

ปน. 04/2569

30 มีนาคม 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 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 (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 ในกรณีที่มีสถานการณ์ทางการเงินไม่ดี 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 มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 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 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบบริษัทจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นเงินทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว 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) ในกรณีนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เพื่อความชัดเจน การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2568 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น ยังไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 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 และค่าตอบแทนที่นำเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่ผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ โบอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ โบอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากรโบอนุญาตเลขที่ 11269 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจจะทำการได้โดยลำพัง

2) และเฉพาะในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้นทุกท่านไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ขอให้มอบอำนาจให้คณะกรรมการบริษัทให้มีอำนาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งมีคุณสมบัติทางวิชาชีพ ประสบการณ์ และความเป็นอิสระในระดับเทียบเท่ากับผู้สอบบัญชีตามรายชื่อในข้อ 1) ข้างต้น เพื่อทดแทนผู้สอบบัญชีที่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อรักษาความต่อเนื่องของการสอบบัญชีและเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยการดำเนินการดังกล่าว ต้องไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการดำเนินงานของบริษัทหรือสิทธิของผู้ถือหุ้น และไม่เป็นการเปลี่ยนแปลงขอบเขตการสอบบัญชีหรือคำตอบแทนตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว พร้อมทั้งบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลการแต่งตั้งดังกล่าวต่อผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยโดยเร็ว

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

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่นปรากฏตามเอกสารแนบ

นอกจากนี้ สำนักสอบบัญชีของบริษัทจะเป็นสำนักสอบบัญชีรายเดียวกับของบริษัทย่อยโดยส่วนใหญ่ของบริษัทสำหรับปี 2569 โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณารายละเอียดค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยได้ในเอกสารแนบเพื่อเป็นข้อมูล

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 ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล 3) นายรานัน ชาญเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ)

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายพอล ไฮเนส ฮูเกนโทเบลอร์ 2) นางสาวนพพร ตีรวัฒน์กุล 3) นายรานัน ชาญเดอวา และ 4) ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง รวมทั้งตำแหน่งอื่น ๆ ที่ดำรงอยู่เดิม เว้นแต่คณะกรรมการจะมีมติขอมหาหมายเป็นอย่างอื่น ภายใต้มาตรา 77 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสำหรับ ดร.สุภัค ศิวะรักษ์ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระท่านดังกล่าว มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระครบถ้วน และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสเป็นการล่วงหน้าในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2568 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่ผู้ถือหุ้นเห็นว่ามีความเหมาะสมครบถ้วนตามที่บริษัทกำหนด รวมทั้งไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด เพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 33 นี้ ตลอดจนเสนอระเบียบวาระต่าง ๆ เพื่อพิจารณาในการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างเป็นปกติ และวิธีการตามที่บริษัทกำหนดและเปิดเผยผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และในเว็บไซต์ของบริษัท อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทหรือเสนอวาระการประชุมภายในระยะเวลาดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2569

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้นยังเป็นอัตราที่เหมาะสมมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2569 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

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

รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับแต่ละตำแหน่งและคณะกรรมการที่เสนอในปี 2569 ปรากฏในเอกสารแนบ

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี ทั้งนี้ การเบิกค่าใช้จ่ายเพื่อการเดินทางของกรรมการเป็นการชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในการปฏิบัติหน้าที่ในลักษณะเดียวกับสวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป และไม่ถือเป็นค่าตอบแทนหรือสิทธิประโยชน์อื่นใดของกรรมการ

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินงานของบริษัท และให้รองรับการขยายธุรกิจและการเติบโตต่าง ๆ ที่บริษัทจะดำเนินการในอนาคต รวมถึงเพิ่มขอบเขตธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัททั้งหมด และแก้ไขหนังสือบริคณห์

สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จากเดิม 25 ข้อ เป็น 56 ข้อ ภายใต้มาตรา 31 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ ดังนี้

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

เดิม "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 25 ข้อ"

แก้ไขเป็น "ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 56 ข้อ"

และเพื่อความเรียบร้อยในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ซึ่งอาจจำเป็นต้องมีการแก้ไขถ้อยคำหรือข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ เอกสารคำขอจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ให้เป็นไปตามคำสั่ง คำแนะนำ หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาขออำนาจให้ (ก) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม หรือ (ข) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัท หรือ (ค) บุคคลใดบุคคลหนึ่งซึ่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มหรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทมอบหมาย โดยได้รับทราบจากประธานกรรมการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร 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 เป็นผู้ มีอำนาจแก้ไขเพิ่มเติมถ้อยคำหรือข้อความในเอกสาร 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 ซึ่งในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือ กำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะเผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 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 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น. (โปรดศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุมและการมอบฉันทะ ตามเอกสารแนบ

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

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัท เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) ดร. สุนีย์ ศรีไชยชนะสุข และ 2) นายชรินทร์ สัจจญาณ ซึ่งทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ปรากฏตามเอกสารแนบหรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามเอกสารแนบหรือจากเว็บไซต์ของบริษัท (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

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

โดยคำสั่งคณะกรรมการ
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
- ลายมือชื่อ -
(นางภิญญา หมั่นทอง)
เลขาธิการบริษัท