเสียงและไม่เข้าร่วมการพิจารณา จากนั้น คณะกรรมการบริษัทจะเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลที่เพียงพอและโปร่งใสเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้ถือหุ้นอย่างรอบรู้

5. ความเป็นอิสระ การประเมินผล และการมีส่วนร่วมของผู้ถือหุ้น

บริษัทพิจารณาคูณสมบัติของกรรมการอิสระตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มั่นใจถึงความเป็นอิสระที่เหมาะสม ในกรณีเสนอชื่อเพื่อดำรงตำแหน่งต่อ คณะกรรมการจะพิจารณาผลการปฏิบัติงานในวาระที่ผ่านมา ทั้งนี้ กรรมการอิสระอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทและกิจการที่เกี่ยวข้อง โดยเป็นการตัดสินใจในลักษณะองค์คณะ อย่างไรก็ตาม กรรมการตรวจสอบจะไม่เข้าร่วมในการตัดสินใจด้านการบริหารจัดการ กรรมการแต่ละรายต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมาก และผู้ถือหุ้นรายย่อยมีสิทธิเสนอชื่อกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีการเสนอชื่อสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33

ข้อมูลกรรมการซึ่งถูกเสนอกลับเข้ารับตำแหน่ง

ชื่อ-นามสกุล:	นายพอล ไฮน์ช์ ฮูเกนโทเบลอร์	
อายุ:	76 ปี	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	- ประธานกรรมการ และ - ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: วิศวกรรมโยธา สถาบันเทคโนโลยีแห่งสวีต เมืองชวีริค สวีตเซอร์แลนด์ ปริญญาโท: เศรษฐศาสตร์และธุรกิจ มหาวิทยาลัยเซนต์แกลเลน สวีตเซอร์แลนด์ ประกาศนียบัตร: หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงนานาชาติ ฮาร์วาร์ด บิซิเนส สคูล สหรัฐอเมริกา	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	27 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2541)	
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท) มี.ค. 2560 – ปัจจุบัน ประธานกรรมการ - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ก.ค. 2557 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง ก.ค. 2557 – พ.ค. 2560 กรรมการธรรมาภิบาลและ ความเสี่ยง ธ.ค. 2543 – มี.ค. 2560 รองประธานกรรมการ ส.ค. 2541 – พ.ย. 2543 กรรมการ	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)		
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	- บริษัท เจเค ซีเมนต์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ	- บริษัท ดัลเมียร์ บาริลท์ จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทย)
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)		
2543 – 2567	กรรมการ	- บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน
ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566	ประธานกรรมการ	- บริษัท คอนวูด จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม
ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566	ประธานกรรมการ	- บริษัท อินทรี ซูเปอร์บล็อก จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตภัณฑ์คอนกรีตมวลเบา
ม.ค. 2566 – ต.ค. 2566	ประธานกรรมการ	- บริษัท พีที คอนวูด อินโดนีเซีย จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตและจำหน่ายวัสดุตกแต่งเพื่องานสถาปัตยกรรม (จดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย)
ก.ค. 2560 – พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท นครหลวงคอนกรีต จำกัด (บริษัทย่อย) / คอนกรีตผสมเสร็จและหินทราย
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยเวียดนาม)
เม.ย. 2560 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ เทรดิง จำกัด (บริษัทย่อย) / ขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบผลิตปูนซีเมนต์
มี.ค. 2559 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยบังกลาเทศ)
ส.ค. 2559 - พ.ค. 2562	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซิตี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยศรีลังกา)
ธ.ค. 2558 - พ.ค. 2562	กรรมการ	- ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา)
2545 – ก.พ. 2557	สมาชิกคณะผู้บริหาร	- บริษัท โฮลซิม จำกัด / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์

ชื่อ-นามสกุล: นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล

อายุ: 71 ปี

ประเภทกรรมการ: กรรมการ

ตำแหน่งปัจจุบัน: กรรมการ

วุฒิการศึกษา:ปริญญาตรี: บัญชีบัณฑิต (สาขาการบัญชี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโท: พาณิชยศาสตร์และการบัญชี (สาขาบัญชี)
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 13 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2568:

- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)
- การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ไม่มี

ชุดย่อยในปี 2568:

การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไม่มี

ทางผลประโยชน์


ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท)

เม.ย. 2555 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2565	กรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน	
ก.ค. 2557 – มี.ค. 2563	กรรมการธรรมาภิบาลและความ เสี่ยง	
เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน) / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
ต.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จำกัด (มหาชน) / โรงพยาบาล
พ.ค. 2564 – ปัจจุบัน	กรรมการกำกับดูแลกิจการ	- บริษัท อลิอันซ์ ออยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
พ.ค. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการสรรหาและ กำหนดคำตอบแทน	(เดิมชื่อ บริษัท ศรีอยุธยา แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)) / ประกันภัยและประกันชีวิต
เม.ย. 2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ	

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 22 บริษัท)		
เม.ย. 2560 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แอสเซต แมเนจเม้นท์ จำกัด / ธุรกิจ โฆษณาและการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซีเคเอส โฮลดิ้ง จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซุปเปอร์ แอสเซตส์ จำกัด / พัฒนาอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ซี.เค.อาร์ จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยลำเลียง จำกัด / การจัดการหลักทรัพย์การลงทุน
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไทยเบ็งมันผลิตภัณฑ์ จำกัด / การเช่าและ การดำเนินการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์
พ.ค. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ไชเบอร์ เวเนเจอร์ จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เขาเขียวคันทริคคลับ จำกัด / สนามกอล์ฟ
เม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท สยามภูมิมงคล จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
ธ.ค. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท แกรนด์ ฟอรัจัน จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท กรุงเทพโทรทัศน์และวิทยุ จำกัด / สถานีโทรทัศน์
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี แชนแนลวิชั่น จำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท จี แอล แอสเซตส์ จำกัด / ธุรกิจโฆษณา
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท มหากิจ โฮลดิ้ง จำกัด / ธุรกิจโฆษณา และ บริษัทเพื่อการลงทุน
เม.ย. 2557 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี โปรดักชั่นส์ 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 บิซิเนสคอนซัลแทนต์กรุ๊ป จำกัด / ที่ ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
เม.ย. 2554 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท เอ็กซ์คูลูซีฟ ซีเนียร์ แคร่ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด / สถานฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงอายุ
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- BBTV International Holdings Company Limited / บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท ชันโรส อีควิตี้ จำกัด / บริษัทเพื่อการลงทุน
ก.ย. 2553 – ปัจจุบัน	กรรมการ (ผู้มีอำนาจลงนาม)	- บริษัท บีบีทีวี เอ็ดควิตี จำกัด / ให้เช่าอาคารสำนักงาน

- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)
- | | | |
|-------------------------|--|---|
| ม.ค. 2558 – เม.ย. 2568 | กรรมการกำกับนโยบายความ
เสี่ยงและธรรมาภิบาล | - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) / ธนาคาร
พาณิชย์ |
| เม.ย. 2553 – เม.ย. 2568 | กรรมการผู้มีอำนาจ และ
กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน | |
-

ชื่อ-นามสกุล:	นายรานัน ชาญเดอวา	
อายุ:	57 ปี	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	กรรมการ	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี:	วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมเครื่องกล สถาบันวิศวกรรมและเทคโนโลยีอาปาร์ ประเทศอินเดีย
	ปริญญาโท:	บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาบริหารและการเงินระหว่าง ประเทศ มหาวิทยาลัยเลสเตอร์ ประเทศอังกฤษ
	ประกาศนียบัตร:	Certificate Internal Auditor, สถาบันผู้ตรวจสอบภายใน รัฐฟลอริดา ประเทศสหรัฐอเมริกา

จำนวนปีที่เป็นกรรมการ: 2 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567)

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการในปี 2568: - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100)

การเข้าร่วมประชุมกรรมการ
ไม่มี

ชุดย่อยในปี 2568:

การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ) 3,814 หุ้น (ร้อยละ 0.0013)

การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ) ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์ ไม่มี


ทางผลประโยชน์

ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น

- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 2 บริษัท)

พ.ค. 2567 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /
ก.พ. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการผู้บริหาร	ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มงานการเงิน	
ม.ค. 2567 – เม.ย. 2567	รักษาการแทนประธานเจ้าหน้าที่ บริหารกลุ่ม	
ต.ค. 2560 - มี.ค. 2566	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ ภายในและปฏิบัติตามข้อกำหนด	
เม.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ลานนา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายถ่านหิน

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 6 บริษัท)		
ม.ค. 2568 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- ชิปปิง อินทรี ซีเมนต์ คอร์ปอเรชั่น /
ม.ค. 2567 – ธ.ค. 2567	รองประธานกรรมการ	ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศไทยกัมพูชา)
ม.ค. 2567 - ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (ลังกา) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนใน ประเทศศรีลังกา)
ก.ย. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ เทวดิ่ง จำกัด (บริษัทย่อย) / ซื้อมาขายปูนซีเมนต์และวัตถุดิบ
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ	- บริษัท อินทรี ดิจิตอล จำกัด (บริษัทย่อย) / ให้บริการด้านเทคนิคการจัดการ และพัฒนาระบบข้อมูล
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (เวียดนาม) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศเวียดนาม)
มี.ค. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท สยาม ซีดี ซีเมนต์ (บังกลาเทศ) จำกัด (บริษัทย่อย) / ผลิตปูนซีเมนต์ (จดทะเบียนในประเทศบังกลาเทศ)
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)		
ก.ย. 2558 – ก.ย. 2560	ผู้อำนวยการกลุ่มธุรกิจพาณิชย์	- บริษัท วิตันตา จำกัด (มหาชน) / ทำเหมืองและ ผลิตภัณฑ์โลหะ น้ำมัน และก๊าซ (จดทะเบียนในประเทศอินเดีย)
2556 – ส.ค. 2558	ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ	- โฮลิม อินเดีย / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์
2554 – เม.ย. 2556	ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน ภูมิภาคเอเชียใต้ สิงคโปร์และ มาเลเซีย	และคอนกรีตผสมเสร็จ

ชื่อ-นามสกุล:	ดร.สุภัค ศิวะรักษ์	
อายุ:	68 ปี	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	<ul style="list-style-type: none"> - สมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน - สมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาล และ - สมาชิกคณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน 	
วุฒิการศึกษา:	<p>ปริญญาตรี: เศรษฐศาสตร์ และวรรณคดีภาษาอังกฤษ Georgetown University เมืองวอชิงตัน ดี.ซี. สหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาโท: กฎหมายและความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ Tufts University, Massachusetts สหรัฐอเมริกา</p> <p>ปริญญาเอก: เศรษฐศาสตร์ University of Pennsylvania สหรัฐอเมริกา</p>	
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ:	1 ปี 5 เดือน (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567)	
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100) 	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	<ul style="list-style-type: none"> - การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100) 	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 4 บริษัท)</u>		
เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด
พ.ย. 2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และ กรรมการธรรมาภิบาล	(มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์ และวัสดุก่อสร้าง

2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ	- บริษัท พูเด็นเซียล ประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) / ประกันชีวิต
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง	- บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการแพทย์
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ตรวจสอบ บริหารความเสี่ยงและกำกับ ดูแลกิจการ กรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน กรรมการคณะกล ยุทธ์ธุรกิจและนวัตกรรม และสมาชิก คณะกรรมการความยั่งยืน	- บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) / เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)		
พ.ย. 2566 – ปัจจุบัน	กรรมการในคณะกรรมการนโยบาย สถาบันการเงิน (กนส.)	- ธนาคารแห่งประเทศไทย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ ประธานกรรมการกำกับดูแลความเสี่ยง และกรรมการในคณะกรรมการ ตรวจสอบ	
2560 – ต.ค. 2566	กรรมการ ในคณะกรรมการนโยบาย การเงิน	
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ไม่น้อยกว่า 5 ปี)		
2562 – 2568	กรรมการ และกรรมการบริหารความ เสี่ยง	- สำนักงานคณะกรรมการกำกับ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2560 – ธ.ค. 2568	ประธานกรรมการประจำประเทศไทย	- กลุ่มบริษัท จาร์ดีน แมธทีสัน / ที่ปรึกษาทางธุรกิจ
2561 – 2565	กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท สมิตีเวช จำกัด (มหาชน) / ให้บริการทางการแพทย์
2559 – 2561	กรรมการ อนุกรรมการตรวจสอบ และ อนุกรรมการบรรษัทภิบาลและความ รับผิดชอบต่อสังคม	- ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท

“กรรมการอิสระ” ของบริษัทต้องมีคุณสมบัติ ตามข้อกำหนดขั้นต่ำที่กำหนดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) คณะกรรมการกำกับตลาดทุน¹ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนดขึ้นโดยมีความเข้มงวดมากกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำที่กำหนดโดยหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกันโดยมี บริษัทใหญ่ร่วมกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทในช่วง 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการ อิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิตหรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมถึงคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่ได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทหรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือธุรกรรมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้วิจารณญาณอย่างอิสระของตน หรือไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจหรือทำธุรกรรมกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท โดยธุรกรรมมีมูลค่ารายการตั้งแต่ 20 ล้านบาท หรือร้อยละ 3 ของสินทรัพย์สุทธิ (NTA) แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า ในช่วง 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง

ทั้งนี้ การคำนวณภาระหนี้ดังกล่าวให้เป็นไปตามวิธีการคำนวณมูลค่าของรายการที่เกี่ยวข้องกันตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าหลักเกณฑ์ในการทำรายการเกี่ยวข้องกัน โดยอนุโลม แต่ในการพิจารณาภาระหนี้ดังกล่าว ให้นับรวมภาระหนี้ที่เกิดขึ้นในระหว่างหนึ่งปีก่อนวันที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบุคคลเดียวกัน

5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทสังกัดอยู่ ในช่วง 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใด ๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หุ้นส่วนของนิติบุคคลที่ให้บริการทางวิชาชีพดังกล่าว ซึ่งได้รับค่าบริการเกิน 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในช่วง 2 ปีก่อนหน้าวันที่ได้รับแต่งตั้ง

* กรณีบุคคลที่มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ 4 และข้อ 6 จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระได้ก็ต่อเมื่อคณะกรรมการบริษัทแสดงได้ว่า ได้พิจารณาตามหลักมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ว่า การแต่งตั้งบุคคลดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการทำหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และต้องเปิดเผยข้อมูลที่กำหนดในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

¹ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม)

7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในหุ้นส่วน หรือถือหุ้นเกินร้อยละ 0.5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทที่ประกอบกิจการดังกล่าว หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ ผู้มีอำนาจควบคุมในกิจการดังกล่าว
9. ไม่มีลักษณะอื่นที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นทางการดำเนินการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ กรรมการอิสระสามารถเป็นกรรมการอิสระของบริษัทในกลุ่มได้ แต่สำหรับกรรมการตรวจสอบห้ามเป็นกรรมการของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย หรือบริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) เฉพาะที่เป็นบริษัทจดทะเบียน อีกทั้ง ภายหลังจากได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระแล้ว กรรมการอิสระดังกล่าวอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท ของบริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน (บริษัทพี่น้อง) ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมได้ โดยมีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) แต่กรรมการตรวจสอบห้ามมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในการดำเนินงาน

คำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยในปี 2569

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากำหนดคำตอบแทนกรรมการตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน ซึ่งมีหลักเกณฑ์เรื่องความสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษัท หน้าที่ความรับผิดชอบและผลการปฏิบัติงาน ของกรรมการแต่ละท่าน ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนเห็นว่าคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและ คณะกรรมการชุดย่อย ยังอยู่ในระดับที่เหมาะสม เทียบเคียงได้กับตลาดและอุตสาหกรรมเดียวกัน คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติการจ่ายคำตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย คำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้

คำตอบแทนกรรมการประกอบด้วย คำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) และโบนัส การจ่าย คำตอบแทนกรรมการให้ปฏิบัติตามหลักการต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุม ผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

คำตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับคำตอบแทนรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) ภายในกรอบ วงเงินเพื่อการนี้ไม่เกิน 45 ล้านบาทต่อปี (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดยคณะกรรมการจะเป็นผู้พิจารณาการจัดสรร กรรมการ ที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับคำตอบแทนกรรมการ และขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทสามารถปรับ คณะกรรมการชุดย่อยและคำตอบแทนกรรมการชุดย่อยต่อไปในอนาคต ทั้งนี้จำนวนคำตอบแทนกรรมการรวมจะต้องไม่เกิน วงเงินที่อนุมัติไว้จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท (อัตราเดียวกับปีที่ผ่านมา) โดย คณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของกรรมการเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น จริงในการปฏิบัติหน้าที่ ในลักษณะเดียวกับสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป และไม่ถือเป็นคำตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์ใด ของกรรมการ (เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา)

ทั้งนี้คำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมารวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 28,065,000 บาท และโบนัส ประจำปีเป็นเงินประมาณ 4,646,500 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 จำนวน 45 ล้านบาทต่อปี โบนัสประจำปีจำนวน 15 ล้านบาทต่อปีตามลำดับ

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยที่เสนอในปี 2569 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	

ตำแหน่ง	บาท/คน/เดือน	บาท/คน/การประชุม
คณะกรรมการธรรมาภิบาล - ประธานกรรมการ - กรรมการ	(ไม่มี)	120,000 75,000
คณะกรรมการเทคโนโลยีและดิจิทัลไลเซชัน - ประธานกรรมการ - กรรมการ	120,000 75,000	(ไม่มี)
โบนัสกรรมการ	คณะกรรมการบริษัทจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง	

*หมายเหตุ

- ยกเว้นกรรมการที่เป็นผู้บริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
- ค่าตอบแทนกรรมการตามตำแหน่งในตารางข้างต้น เป็นอัตราเดียวกับปี 2568 อนึ่ง คณะกรรมการบริษัทอาจพิจารณาปรับ คณะกรรมการชุดย่อยและค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ต่อไปในอนาคต ทั้งนี้ จำนวนค่าตอบแทนกรรมการรวมของปี 2569 จะต้องไม่เกินวงเงินที่ขออนุมัติไว้คือจำนวน 45 ล้านบาทต่อปี

วัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบัน

แบบ นมจ. 002

สำเนาเอกสารแนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ปทีพีเมเนคส์นครหลวง

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ

(1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตปุ๋ยเคมีทุกชนิด ปุ๋ยขาว ปุ๋ยผสมเคอร์ และวัสดุหรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือซึ่งได้จากวัสดุสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตปุ๋ยเคมี หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ และประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด รวมทั้งการค้า การขายของ และการดำเนินงานอย่างใด ๆ เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(2) จัดหา ผลิต ซื้อมา ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสินค้าอันเป็นผลผลิต ผลิตภัณฑ์หรือวัสดุที่ได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างใด ๆ หรือสินค้าวัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของอย่างอื่น รวมทั้งการประกอบกิจการเพื่อสิ่งเข้ามาใช้เองหรือเพื่อจำหน่ายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศ ซึ่งสินค้า วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของอย่างใด ๆ ที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการประกอบกิจการตาม วัตถุประสงค์ของบริษัท

(3) ประกอบกิจการขนส่งและขนถ่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งการรับให้บริการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับกิจการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

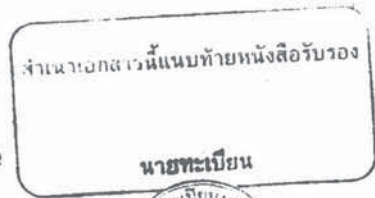
(4) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งการออกแบบ รับผิดชอบปรึกษาและให้คำแนะนำ งานก่อสร้างทั่วไป และงานต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(5) เพื่อซื้อขาย แลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ยืม ให้อืม จำนอง รับจำนอง จำนำ รับจำนำทรัพย์สินหรือสินค้า รับการค้าประกัน หรือเข้าค้าประกัน หนี้สินของบุคคลใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัท รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ทั้งนี้ยกเว้นเครดิตฟองซิเอร์

(6) เพื่อถือกรรมสิทธิ์ในสิ่งทวาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและโนต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งการครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่น ซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นด้วย

วัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบัน

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของบริษัท ศูนย์นวัตกรรมหลวง จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ ดังต่อไปนี้

(7) เพื่อลงทุนในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และพาณิชย์กรรมใด ๆ โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมด หรือบางส่วน หรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้อนุมัติ ในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล เพื่อซื้อหรือจัดให้ได้มา โดยวิธีอื่น ซึ่งกิจการทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดชอบของบริษัทจำกัด ทั้งในส่วน หรือของบุคคลใด ๆ ทั้งหมด หรือบางส่วน เพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไป หรือยุบเลิก และชำระบัญชีซึ่งกิจการใด ๆ ดังกล่าวแล้วด้วย,

(8) เพื่อทำการเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง หรือนายหน้าของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย,

(9) เพื่อตั้งสาขา ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทน หรือตัวแทนช่วง ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ,

(10) เพื่อขอสิทธิสำรวจและทำการสำรวจแร่ ตลอดจนประกอบกิจการทำเหมืองแร่ และกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องเหมืองแร่ทุกชนิด การระเบิดและขุดดิน รวมทั้งประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ ขี้แร่ ขยายแร่ แก๊สแร่ แร่สภาพแร่ หลอมแร่ แยกแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ แฉ่งแร่ ถลุงแร่ทุกชนิด รวมทั้งการรด หิน ดิน หวาย และทรัพยากรอย่างอื่นที่เกี่ยวกับการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท,

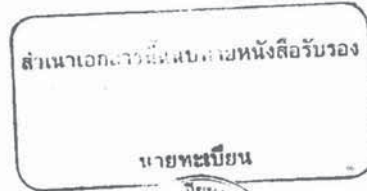
(11) ประกอบกิจการสำรวจ จัดทำ หลุด ชื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ และพลังงานอื่น ทั้งในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,

(12) ประกอบกิจการผลิต ชื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติก หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป,

(13) ประกอบกิจการผลิตและค้าพืชผลทางการเกษตร รวมทั้งการทำยาไม้ ทำไร่ และทำสวน ต่าง ๆ กิจการปศุสัตว์ และผลิตผลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว,

วัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบัน

แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์
ของบริษัท ปิยนเนท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ ดังต่อไปนี้

(14)

/ (๗) ประกอบกิจการผลิต และค้าเครื่องกระดาษ กระดาษ ถุงกระดาษ กล่องกระดาษ วัสดุพิมพ์ หรือ

วัสดุสิ่งของที่ใช้ หรือเกี่ยวเนื่องกับการผลิตเครื่องกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด ภาพยนตร์บรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิด
ที่ทำจากกระดาษ เครื่องกระดาษ พลาสติก ยาง แก้ว วัสดุ ไม้ โลหะ หรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และ
ผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือมีลักษณะคล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการจัดหา ซื้อ
ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าว
นั้นด้วย

(15) ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รัทพิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์
และวารสาร และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิต และค้าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์
หนังสือหรือเอกสารสำหรับเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด เครื่องเขียน แบบเขียน หนังสือหรืออุปกรณ์การเขียน เครื่องคำนวณ
เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด และผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ
ตลอดจนการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(16) ประกอบกิจการ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงเลื่อยและโรงอบไม้ โรงงานไม้อัด
โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิคและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบพืช
โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงงานกลอง โรงงานภาพยนตร์ โรงงานกระสอบ
โรงงานทอผ้า โรงงานมันสำปะหลัง โรงงานย้อมและพิมพ์สติกเกอร์ โรงงานผลิตและหล่อดอกยางรถยนต์ โรงงานถลุงและ
ผลิตเหล็กทุกชนิด โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตแอลกอฮอล์
โรงงานสุรา โรงงานก๊าซ โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงาน
ผลิตยานประทุนน้ำต่าง โรงงานผลิตเทอร์มิสเตอร์ โรงงานผลิตแก้วและกระจก โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง
โรงงานประกอบเครื่องยนต์และรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งส่วน
ประกอบและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โรงงานผลิตอิฐหินไฟและวัสดุทนไฟ และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์และหรือ

วัตถุประสงค์ของบริษัท

วัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบัน

แบบ ขมจ. 002

ล แนบเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง

นายทะเบียน

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท บริษัท เมินคัมพรหลวง จำกัด (มหาชน) จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 25 ข้อ ดังต่อไปนี้

(17)

(17) ประกอบกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม กิจการโฆษณา และการให้บริการต่อเนื่อง

และเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(18) ประกอบกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวง

การคลัง หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายแล้ว

(19) ประกอบกิจการโรงพยาบาล สถานพยาบาล รับรักษาคอนแทกซ์และผู้ป่วยเฉียบ รับทำการฝึกสอน

และอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การอนามัย และการสาธารณสุข

(20) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานตามขั้นตอน

มาตรฐาน อุตสาหกรรม ทรัพย์สินผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เกียรติประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(21) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง หรือจัดให้

ได้มาโดยวิธีการอย่างอื่นซึ่งสัมปทาน อารญาบัตร คำขออาญาบัตร ประทานบัตร คำขอประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า แบบแผน กรรมวิธีการผลิต สูตร และสิทธิใด ๆ ที่เห็นว่าเข้าประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย

(22) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล

คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(23) ทำการสำรวจ วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำความวิจัยอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล แร่ธาตุ

วัตถุพิบ หรือวัสดุสิ่งของในการผลิต หรือจำหน่ายสินค้า รวมทั้งกิจการโฆษณาของบริษัท

(24) ให้บริษัทจำหน่ายและหรือออกหุ้นโดยราคาสูงกว่ามูลค่าของหุ้นที่ตราไว้ได้ โดยผู้ถือหุ้นมี

ความรับผิดชอบจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่ตนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ

[Signature]

วัตถุประสงค์ของบริษัทปัจจุบัน

แนบเอกสารนี้แนบท้ายหนังสือรับรอง
นายทะเบียน



แบบ บมจ. 002

วัตถุประสงค์

ของ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 26 ข้อ ดังต่อไปนี้

(25)

1/1) วัตถุประสงค์การโรงงานปรับปรุงสภาพของเสียรวม รับกำจัดกากของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว ของกึ่งแข็ง ของกึ่งเหลว เศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เช่น เศษยาง ขางรถยนต์ พลาสติก กระดาษ เศษไม้ โสตะ น้ำมัน สารเคมี วัตถุพิษ สารตกค้างต่าง ๆ ให้มีเวลาขบขัด ปรับปรุงมลภาวะ และ/หรือมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งประกอบกิจการ โรงกำเนิดน้ำเสีย โรงกำจัดของเสียต่าง ๆ รวมทั้งการ จัดหา ซ่อม ซ่อม แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 56 ข้อ ดังต่อไปนี้

(1) ประกอบกิจการอุตสาหกรรมผลิตปูนซีเมนต์ทุกชนิด ปูนขาว ปูนพลาสติก ปูนฉาบ ปูนก่อ ปูนเทพื้นปรับระดับ ปูนฉาบแต่งผิว ปูนฉนวนกันความร้อน ปูนฉนวนกันไฟ ปูนยาแนว กาวซีเมนต์ ผลิตภัณฑ์คอนกรีตทุกชนิด คอนกรีตเสริมเหล็ก คอนกรีตอัดแรง คอนกรีตแห้งสำเร็จรูป คอนกรีตสำเร็จรูปต่าง ๆ เช่น ผนัง พื้น ถาดห้องน้ำ ระเบียบ บันได บัว แผ่นพื้น แผ่นผนัง คอนกรีตสำเร็จรูปและชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูป เป็นต้น รวมถึงท่อน้ำ เสา เสาเข็ม คาน แผ่นหมอนรองสะพาน โครงอาคารสำเร็จรูป พื้นสำเร็จรูป และวัสดุหรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือซึ่งได้จากวัสดุสิ่งของ หรือทรัพย์สินที่ใช้ในการผลิตปูนซีเมนต์ หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ และประกอบกิจการผลิตวัสดุก่อสร้างทุกชนิด อุปกรณ์ในการก่อสร้าง หรือวัสดุที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม เหล็ก อีฐ หิน กรวด ทราย และผลิตภัณฑ์อื่นใดที่ผลิตโดยมีซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของวัตถุดิบและวัสดุที่ใช้ผสมปูนซีเมนต์ รวมทั้งการค้า การซื้อขาย การแลกเปลี่ยน การรับทำงานอย่างใด ๆ การให้บริการต่าง ๆ และการกระทำด้วยประการอื่นใดเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(2) ประกอบกิจการห้องปฏิบัติการ ให้บริการรับจ้าง ตรวจสอบ ตรวจ วัด วิเคราะห์ ทดสอบ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างอื่นใด รวมถึงการออกใบรายงานผล สำหรับอุตสาหกรรมการผลิต อุตสาหกรรมบริการ หรืออุตสาหกรรมอื่นใด รวมถึงงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

(3) ประกอบกิจการโรงงานปูนซีเมนต์ และสินค้าอื่น ๆ ตามที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ทำการวางแผน ส่งเสริม ออกแบบ คำนวณ จัดหา ให้ได้มาซึ่งเทคโนโลยี ก่อสร้างโรงงาน ห้องปฏิบัติการ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่น ๆ ของกิจการดังกล่าว ทำการสั่งเข้า ซื้อ ผลิต เช่า เช่าซื้อ หรือจัดหาด้วยประการใด ๆ ซึ่งเครื่องจักร อุปกรณ์ โครงสร้าง วัตถุดิบซึ่งเป็นประโยชน์แก่การดำเนินกิจการดังกล่าว

(4) ประกอบกิจการจัดหา ผลิต ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน นำเข้า ส่งออก ซ่อมแซม ดัดแปลง ติดตั้ง หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งสินค้าอันเป็นผลผลิตผลิตภัณฑ์วัตถุดิบที่ได้จากการประกอบกิจการอุตสาหกรรมอย่างใด ๆ หรือสินค้า วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของอย่างอื่น รวมถึงเครื่องจักร เครื่องยนต์ เครื่องมือกล เครื่องทุ่นแรง ยานพาหนะ เครื่องกำเนิดพลังงาน เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องสูบน้ำ เครื่องทำความร้อน เครื่องทำความเย็น เครื่องกำจัดมลภาวะ เครื่องกร้าว เครื่องโลหะ เครื่องสุขภัณฑ์ เครื่องเคหะภัณฑ์ เครื่องเฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า อุปกรณ์ประปาและสิ่งอื่นที่เกี่ยวข้องกับน้ำ รวมทั้งส่วนประกอบ อุปกรณ์ ชิ้นส่วน วัสดุ และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว ตลอดจนวัสดุก่อสร้าง เครื่องมือ เครื่องใช้ในการก่อสร้าง เครื่องมือช่างทุกประเภท สี เครื่องมือทำสี แก้ว กระจก และเครื่องตกแต่งอาคารทุกชนิดที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการก่อสร้าง อุตสาหกรรม พาณิชยกรรม เกษตรกรรม ตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์หรือที่ใช้หรือที่เกี่ยวข้องเนื่องกับการประกอบกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท รวมทั้งการประกอบกิจการเพื่อสั่งเข้ามาใช้เองหรือจำหน่ายภายในประเทศ และส่งออกไปจำหน่ายยังต่างประเทศซึ่งสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(5) ประกอบกิจการหรือลงทุนในกิจการขนส่งและขนถ่ายทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เข้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์เรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียนเป็นเรือหรืออากาศยานไทยตามกฎหมายว่าด้วยเรือหรืออากาศยานไทย หรือเรือหรืออากาศยานที่จดทะเบียนตามกฎหมายอื่น ทั้งภายในประเทศและนอกประเทศ รวมทั้งการรับให้บริการในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับพิธีการศุลกากรและการจัดระวางขนส่งทุกชนิด

(6) ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้างอาคาร งานสถาปัตยกรรม งานวิศวกรรมโยธา งานวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอุตสาหกรรม วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี และงานก่อสร้างอย่างอื่น รวมทั้งการออกแบบ รับเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำ งานก่อสร้างทั่วไป และงานต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(7) ซื้อขาย จัดหา แลกเปลี่ยน ฝาก รับฝาก เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ ให้เช่าทรัพย์สินแบบลิสซิ่ง หรือจำหน่ายจ่ายโอนด้วยประการใด ๆ ซึ่งทรัพย์สิน หรือสิทธิใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้น หรือเอกสิทธิ์อื่นใดตามกฎหมาย เพื่อกิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(8) กู้ยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล สถาบันการเงินอื่นใด หรือจัดหาเงินโดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด รวมทั้งรับการค้าประกัน หรือเข้าค้าประกัน หนี้สินหรือความรับผิดของบุคคลใด ๆ โดยมีหรือไม่มีหลักประกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย รวมทั้งรับบริการค้าประกันบุคคล ซึ่งเดินทางเข้ามาในประเทศหรือเดินทางออกไปต่างประเทศตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร และกฎหมายอื่น ยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(9) ให้กู้ยืม ให้สินเชื่อบริการค้า รับรองหนี้ จ้างนอง รับจ้างนอง จ้างนำ รับจ้างนำทรัพย์สินหรือสินค้าโดยมิได้รับฝากเงินหรือรับเงินจากประชาชนและใช้ประโยชน์จากเงินนั้นก่อหลักประกันทางธุรกิจหรือหลักประกันอื่น ๆ เกี่ยวกับทรัพย์สินและสิทธิใด ๆ เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือกิจการที่บริษัทมีส่วนได้เสียไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางตรงหรือทางอ้อม ยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(10) ลงทุน ซื้อ แลกเปลี่ยน โอน หรือร่วมทุน ในหลักทรัพย์ของนิติบุคคลใด ๆ รวมทั้งหุ้น หุ้นกู้ ตราสารหนี้ ตราสารทุน ตราสารอนุพันธ์ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อื่นใด รวมถึงการเข้าร่วมกิจการกับบุคคลอื่น หรือเป็นหุ้นส่วนจำกัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด หรือนิติบุคคลอื่นใด หรือเข้าร่วมลงทุนในรูปแบบใด ๆ ในกิจการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม พาณิชยกรรม หรือกิจการอื่นใดทุกประเภทเท่าที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย รวมถึงเข้าร่วมลงทุนกับนิติบุคคลอื่นที่มีวัตถุประสงค์ที่ตรงกับบริษัท โดยเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดหรือบางส่วน หรือโดยเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นผู้ถือหุ้น ในกิจการค้าดังกล่าวอันตั้งขึ้นเป็นนิติบุคคล ไม่ว่านิติบุคคลนั้นจะมีวัตถุประสงค์ตรงกับบริษัทหรือไม่ก็ตาม หรือเข้าร่วมลงทุน ร่วมมือ หรือเข้าร่วมกันทำธุรกิจกับบุคคลธรรมดา นิติบุคคลหรือคณะบุคคล ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งเพื่อซื้อหรือจัดให้ได้มาโดยวิธีอื่น ซึ่งกิจการทรัพย์สิน สิทธิ และความรับผิดของบริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วน หรือของบุคคลใด ๆ ทั้งหมด หรือแก่บางส่วน เพื่อความสะดวก ความเหมาะสม หรือเพื่อประโยชน์อย่างอื่นของบริษัท และเพื่อจะดำเนินกิจการต่อไปหรือยุบเลิก และชำระบัญชีซึ่งกิจการใด ๆ ดังกล่าวแล้วด้วย

(11) ออก จำหน่าย หรือเสนอขายหลักทรัพย์ประเภทหุ้น หุ้นกู้ ตั๋วเงิน หน่วยลงทุน ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นกู้ ใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์ตราสารหนี้ หรือตราสารประเภทอื่นใด และไม่ว่าจะมีลักษณะเช่นใดตามที่ได้อำนาจกำหนดหรือจะกำหนดไว้โดยผลของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด หรือกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรือกฎหมายอื่นใด เพื่อเสนอขายต่อผู้ถือหุ้นหรือเสนอขายต่อประชาชนหรือบุคคลใด ๆ

(12) ให้บริษัทจำหน่ายและหรือออกหุ้น โดยราคาเท่ากับ หรือสูงกว่ามูลค่า หรือต่ำกว่าของหุ้นที่ตราไว้ได้ โดยผู้ถือหุ้นมีความรับผิดจำกัดเพียงไม่เกินจำนวนเงินที่คนยังส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่คนถือ ทั้งนี้ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

(13) สั่งจ่าย ออก รับ โอน รับรอง หรือสตกหลังตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได้อื่น ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการเงิน รวมทั้งใบรับประกัน เพื่อประโยชน์แก่กิจการของบริษัทหรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ยกเว้นธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ และธุรกิจหลักทรัพย์ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

(14) ถือกรรมสิทธิ์หรือสิทธิอื่นใดในสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งที่ดินทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ เพื่อใช้ในกิจการของบริษัท รวมทั้งการครอบครอง ปรับปรุง ใช้ประโยชน์ และจัดการโดยประการอื่นซึ่งทรัพย์สินใด ๆ ตลอดจนดอกผลของทรัพย์สินนั้นด้วย

(15) ให้การสนับสนุนในรูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเงินทุน ทรัพย์สิน ความร่วมมือ ความช่วยเหลือ หรือการจัดอบรม ความรู้ด้านต่าง ๆ แก่บุคคล นิติบุคคล หรือหน่วยงานใด ๆ เพื่อส่งเสริมกิจการใด ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมถึงให้บริการ ทางด้านการบริหาร การศึกษาวิจัย การฝึกอบรมสัมมนา การจัดการธุรกิจ อุตสาหกรรม หรือวิชาการใด ๆ แก่บุคคลอื่น รวมทั้ง ประกอบธุรกิจด้านการศึกษาวิจัยและให้คำปรึกษาทางวิชาการ ทั้งนี้ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้ จะต้องไม่เป็นการขัดต่อ กฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามกฎหมายอื่น

(16) ตั้งสาขาและประกอบกิจการเป็นตัวแทน ตัวแทนค้าต่าง ตัวแทนช่วงหรือนายหน้าของเอกชน กลุ่มบุคคล หรือนิติบุคคลใด ๆ ทั้งภายในประเทศและในต่างประเทศ ยกเว้นกิจการประกันภัย

(17) ประกอบธุรกิจแฟรนไชส์สำหรับการผลิต ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน จ้างทำของ รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่นซึ่งผลิตภัณฑ์คอนกรีตที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับการก่อสร้าง หรือเป็นวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงสินค้าตามที่กำหนดไว้ในวัตถุประสงค์ หรือที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้

(18) ขอสิทธิสำรวจและทำการสำรวจแร่ ตลอดจนประกอบกิจการทำเหมืองแร่ และกิจการอันเกี่ยวเนื่องกับเหมืองแร่ ทุกชนิด การระเบิดและข่อยหิน รวมทั้งประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้าแร่ ซื่อแร่ ขายแร่ เก็บแร่ แปรสภาพแร่ หลอมแร่ แยกแร่ วิเคราะห์และตรวจสอบแร่ บดแร่ แต่งแร่ ถลุงแร่ทุกชนิด ตลอดจนกิจการอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับสิ่งดังกล่าว รวมทั้งซื้อ จำหน่าย กรวด หิน ดิน ทราย และผลิตภัณฑ์จากอุตสาหกรรมดังกล่าว รวมทั้งทรัพยากรอย่างอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินกิจการตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

(19) ประกอบกิจการผลิต ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด ซึ่งผลิตภัณฑ์พลาสติกหรือสิ่งซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกันทั้งที่อยู่ในสภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์กึ่งสำเร็จรูปและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป

(20) ประกอบกิจการผลิตและค้ายางดิบ ยางแผ่น ยางแท่ง น้ำยาง หรือของชนิดอื่นซึ่งผลิตขึ้นหรือได้มาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของต้นยางพารา รวมตลอดถึงยางเทียม สิ่งทำเทียมวัตถุดิบหรือสินค้าดังกล่าวโดยกรรมวิธีทางวิทยาศาสตร์

(21) ประกอบกิจการผลิตและค้ายารักษาและป้องกันโรคสำหรับคนและสัตว์ อวัยวะเทียม เครื่องเวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ เกษตรกรรม และทันตกรรม ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี นวัตกรรม ยานพาหนะ ศัลยกรรม และแมลง ยานบำรุงพืชและสัตว์ทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้ในทางวิทยาศาสตร์

(22) ประกอบกิจการผลิตและค้าพืชผลทางการเกษตร การเพาะปลูกพันธุ์ไม้ทุกชนิด รวมทั้งการทำป่าไม้ ทำไร่ ทำสวน ยางและทำสวนต่าง ๆ ปลูกไม้ที่มีค่าทางเศรษฐกิจทุกชนิด ปลูกสวนป่าไม้และพื้นฟูป่าไม้ทุกประเภท กิจการปศุสัตว์ และผลิตผลสำเร็จรูปและกึ่งสำเร็จรูปจากสิ่งดังกล่าว

(23) ประกอบกิจการผลิต และค้าเชื้อกระดาษ กระดาษ กุ้งกระดาษ ก่อกระดาษ วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของที่ใช้ หรือ เกี่ยวเนื่องกับการผลิตเชื้อกระดาษ หรือกระดาษทุกชนิด ภาชนะบรรจุสินค้า และผลิตภัณฑ์อื่นทุกชนิดที่ทำจากกระดาษ เชื้อกระดาษ พลาสติก ยาง แร่ธาตุ ไม้ โลหะ หรือโลหะอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง และผลิตภัณฑ์หรือสิ่งของทำนองเดียวกัน หรือมีลักษณะ

คล้ายคลึงกัน หรือผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ รวมทั้งการจัดหา ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(24) ประกอบกิจการ โรงพิมพ์ รัพิมพ์หนังสือ และสิ่งพิมพ์ พิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์และวารสาร และสิ่งตีพิมพ์อื่น ๆ รวมทั้งประกอบกิจการผลิต และค้าเครื่องพิมพ์ อุปกรณ์การพิมพ์ แบบพิมพ์ สิ่งพิมพ์หนังสือหรือเอกสารสำหรับเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด เครื่องเขียน แบบเรียน หนังสือหรืออุปกรณ์การเรียน เครื่องคำนวณ เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องอิเล็กทรอนิกส์อย่างอื่น และเครื่องใช้สำนักงานทุกชนิด และผลพลอยได้จากกิจการนั้น ๆ ตลอดจนการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(25) ประกอบกิจการ โรงแยกก๊าซ โรงกลั่นน้ำมัน โรงสี โรงเลื่อย โรงงานใส่ไม้และโรงอบไม้ โรงงานไม้อัด โรงงานแปรรูปไม้ โรงงานปาร์เกตต์ โรงงานชิปบอร์ด โรงงานอะลูมิเนียมบอร์ด โรงงานผลิตท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา โรงงานต่อตัวถังรถยนต์ โรงงานผลิตเซรามิกและเครื่องเคลือบ โรงงานผลิตเครื่องปั้นดินเผา โรงงานอบฟืน โรงงานอัดปอ โรงงานสกัดน้ำมันพืช โรงงานเยื่อและกระดาษ โรงงานกล่อง โรงงานภาชนะบรรจุ โรงงานกระสอบ โรงงานทอผ้า โรงงานปั่นด้าย โรงงานย้อมและพิมพ์ลวดลายผ้า โรงงานผลิตและหล่อคอกขางรถยนต์ โรงงานถลุงและผลิตเหล็กทุกชนิด โรงงานหล่อและกลึงโลหะ โรงงานสังกะสี โรงงานผลิตอาหารสำเร็จรูป โรงงานผลิตแอลกอฮอล์ โรงงานสุรา โรงงานก๊าซ โรงงานบุหรี โรงงานน้ำตาล โรงงานผลิตเครื่องใช้พลาสติก โรงงานรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงานผลิตบานประตูหน้าต่าง โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ โรงงานถลุง โรงงานผลิตแก้วและกระจก โรงงานผลิตเครื่องดื่ม โรงงานหล่อยาง โรงงานประกอบเครื่องยนต์และรถยนต์ โรงงานอุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงงานผลิตวิทยุและโทรทัศน์ รวมทั้งส่วนประกอบและอุปกรณ์ของผลิตภัณฑ์ดังกล่าว โรงงานผลิตอิฐทนไฟและวัสดุทนไฟ และโรงงานอื่น ๆ เพื่อประโยชน์หรือส่งเสริมวัตถุประสงค์ของบริษัท

(26) ประกอบกิจการ โรงผลิตพลังงานไฟฟ้าทุกประเภท ได้แก่ โรงไฟฟ้าพลังความร้อน โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วม โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ โรงไฟฟ้าพลังน้ำ โรงไฟฟ้าพลังลม โรงไฟฟ้าชีวมวล โรงไฟฟ้าปรมาณู และโรงไฟฟ้าอื่น ๆ ทุกประเภท ตลอดจนโรงงานผลิตพลังงานหมุนเวียน โรงงานผลิตพลังงานทดแทน และ โรงงานผลิตพลังงานทางเลือก ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า และสิ่งอันเป็นวัสดุอุปกรณ์ของโรงไฟฟ้านั้น ๆ

(27) ประกอบกิจการผลิต ขาย ซื่อ แลกเปลี่ยน ดำรง พัฒนา จัดหา รับจ้าง วางแผน สร้าง ตรวจสอบ วิเคราะห์ ออกแบบ ติดตั้ง จัดให้ได้มา จัดส่ง ปรับปรุงรักษา ประมูลงาน ซ่อมแซม บำรุง นำเข้า ส่งออก และกระทำด้วยประการอื่นซึ่งแห่งโซลาร์เซลล์ กังหันลม กังหันน้ำ กังหันงานปั่นไฟ ระบบผลิตและจ่ายไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายส่งไฟฟ้า รวมทั้งอุปกรณ์หรือเครื่องจักรทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต กระแสไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน และพลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด รวมทั้งชิ้นส่วน ส่วนประกอบ อะไหล่ของอุปกรณ์และเครื่องจักรดังกล่าว

(28) ประกอบกิจการธุรกิจ ดำรง จัดหา ผลิต ซื่อ ขาย แลกเปลี่ยน ให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำในการใช้และอนุรักษ์ รวมถึงกระทำการอื่นใดซึ่งทรัพยากรธรรมชาติ พลังงานธรรมชาติ พลังงานทดแทนในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งในสภาพวัตถุดิบผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป ไม่ว่าจะเป็นพลังงานไฟฟ้า พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลม พลังงานไอน้ำ พลังงานหมุนเวียน พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก ตลอดจนพลังงานอื่นทุกชนิด เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการผลิตและใช้พลังงานดังกล่าว สำหรับอาคาร โรงงานอุตสาหกรรม หรือในกิจการอื่นทุกประเภท รวมทั้งซื่อ ขาย และจำหน่ายก๊าซมีเทน ก๊าซธรรมชาติ น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเตา น้ำมันต่าง ๆ ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิงในยานพาหนะ พลังงานจากก๊าซแอลกอฮอล์ พลังงานจากพืช พลังงานจากแสงอาทิตย์ สารปรุงแต่งเพิ่มประสิทธิภาพ สารเร่งปฏิกิริยา (Catalyst) พลังงานทดแทนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด

(29) ประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซ และให้บริการซ่อมแซม บำรุงรักษา ตรวจสอบ อัคนีดี ฟัน น้ายกกันสนิม สำหรับยานพาหนะทุกประเภท รวมทั้งบริการติดตั้ง ตรวจสอบ และแก้ไขอุปกรณ์ทุกชนิดที่เกี่ยวกับยานพาหนะ

(30) ประกอบกิจการท่องเที่ยว ร้านอาหาร โรงแรม กิจการโฆษณา และการให้บริการที่ต่อเนื่องและเกี่ยวข้องกับกิจการดังกล่าวตั้งในประเทศและต่างประเทศ

(31) ประกอบกิจการหรือลงทุนในกิจการซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนสินทรัพย์ต่างประเทศและเงินตราต่างประเทศ เมื่อได้รับอนุญาตจากกระทรวงการคลัง หรือผู้มีอำนาจตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องแล้ว

(32) เข้าทำนิติกรรมสัญญา เพื่อควบคุมและป้องกันความเสี่ยงอันเกิดจากความผันผวนด้านอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา อัตราดอกเบี้ย ราคาวัตถุดิบ สินค้าและทรัพย์สิน

(33) ประกอบกิจการ โรงพยาบาล สถานพยาบาล รั้งรักษาคนไข้และผู้ป่วยเจ็บ รับทำการฝึกสอนและอบรมทางด้านวิชาการเกี่ยวกับการแพทย์ การพยาบาล การอนามัย และการสาธารณสุข ทั้งนี้ การดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในข้อนี้จะต้องไม่เป็นการขัดต่อกฎหมายว่าด้วยสถาบันอุดมศึกษาเอกชน หรือตามกฎหมายอื่น

(34) ประกอบธุรกิจบริการ รับเป็นที่ปรึกษา การทำการวิจัย การตลาด การบริหารงาน และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการบริหารงานพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การลงทุน รวมทั้งปัญหาการผลิต การตลาดและจัดจำหน่าย รับเป็นผู้จัดการ และดูแลผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์ และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น

(35) จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน โอน รับโอน เช่า ให้เช่า เช่าช่วง ให้เช่าช่วง ได้มาซึ่งสิทธิ หรือจัดให้ได้มาโดยวิธีการอย่างอื่นซึ่งสัมปทาน อาชญาบัตร คำขออาชญาบัตร ประทานบัตร คำขอประทานบัตร สิทธิบัตร ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ เครื่องหมายรับรอง เครื่องหมายร่วม แบบแผน กรรมวิธีการผลิต สูตร และสิทธิใด ๆ ที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัท หรือกิจการอื่นที่บริษัทมีส่วนได้เสีย

(36) ประกอบกิจการประมูลเพื่อขายสินค้า และรับจ้างทำของตามวัตถุประสงค์ทั้งหมดให้แก่บุคคล คณะบุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการ และองค์การของรัฐ

(37) ทำการสำรวจ สอบสวน วิจัย ตรวจสอบ ค้นคว้า หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูล แร่ธาตุ วัตถุดิบ หรือวัสดุสิ่งของในการผลิต หรือจำหน่ายสินค้า หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งวัสดุใด ๆ ที่ใช้หรือเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจ การก่อสร้างและอุตสาหกรรม รวมทั้งกิจการโฆษณาของบริษัท

(38) ประกอบกิจการโรงงานปรับสภาพของเสียรวม รับกำจัดกากของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว ของกึ่งแข็ง ของกึ่งเหลว เศษวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว เช่น เศษยาง ยางรถยนต์ พลาสติก กระดาษ เศษไม้ โลหะ น้ำมัน สารเคมี วัตถุพิษ สารตกค้างต่าง ๆ ให้บริการจัดการ กำจัด บำบัด และนำกลับมาใช้ซึ่งสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช่แล้วทางอุตสาหกรรมและของเสียทุกประเภท ปรับปรุงมลภาวะ และ/หรือมลพิษต่าง ๆ รวมทั้งประกอบกิจการ โรงกำจัดและบำบัดน้ำเสีย โรงกำจัดของเสียต่าง ๆ การสกัด แยกกาก อุตสาหกรรม และ/หรือของเสียจากกิจการอุตสาหกรรมหรือของเสียจากชุมชน เพื่อเอาส่วนที่ดี และ/หรือผลิตภัณฑ์พลอยได้มาใช้ประโยชน์ และ/หรือจำหน่ายต่อไป รวมทั้งการ จัดหา ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน หรือจัดการค้าด้วยวิธีอื่นใด และการรับจ้างทำงานอย่างใด ๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ดังหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(39) ประกอบธุรกิจให้บริการรับเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ ศึกษาวิจัย รับจ้างทำของ หรือกระทำด้วยประการอื่น ซึ่งการวิเคราะห์น้ำ ดิน สารมลพิษและสารอินโด การบำบัดน้ำเสียหรืออากาศเสีย การกำจัดของเสีย การปรับปรุงคุณภาพน้ำ ดิน และอากาศ เพื่อปรับปรุงคุณภาพของเสีย

(40) ประกอบกิจการหรือลงทุนในกิจการบริการด้านงานสนับสนุน เช่น งานบัญชี งานธุรการ งานเทคโนโลยีสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล งานบริการ หรืองานสนับสนุนอื่นใด

(41) ประกอบกิจการหรือลงทุนในกิจการที่เกี่ยวกับการค้นคว้า พัฒนา บันทึกรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผล ออกแบบ วางแผน จัดเก็บให้คำปรึกษาและจัดทำฐานข้อมูล โดยรวบรวมข้อมูล การสำรวจความคิดเห็น ไม่ว่าจะเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ โดยรวมถึงการจัดทำและส่งต่อข้อมูลดังกล่าวผ่านทางฐานข้อมูลทางคอมพิวเตอร์ หรือผ่านการเชื่อมต่อทางอินเทอร์เน็ต และจัดทำข้อมูลให้เป็นระเบียบเพื่อสืบค้นหรือเข้าถึงข้อมูลด้วยระบบออนไลน์ ตลอดจนซื้อ ขาย แลกเปลี่ยนฐานข้อมูลดังกล่าว

(42) ประกอบกิจการบริการ ให้คำปรึกษาทางด้านข้อมูลธุรกิจด้านต่าง ๆ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน บริษัท ห้างร้าน หน่วยงานภาครัฐบาล องค์กร และรัฐวิสาหกิจทั้งหลายอันเกี่ยวข้องกับการวางแผนทางธุรกิจ การวางแผนระบบข้อมูล การออกแบบระบบ การปรับใช้ระบบ การบริหารฐานข้อมูล การตรวจวินิจฉัย การจัดการด้านระบบบริการ ตลอดจนการศึกษาเกี่ยวกับข้อกำหนดในข้อมูลทางธุรกิจ การใช้เทคโนโลยีขั้นนำในด้านกระบวนการข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

(43) ประกอบกิจการบริการ รับเป็นผู้จัดการ จัดเก็บ รวบรวม จัดทำ และเผยแพร่สถิติ ข้อมูล เอกสารหรือหลักฐาน คู่มือ ผลประโยชน์ เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น รวมตลอดทั้งวิเคราะห์และประเมินผลในการดำเนินธุรกิจของบุคคลใด ๆ

(44) โฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือกระทำการโดยวิธีใด ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่สินค้า ชื่อเสียง เกียรติคุณ และกิจการอื่นใดที่บริษัทมีส่วนได้เสีย ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพื่อประโยชน์ของบริษัทเองหรือเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจการค้า

(45) เข้าเป็นสมาชิกสมาคมหรือคณะบุคคลใด ๆ หรือเข้าทำข้อตกลงและสัญญาเกี่ยวกับหน่วยงานเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นใด เพื่อประโยชน์เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของบริษัท ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

(46) รับโอนกิจการ ทรัพย์สินและหนี้สินใด ๆ ไม่ว่าจะทั้งหมดหรือแต่บางส่วนของบริษัทอื่น

(47) ประกอบกิจการเป็นตัวกลางในการชำระเงินค่าสินค้า ค่าบริการ หรือค่าอื่นใด รวมทั้งการให้บริการเครือข่ายในการชำระเงินด้วยวิธีการต่าง ๆ

(48) ยื่นคำขอและถือใบอนุญาตต่าง ๆ รวมทั้งดำเนินการจดทะเบียนใด ๆ ซึ่งจำเป็นหรือเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจการค้าดำเนินกิจการของบริษัท

(49) ประกอบกิจการเกี่ยวกับกระเบื้อง ท่อ เครื่องสุขภัณฑ์ และผลิตภัณฑ์ซึ่งทำขึ้นโดยผสมโยหินหรือเส้นใยอื่น ๆ เข้ากับซีเมนต์หรือโดยผสมแร่ธาตุต่าง ๆ หรือทำขึ้นโดยวัสดุอย่างอื่นทั้งสิ้นเป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป รวมทั้งอุปกรณ์หรือชิ้นส่วนประกอบผลิตภัณฑ์นั้น ๆ สำหรับใช้ในการก่อสร้าง และสาธารณูปโภคทั่วไป รวมทั้งการค้าการขายและการรับทำงานอย่างไร ๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งหมดดังกล่าวนี้ด้วย

(50) ประกอบกิจการรับจ้าง ทำการวิจัยและพัฒนา ด้านวัตถุดิบ กรรมวิธีการผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์ รวมถึงการรับจ้างทำการวิเคราะห์ผลทางด้านเคมี ฟิสิกส์ และงานทดสอบผลิตภัณฑ์

- (51) ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ อันมิใช่ธุรกิจขายตรงตาม พ.ร.บ. ขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545
- (52) ให้บริการรับออกแบบ ถอดแบบ ตกแต่ง ทั้งภายในและภายนอก ซึ่งบ้าน อาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
- (53) ประกอบกิจการเป็นผู้ให้บริการด้านการจัดการ ด้านการเป็นที่ปรึกษา อาคารประหยัดพลังงาน (Energy efficient building) อาคารเขียว (Green building) อาคารเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable building)
- (54) ประกอบกิจการให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
- (55) ประกอบกิจการเขตประกอบการอุตสาหกรรม นิคมอุตสาหกรรมทุกประเภท
- (56) ประกอบกิจการให้บริการสนับสนุนในเรื่องต่าง ๆ แก่วิสาหกิจในเครือ หรือสาขาของตนไม่ว่าจะตั้งอยู่ในประเทศหรือต่างประเทศ เช่น การบริหารงานทั่วไป การวางแผนทางธุรกิจและการประสานงานทางธุรกิจ การจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและชิ้นส่วน การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ การสนับสนุนด้านเทคนิค การส่งเสริมด้านการตลาดและการขาย การบริหารด้านงานบุคคล และการฝึกอบรม การให้คำปรึกษาด้านการคำนวณวิเคราะห์และวิจัยด้านเศรษฐกิจและการลงทุน การจัดการและควบคุมสินเชื่อ การจัดการทางขนส่งและกระจายสินค้า (Logistics) การทำบัญชีและรายงานทางการเงิน การให้คำปรึกษาด้านการควบคุมภายใน การให้บริการด้านวิศวกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือเรื่องอื่นๆ ตามที่กำหนดในวัตถุประสงค์ของบริษัทข้างต้น

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

เอกสารแนบ 7 ประกอบด้วยเอกสาร ดังต่อไปนี้

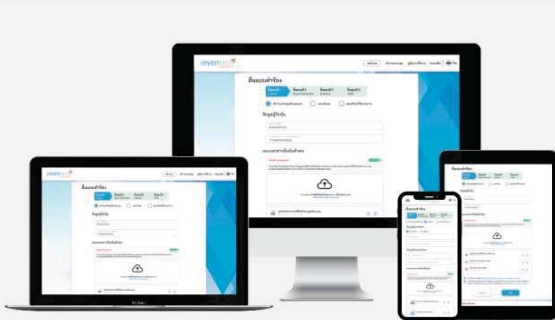
- 7.1 ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง รวมทั้งระบบส่งคำถาม
- 7.2 เอกสารที่ใช้ในการเข้าประชุม และการมอบฉันทะ
- 7.3 วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของ Inventech Connect (Inventech Connect e-Proxy Voting) และ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)
- 7.4 การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่อ

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://sent.inventech.co.th/SCCC442192R/#/homepage> หรือสแกน QR Code ด้านข้าง เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ โปรดทำรายการด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน

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 เมื่อทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
 3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน
2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัท ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งวันที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 08.30 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น
 3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท

กรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบมายังบริษัททางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

เลขานุการบริษัท

อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ช่องทางการติดต่อสอบถาม

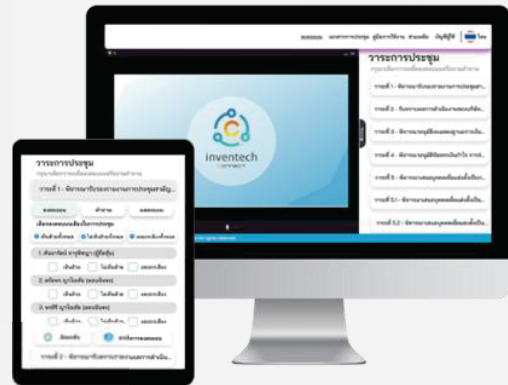
ในกรณีที่การลงทะเบียนไม่สำเร็จและท่านได้รับอีเมลแจ้งสาเหตุจากบริษัท อินเวนเทค จำกัด ท่านสามารถดำเนินการส่งเอกสารเพิ่มเติมหรือเอกสารที่ได้รับการแก้ไขแล้วกลับเข้าไปในระบบนำส่งเอกสารอีกครั้ง

ทั้งนี้ หากท่านทำชื่อผู้ใช้ (Username) หรือรหัสผ่าน (Password) สูญหาย หรือยังไม่ได้รับภายในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2569 หรือพบปัญหาทางเทคนิคในการลงทะเบียนหรือเข้าร่วมประชุม กรุณาติดต่อบริษัท ทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 027977000 Ext. 7044, 7045, 7047, 7048 หรือศึกษาคู่มือการใช้งานระบบการประชุมและการเข้าร่วมประชุม e-AGM ที่ <https://www.inventech.co.th/user-manual/> หรือสแกน QR Code

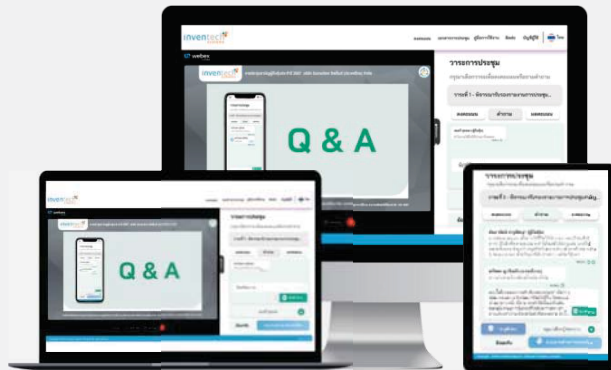


ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกอีเมลและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน⁽¹⁾



ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ InvenTech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่ต้องการถามคำถาม
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
- การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
- กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
- กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
- รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ InvenTech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ InvenTech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบอำนาจ 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

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

เอกสารที่ใช้ในการเข้าประชุม

กรณีมีความประสงค์จะเข้าประชุม e-AGM ด้วยตนเอง โดยไม่มอบฉันทะ โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา:** สำเนาของ บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ
- **กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล และเข้าประชุมโดยกรรมการผู้มีอำนาจ** บริษัทอนุโลมให้ได้รับการพิจารณาเช่นเดียวกับกรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยขอให้อัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

<p>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย: หนังสือรับรองนิติบุคคล มีอายุไม่เกิน 1 ปี ออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)</p>	<p>นิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ: หนังสือรับรองนิติบุคคลพร้อมคำแปลภาษาอังกฤษ มีอายุไม่เกิน 1 ปี ซึ่งแสดงรายละเอียดชื่อนิติบุคคล ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ และข้อความที่แสดงว่า กรรมการที่เข้าประชุมด้วยตนเองเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล และ บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ซึ่งยังไม่หมดอายุ ของกรรมการผู้มีอำนาจที่เข้าประชุมด้วยตนเอง (ได้ 1 ท่านต่อนิติบุคคล)</p>
---	---

กรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

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

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

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทยเป็น**คัสโตเดียน**รับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องอัปโหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ให้ใช้เฉพาะในส่วนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกของประเทศนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นกรณี ๆ ไป
- บริษัทบริการติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน
- เมื่อบริษัทตรวจสอบเอกสาร บริษัทขอสงวนสิทธิในการขอเอกสารเพิ่มเติมใด ๆ ตามที่เห็นสมควร เช่น กรณีแก้ไขค่านำหน้าชื่อ หรือเปลี่ยนชื่อ หรือสกุล หรือผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ หรือเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้รับมรดกกรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม กรณีมีข้อโต้แย้งหรือข้อที่ต้องพิจารณาหรือตีความ ผู้แทนฝ่ายกฎหมายของบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาและถือเป็นที่สุด

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 บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ 2) นายชรินทร์ สัจจญาณ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบ 9 ท่านผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบอำนาจ แบบ ข. ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ หรืออาจส่งพิมพ์หนังสือมอบฉันทะจากเว็บไซต์ของบริษัท (<https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meeting>) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2569 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหนังสือมอบฉันทะจากบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy Voting)

วิธีการนำส่งหนังสือมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบผ่านช่องทาง ดังต่อไปนี้

1. ส่งให้บริษัทผ่านอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือทางไปรษณีย์ เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 29 เมษายน 2569

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง: เลขานุการบริษัท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอคลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ส่งผ่านระบบ e-request ของทาง Inventech Connect ตามคู่มือ <https://www.inventech.co.th/user-manual/> ได้จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น
3. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (e- Proxy Voting) ของทาง Inventech Connect ตามคู่มือ <https://www.inventech.co.th/user-manual/> ซึ่งไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงก่อนวันประชุม (e- Proxy Voting) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD e-Proxy Voting for Intermediaries
4. กรณีที่มีการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ (TSD e- Proxy Voting) ของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (TSD) ซึ่งไม่ต้องนำส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัท ผู้ถือหุ้นที่เป็นสมาชิก Investor Portal สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและลงคะแนนเสียงก่อนวันประชุม (TSD e- Proxy Voting) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2569 จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น. เท่านั้น ทั้งนี้ กองทุนที่ดูแลโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนิติบุคคลต่างประเทศที่ดูแลโดยคัสโตเดียน สามารถเข้าใช้งานผ่านระบบ TSD e-Proxy Voting for Intermediaries อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มิใช่ข้อสงสัย บริษัทสงวนสิทธิในการขอเรียกดูเอกสารการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจากคัสโตเดียน ก่อนหรือหลังการประชุม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

ในการจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทจะเก็บรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าประชุม เพื่อเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดและเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ผู้ถือหุ้นในการเข้าประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นจะได้รับความคุ้มครองตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ตามที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meeting>

วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ Inventech Connect (Inventech Connect e-Proxy Voting)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือบุคคลอื่น ในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Proxy Voting) ของทาง Inventech Connect สามารถศึกษาวิธีการอย่างละเอียดได้จาก คู่มือการใช้งาน โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ <https://www.inventech.co.th/user-manual/>


วิธีใช้บริการมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ของ TSD (e-Proxy Voting-TSD Investor Portal)

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของ TSD (e-Proxy Voting) จะต้องเป็นสมาชิก TSD Investor Portal

(เลือก NDID (National Digital ID) หรือ ThaiID ในการยืนยันตัวตน)

ระยะเวลาเปิดระบบคือ ตั้งแต่หลังวันส่งออกหนังสือเชิญประชุม 1 วัน และจนถึง 17.00 น. ของวันทำการ 1 วันก่อนการประชุม

ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์มอบฉันทะผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเองสามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอน ดังนี้

- Login เข้าสู่ระบบ TSD Investor Portal หรือ ให้เข้าไปที่ <https://ivp.tsd.co.th/signin> เพื่อเข้าสู่ระบบ หรือ 
- เลือกเมนู “ธุรกรรมอื่นๆ”
- เลือกหัวข้อ : มอบฉันทะ /ออกเสียงประชุมผู้ถือหุ้น และเลือก ทำรายการ - แก้ไข - ยกเลิก
- ยืนยันเงื่อนไขการใช้บริการ
- ตรวจสอบสถานะบัตรประชาชน เพื่อเปิดใช้บริการมอบฉันทะ / ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น ยืนยันตัวตน โดยระบุ Laser Code ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง
- คลิก “OTP Request” เพื่อรับรหัส OTP สำหรับใช้ในการยืนยันการทำรายการ
- คลิกชื่อหลักทรัพย์เพื่อทำการมอบฉันทะ / ออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น
- ระบบจะแสดงรายละเอียดข้อมูลสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น และรายชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกเลือกกรรมการที่ประสงค์จะให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ
- คลิกมอบฉันทะและโหวตในแต่ละวาระ แล้วกดปุ่ม “NEXT” ไปแต่ละวาระ
- เมื่อดำเนินการ Vote ครบทุกวาระแล้ว ระบบจะแสดงแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. เพื่อตรวจสอบ ซึ่งสามารถ Download ได้หลังจากกดปุ่ม “Close”
- บริษัทชำระค่าธรรมเนียมผู้ถือหุ้นซึ่งใช้บริการ e-Proxy Voting
- สอบถามรายการได้ที่เมนู “สถานะรายการที่ทำธุรกรรม”


วิธีสมัคร TSD Investor Portal

Link : <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investor-portal>

เงื่อนไขการสมัคร

- เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
- มีหมายเลขโทรศัพท์มือถือ (ที่จดทะเบียนในประเทศไทย) เพื่อรับรหัสผ่าน OTP ทาง SMS
- มี e-mail address เพื่อรับทราบผลการสมัครใช้บริการและรับข่าวสำรวจสิทธิประโยชน์จากการถือหลักทรัพย์

รายละเอียดขั้นตอนการสมัคร มีดังนี้

1. ลงทะเบียนสมัครสมาชิก ที่ Link <https://www.set.or.th/th/tsd/services/investors/e-services/investorportal> หรือ QR Code 
2. ลงทะเบียนสมัครสมาชิกเลือกประเภทบัตร
3. กรอกเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวเลข 13 หลัก)
 - a. กด Next เพื่อทำรายการต่อ
4. แสดงรายละเอียดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการ TSD Investor Portal
 - a. ดึง Check box หากยอมรับในข้อตกลงและเงื่อนไข
 - b. กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
5. ตรวจสอบเอกสารแสดงตน และถ่ายภาพ สำหรับผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย กรณีทำรายการผ่านอุปกรณ์ที่รองรับการถ่ายภาพ
 - a. กรอกข้อมูล Laser code หลังบัตรประชาชน, คำนำหน้านาม, ชื่อ นามสกุล และ วันเดือนปีเกิด
 - b. กดปุ่ม “ตรวจสอบข้อมูลกับกรมการปกครอง”
6. เลือกวิธีการพิสูจน์ตัวตน
 - a. ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และภาพใบหน้าคู่กับบัตรประชาชน และยืนยันตัวตนผ่าน ThaiID หรือ
 - b. ถ่ายภาพบัตรประชาชนตัวจริง และยืนยันตัวตนผ่าน NDID โดยท่านต้องมีโมบายแบงก์กิ้งของธนาคารที่เลือกยืนยันตัวตน
 - c. กดปุ่ม “ถ่ายภาพ” และ “ยืนยัน”
 - d. กดปุ่ม “NEXT” เพื่อทำรายการต่อ
7. เปิดแอปพลิเคชัน ThaiID หรือแอปพลิเคชันธนาคารที่เลือก และทำการยืนยันตัวตนตามขั้นตอนของแอปพลิเคชัน
8. กลับมายังหน้าจอการสมัคร TSD Investor Portal ระบุข้อมูลการสมัคร
 - Username (email)
 - รหัสผ่าน (Password)
 - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

- กดปุ่ม OTP Request
 - ระบุรหัส OTP
 - กดปุ่ม "NEXT"
9. ระบบได้บันทึกข้อมูลการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว
 10. กดปุ่ม Finish
 11. แจ้งผลการลงทะเบียนผ่านทาง SMS / email ตามที่ท่านแจ้งไว้ภายในวันทำการถัดไป
 12. เมื่อได้รับผลการอนุมัติจาก TSD แล้วสามารถ login เข้าใช้ระบบโดยใช้ Username (email) และ รหัสผ่าน (Password) ที่ได้ระบุในขั้นตอนสมัครในขั้นตอนที่ 8

การออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการถามคำถาม

บริษัทให้ความสำคัญกับการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น อีกทั้งดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อย่างถูกต้องครบถ้วน ในการนี้ การออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นส่วนสำคัญในการประชุม e-AGM ท่านสามารถศึกษาคู่มือการใช้งานหรือรับฟังคำแนะนำในการลงคะแนนเสียงในวีดิทัศน์ ซึ่งบริษัทจะเปิดให้ท่านชมตั้งแต่เวลา 12.00 น. ของวันที่ 30 เมษายน 2569 ก่อนเริ่มการประชุม

การออกเสียงลงคะแนน

- ประธานกรรมการหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจะขอให้ผู้ถือหุ้นออกคะแนนเสียง โดยคลิกเมนู “ลงคะแนนเสียง” และคลิกในช่องคะแนนเสียงที่แสดงว่า “เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” โดยเป็นการลงคะแนนเสียงทีละวาระ (ซึ่งจะต้องลงคะแนนเสียงภายในเวลาที่กำหนด) และกด “ตกลง” เพื่อยืนยันการลงคะแนนเสียงทุกครั้ง กรณีที่ท่านไม่ลงคะแนนเสียงภายในกำหนด ถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเห็นด้วย
- สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เมื่อกรรมการอิสระท่านนั้นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วบริษัทจะนำคะแนนเสียงตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวไปบันทึกไว้ล่วงหน้า และจะนำคะแนนเสียงดังกล่าวมารวมกับการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นอื่นในที่ประชุมต่อไป

การนับคะแนนเสียง

- ให้นำหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง
- การอนุมัติในแต่ละวาระ จะประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 2, 3, 4 และ 5 การนับคะแนนเป็นไปตามมาตรา 107 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 27 ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยหุ้นแต่ละหุ้นนับเป็นหนึ่งคะแนนเสียง ในกรณีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชี้ขาด
ดังนั้น บริษัทจะใช้คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนนเสียงประเภท “เห็นด้วย” และ “ไม่เห็นด้วย” มาเป็นฐานเสียงในการคำนวณร้อยละของการอนุมัติ แต่ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงลงคะแนน ตามแนววินิจฉัยของกระทรวงพาณิชย์
ทั้งนี้ในวาระที่ 5 “พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ” บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการเป็นรายบุคคล
 - วาระที่ 6 การนับคะแนนเป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
 - วาระที่ 7 การนับคะแนนเป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งการอนุมัติต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
(วาระที่ 1 เป็นเรื่องเพื่อการรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนน)
- การนับคะแนนเสียงจะทำเมื่อปิดการลงคะแนนเสียงของแต่ละวาระ จะมีการแจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบทุกวาระหลังปิดการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ

การถามคำถาม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 ได้จนถึงวันที่ 29 เมษายน 2569 โดยส่งอีเมลถึง companysecretary@siamcitycement.com ทั้งนี้ ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะที่เข้าประชุมยังสามารถถามคำถามผ่านระบบการประชุมตามขั้นตอนที่บริษัทจะแจ้งให้ทราบก่อนเริ่มการประชุม

ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

- ข้อ 12. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
 - (2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือพึงจะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็น ผู้ออกเสียงชี้ขาด
- 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 นับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ
- คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร
- ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือ ผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 24 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

- 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 จะต้องมิให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าคน หรืออย่างน้อยกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด แล้วแต่จำนวนใดน้อยกว่า โดยต้องถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่ออกแล้วทั้งหมด จึงจะครบองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วหนึ่งชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบองค์ประชุม หากการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมีใช้เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ดวันก่อนการประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

- ข้อ 25. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

- ข้อ 26. ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

- ข้อ 27. มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

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

- (ค) การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญา เกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (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) ปรึกษากิจการอื่น ๆ

หมวดที่ 5 การบัญชี การเงิน และการสอบบัญชี


ข้อ 29. ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล

เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กัน

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผล ให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ


ชื่อ-นามสกุล:	ดร.สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข	
อายุ:	64 ปี	
ที่อยู่	199 อาคารคอคดล์มินท์ทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท: สาขาวิชาธุรกิจอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปริญญาเอก: สาขาการจัดการการสื่อสาร หลักสูตรการจัดการชุมชนบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการสอบบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและมีสิทธิประกอบวิชาชีพ เลขที่ 3733	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	10 ปี (รับตำแหน่งเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2558)	
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน จำนวน: 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น		
- การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 5 บริษัท)		
ม.ย. 2558 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) / ผลิตและจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง
เม.ย. 2568 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท สเตคอน กรุ๊ป จำกัด(มหาชน) / รับเหมาก่อสร้าง

2567 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอลล จำกัด (มหาชน) / ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ
เม.ย. 2561 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน	- บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) / ทรัพยากร พลังงานและสาธารณูปโภค
2559 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ และประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) / ให้บริการท่าเทียบเรือเพื่อการส่งออก นำเข้า รถยนต์ และสินค้าทั่วไป
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 6 บริษัท)		
2567 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ออดิท บาย เคพี จำกัด/ ที่ปรึกษาด้าน บัญชี
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท เบลล์ค็อก กรุ๊ป จำกัด/ บริการดูแล สัมภาระ
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการและற்றுญญิก	- มูลนิธิธรรมมาภิบาลทางการแพทย์
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- มูลนิธิคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- มูลนิธิอายุรศาสตร์ไทย
2558 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ซีพีแอสโซซิเอตส์ (ไทยแลนด์) จำกัด/ บัญชีและการตรวจสอบบัญชี
- ประสบการณ์ทำงานในอดีต (ย้อนหลัง 5 ปี)		
2561-2565	กรรมการอิสระ ประธาน กรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาคำตอบแทน	บริษัท แอปพลิเคชัน จำกัด (มหาชน) / เทคโนโลยี
2564-2566	กรรมการอิสระและประธาน กรรมการตรวจสอบ	- บริษัท เซ็น เอกซ์ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
2565 - ธ.ค. 2567	กรรมการ	- บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) / อสังหาริมทรัพย์
2547 – เม.ย. 2565	กรรมการอิสระ	- บริษัท เอ็นเอฟซี จำกัด (มหาชน) / ผลิตปุ๋ยเคมี

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม (ตามแนวทาง AGM Checklist)

ชื่อ-นามสกุล:	นายชรินทร์ สัจจญาณ	
อายุ:	60 ปี	
ที่อยู่	199 อาคารคอคัลมันท์ทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ	
ประเภทกรรมการ:	กรรมการอิสระ	
ตำแหน่งปัจจุบัน:	- ประธานกรรมการธรรมาภิบาล - กรรมการตรวจสอบ	
วุฒิการศึกษา:	ปริญญาตรี: นิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปริญญาโท: หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (สำหรับผู้บริหาร) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย นิติศาสตรมหาบัณฑิต (นักเรียนทุนในโครงการ Fulbright Scholarship) มหาวิทยาลัยคอร์เนล สหรัฐอเมริกา ประกาศนียบัตร: ประกาศนียบัตรกฎหมายธุรกิจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์	
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:	9 ปี (ได้รับการแต่งตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน 2559)	
การเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการบริษัท จำนวน: 6/6 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการบริษัทที่ไม่เป็นผู้บริหาร จำนวน: 1/1 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การเข้าร่วมประชุมกรรมการ ชุดย่อยในปี 2568:	- การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบจำนวน จำนวน: 9/9 ครั้ง (ร้อยละ 100) - การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจำนวน จำนวน: 3/3 ครั้ง (ร้อยละ 100)	
การถือหุ้นในบริษัททางตรง (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
การถือหุ้นในบริษัททางอ้อม (ร้อยละ)	ไม่มี (ร้อยละ 0 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด)	
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่มีสภาพเป็นการแข่งขันกับบริษัท	ไม่มี	
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์	ไม่มี	
ประสบการณ์ทำงาน และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น	- <u>การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 1 บริษัท)</u> มี.ค. 2564 – ปัจจุบัน ประธานคณะกรรมการ ธรรมาภิบาล - บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) /ผลิต และจำหน่ายปูนซีเมนต์และวัสดุก่อสร้าง เม.ย. 2563 – ปัจจุบัน กรรมการธรรมาภิบาล เม.ย. 2559 – ปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบและกรรมการ อิสระ	

พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2561 กรรมการธรรมาภิบาลและ
ความเสี่ยง

- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย ณ ปัจจุบัน (จำนวน 5 บริษัท)		
2566 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ พาพเนอริส จำกัด / บริการทางกฎหมาย
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ที่แห่งนี้ จำกัด/ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
2563 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท คราฟต์เบรนต์ชิฟ จำกัด/บริการออกแบบแบรนด์สินค้า
2562 – ปัจจุบัน	กรรมการ	- บริษัท ฮาร์ทแอนด์โฮม จำกัด / อสังหาริมทรัพย์
2554 – ปัจจุบัน	หุ้นส่วนผู้จัดการ	- บริษัท ชรินทร์ แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด/บริการทางกฎหมาย

ข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการพิจารณา

ส่วนได้เสียในลักษณะต่อไปนี้กับบริษัท / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบันหรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

- เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน เป็นเจ้าหน้าที่ พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำของบริษัท ไม่เป็น
- เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ ไม่เป็น
- มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ ไม่มี
- ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ ตามนัยแห่งมาตรา 33 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น
- ไม่มีส่วนได้เสียในทุกวาระที่เสนอในการประชุม (ตามแนวทาง AGM Checklist)

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 ศรีไชยชนะสุช หรือ นายชรินทร์ สัจจญาณ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทก็ได้ ทั้งนี้ ข้อมูลกรรมการอิสระปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้)
Hereby appoint (The shareholder may appoint one of the Company's independent directors i. e. Dr. Sune
Sornchaitanasuk, or Mr. Charin Satchayan to be the proxy. The Information of the independent directors
are shown in the enclosure)

1. ชื่อ ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุช อายุ 64 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 12
Name Dr. Sune Sornchaitanasuk age 64 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

2. ชื่อ นายชรินทร์ สัจจญาณ อายุ 60 ปี อยู่บ้านเลขที่ 199 อาคารคอลัมน์ ชั้น 12
Name Mr. Charin Satchayan 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

3. 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 33 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือที่อื่นใดในวัน 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.33, which will be held on 30 April 2026, 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 รับทราบรายงานประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ

Agenda 1. To acknowledge the Report of the Board of Directors for the year 2025

หมายเหตุ วาระนี้เป็นเรื่องที่ยกขึ้นเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ
Remark This matter is for acknowledgement. The resolution is not required.

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 2. To approve the audited financial statements of the Company for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 2568 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

Agenda 3. To approve the dividend payment for year 2025 and acknowledge the interim dividend payment

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2569

Agenda 4. To appoint the appointment of the auditors and determination of their remunerations for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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
- ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายพอล ไฮน์ซ ฮูเกนโทเบลเลอร์ (Mr. Paul Heinz Hugentobler)

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

 - ชื่อกรรมการ / Name of Director: นางสาวนพพร ทิรวัตถนกุล (Ms. Noppom Tirawattanagool)

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

 - ชื่อกรรมการ / Name of Director: นายรานจัน ซาซเดอวา (Mr. Ranjan Sachdeva)

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

 - ชื่อกรรมการ / Name of Director: ดร.สุภักดิ์ ศิวะรักษ์ (Dr. Subhak Siwaraksa)

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

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

Agenda 6. To approve the Director's remunerations for the year 2026

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติขอแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

Agenda 7. To approve the amendment of the Company's Objectives and the amendment of the Memorandum of Association Clause 3 (Objectives)

- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า 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) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our desire as follows:
- เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
Approve Disapprove Abstain
- (5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น
Vote of the proxy in any Agenda which is not in accordance with this Proxy shall be invalid and shall not be the vote of the shareholder
- (6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
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.
- กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ
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 _____ ผู้มอบอำนาจ/Grantor
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

ลงนาม/Signed _____ ผู้รับมอบอำนาจ/Proxy
()

หมายเหตุ / Remark

- ผู้ถือหุ้นที่มอบอำนาจจะต้องให้ผู้รับมอบอำนาจเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
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.
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจําต่อแบบหนังสือมอบอำนาจแบบ 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)

อาคารคอลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 3, 10, 12

199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย

เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์: 0-2797-7000

www.siamcitycement.com