



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4)

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น.

ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

---

ทะเบียนเลขที่ : 0107565000247

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์ [www.scgchemicals.com](http://www.scgchemicals.com)

## หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4)

### บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

**เรื่อง** ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4)

**เรียน** ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report)
  2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
  3. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
  4. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2569 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

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

**ความเป็นมา** บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2568 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2568 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบ

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

#### **วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2568 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่แล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	372,626	321,853
หนี้สินรวม	224,996	136,751
รายได้จากการขาย	209,313	2,544
กำไรสำหรับปี*	1,460	23,883
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.13*	2.09

\*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**

**ความเป็นมา** บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพตลาด ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม โครงสร้างและสถานะทางการเงิน รวมทั้งแผนการลงทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 4,052 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน

**ความเห็นของคณะกรรมการ** จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2568 ฝ่ายจัดการจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบการจัดสรรกำไรประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,194 ล้านบาท และเห็นสมควรเสนอขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568**

**ความเป็นมา** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน ดังนี้

1. นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส กรรมการอิสระ
2. นายชลณัฐ ญาณารณพ กรรมการอิสระ
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี กรรมการอิสระ

**ความเห็นของคณะกรรมการ** คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 คน ได้แก่ นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส นายชลนัฐ ญาณารณพ และนายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่า เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา รวมทั้งสามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 3 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติและความเหมาะสมของกรรมการที่มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามข้อกำหนดของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องและตามหลักเกณฑ์ของบริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 3 คน ได้แก่ 1) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส 2) นายชลนัฐ ญาณารณพ และ 3) นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เห็นว่าการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่ผ่านมาของบุคคลดังกล่าวสามารถปฏิบัติหน้าที่และให้ความเห็นที่เป็นอิสระได้

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

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 **หมายเหตุ** ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

**คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ** บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

**วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569**

**ความเป็นมา** ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้คงค่าตอบแทนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2567 นอกจากนี้ ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 4 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือน เพื่อให้สอดคล้องกับการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารของบริษัท

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท และค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติไว้ในปี 2567 และปี 2568 ดังกล่าวข้างต้น โดยค่าตอบแทนกรรมการดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) กรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท ต่อคน และประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ

ไม่มี

2) กรรมการบริหาร

- เบี้ยประชุม (เพิ่มเติมจากค่าตอบแทนรายเดือน)

กรรมการบริหารได้รับเบี้ยประชุม 25,000 บาท ต่อครั้ง ต่อคน และประธานกรรมการบริหารได้รับเบี้ยประชุม 37,500 บาท ต่อครั้ง

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัทนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น โดยกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหาร หรือพนักงานของ SCGC จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัท

สำหรับในปี 2568 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 9 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

**วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569**

**ความเป็นมา** เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ** เห็นชอบให้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ดังนี้

- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 และค่าสอบทานรายไตรมาสของงบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม จำนวนเงินรวม 2.75 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.03 ล้านบาทจากปีก่อน) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.237	0.235
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	2.51	2.48
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	2.75	2.72

3. รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อย จำนวนเงินรวม 14.32 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.15 ล้านบาท จากปีก่อน) แบ่งเป็น

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2569	ปี 2568
1. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศไทย	5.66	5.63
2. ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ	8.66	8.54
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	14.32	14.17

ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

**คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ** เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 4) ในวันพุธ  
ที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1  
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความนับถือ  
กรุงเทพมหานคร วันที่ 29 มกราคม 2569  
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- ลงนาม -

(นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล)  
เลขาธิการคณะกรรมการ

ประกอบการพิจารณาในวาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ

1. ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

1.1 นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

อายุ 62 ปี

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

30 มีนาคม 2555 (บริษัทแปรรูปภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) 2004 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจและการลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
- บัญชี / Financial Literacy
- การเงิน เช่น Financial Landscape/Payment System
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- การควบรวมกิจการ
- สิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล เช่น Decarbonization

การดำรงตำแหน่งกรรมการ / ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: (5)

- ตั้งแต่ 2558 กรรมการ กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการอิสระ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2565 กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และประธานกรรมการ Business Unit Advisory Committee บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ  
บริษัทพุกงา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2569 กรรมการสินเชื่อและการลงทุน และกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน  
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)

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

- ตั้งแต่ 2558 ที่ปรึกษา สมาคมวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรในพระบรมราชูปถัมภ์ (วปอ.)
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการแผนกวิศวกรรมศาสตร์ มูลนิธิอานันทมหิดล
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2563 คณะกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- ตั้งแต่ 2564 อนุกรรมการบูรณะพระที่นั่งอนันตสมาคม
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภาคเอกชน ในกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.)
- ตั้งแต่ 2567 ที่ปรึกษานักงานพระคลังข้างที่
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการอิสระ
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการเพื่อความยั่งยืน กรรมการพัฒนาองค์กรและกำหนดค่าตอบแทน  
บริษัทน้ำตาลมิตรผล จำกัด
- ตั้งแต่ 2568 คณะกรรมการที่ปรึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการบริหาร บริษัทกลุ่มเซ็นทรัล จำกัด

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

- 2558 – 2566 คณะกรรมการอำนวยการจัดหาทุน อาคารนวมินทร์บพิตร 84 พรรษา  
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- 2558 – 2566 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีแห่งชาติ (กทช.)
- 2559 – 2566 Trustee and Member, Asia Business Council
- 2559 – 2566 Council Member, World Business Council for Sustainable Development
- 2559 – 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี
- 2559 – 2568 ประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ด จำกัด (มหาชน)
- 2561 – 2563 คณะอนุกรรมการส่งเสริมความร่วมมือภาคสังคม มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี
- 2561 – 2566 ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.)
- 2561 – 2566 กรรมการมูลนิธิพระราชนิเวศน์มฤคทายวัน ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ  
เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
- 2564 – 2566 กรรมการอำนวยการสถาบันบริหารสำหรับผู้สูงอายุรามาริบัติ
- 2565 – 2566 ผู้บริหารกรรมการ (Council Board) เครือข่ายคาร์บอนนิวัตน์ประเทศไทย
- 2566 – 2568 ผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการนโยบายการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

#### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## 1.2 นายชลนัฐ ญาณารณพ

อายุ 66 ปี

### ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ

### วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

1 สิงหาคม 2564 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

### คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

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

### การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

### ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมหลักของเอสซีจี
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
- เทคโนโลยี / เทคโนโลยีสารสนเทศ / Cybersecurity
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- การควบรวมกิจการ
- สุขภาพและความปลอดภัย
- Decarbonization

### การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (2)

- ตั้งแต่ 2563 กรรมการอิสระ ประธานกรรมการสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- ตั้งแต่ 2568 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)

### การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (10)

- ตั้งแต่ 2552 ที่ปรึกษาสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- ตั้งแต่ 2558 กรรมการมูลนิธิเอสซีจี
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทเอเพ็กซ์เซลล์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 กรรมการ บริษัทสยามไบโอไซเอนซ์ จำกัด
- ตั้งแต่ 2559 ที่ปรึกษาคณะกรรมการสาขาวิศวกรรมเคมีและปิโตรเคมี วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

- ตั้งแต่ 2564 กรรมการในคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการยุทธศาสตร์และการย้ายโรงงานผลิตชีววัตถุ และยาปราศจากเชื้อ สภาอากาศไทย
- ตั้งแต่ 2565 Board of Commissioners, PT Barito Renewable Energy Tbk. \*
- ตั้งแต่ 2567 กรรมการ CAPGC Pte. Ltd.
- ตั้งแต่ 2568 President Commissioner, Member of the Nomination and Remuneration Committee, PT Fajar Surya Wisesa Tbk \*
- ตั้งแต่ 2568 กรรมการที่ปรึกษาด้านวิจัยและพัฒนา บริษัทมิตรผลวิจัย พัฒนาอ้อยและน้ำตาล จำกัด

หมายเหตุ: \* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทยอินโดนีเซีย

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

- 2548 – 2553 กรรมการบริษัทปตท. เคมิคอล จำกัด (มหาชน)
- 2548 – 2562 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทกรุงเทพ ซินธิติกส์ จำกัด
- 2549 – 2563 กรรมการ บริษัทพีเอสที อีลาสโตเมอร์ส จำกัด
- 2549 – 2564 กรรมการอำนวยการสถาบันปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
- 2550 – 2551 นายกสมาคมวิศวกรรมเคมีและเคมีประยุกต์แห่งประเทศไทย
- 2551 – 2564 กรรมการ Long Son Petrochemicals Co., Ltd.
- 2554 – 2562 Commissioner, PT Chandra Asri Petrochemical Tbk, Indonesia\*
- 2556 – 2558 นายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2557 – 2563 กรรมการ SENFI Norway AS (Norner Holding AS)
- 2558 – 2559 อุปนายกสมาคมเพื่อนชุมชน
- 2558 – 2562 กรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2560 – 2562 รองผู้จัดการใหญ่ เอสซีจี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
- 2560 – 2563 กรรมการ SENFI UK Limited
- 2561 – 2563 กรรมการ SENFI Swiss GmbH
- 2562 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)
- 2564 – 2566 กรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย
- 2566 - 2568 กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการสายออกบัตร ธนาคารแห่งประเทศไทย

หมายเหตุ: \*บริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยอินโดนีเซีย

### **คุณสมบัติต้องห้าม**

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

## **1.3 นายธำปน สิริวัฒนภักดี**

อายุ 51 ปี

### **ตำแหน่งในบริษัท**

กรรมการอิสระ

### **วันเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ**

1 สิงหาคม 2564 (บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565)

## คุณวุฒิการศึกษา/ประวัติการอบรม

- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการประกอบการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการนวัตกรรมทางธุรกิจ มหาวิทยาลัยศิลปากร
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
- บริหารธุรกิจดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการบริหารทั่วไป มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการโรงแรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
- ศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
- วิทยาศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์การเงินการธนาคาร มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา
- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ สาขาการเงิน มหาวิทยาลัยบอสตัน สหรัฐอเมริกา

## การอบรมหลักสูตรกรรมการ

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

## ความเชี่ยวชาญ

- ธุรกิจหรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่อื่น ๆ
- การบริหารจัดการองค์กรระดับภูมิภาคและระดับโลก
- เศรษฐกิจ การลงทุน
- การกำหนดนโยบาย การวางแผนกลยุทธ์ การมีวิสัยทัศน์ระดับโลก
- การต่างประเทศ
- การบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการในภาวะวิกฤติ
- การตลาด
- ตลาดในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ
- การเงิน เช่น Financial Landscape / Payment System
- การบริหารจัดการข้อมูล
- การบริหารจัดการทุนมนุษย์
- ซัพพลายเชน
- การควบรวมกิจการ
- ธุรกิจค้าปลีก / พาณิชยอิเล็กทรอนิกส์
- สุขภาพและความปลอดภัย
- ด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในบริษัทอื่นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (5)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์ คอร์ปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ และกรรมการกำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

**การดำรงตำแหน่งในบริษัทอื่น/กิจการอื่น (11)**

- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหาร บริษัทบีทีซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร กรรมการสรรหา กรรมการพิจารณาผลตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง Fraser and Neave Limited \*
- ปัจจุบัน รองประธานกรรมการบริหาร คนที่ 1 กรรมการสรรหา กรรมการบริหารความยั่งยืนและความเสี่ยง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) \*
- ปัจจุบัน กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน Frasers Property Limited \*
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัทไทยเบฟเวอเรจ (77 บริษัท)
- ปัจจุบัน กรรมการ กลุ่มบริษัททีซีซี (23 บริษัท)
- ปัจจุบัน ประธานกรรมการ บริษัทชุมชนเข้มแข็ง พอเพียง (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทประชารัฐรักสามัคคี วิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทจรัญธุรกิจ 52 จำกัด
- ปัจจุบัน กรรมการ บริษัทไทยเบฟเวอเรจ โฉลกติก จำกัด

หมายเหตุ \* บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย

**ประสบการณ์ทำงาน 5 ปีย้อนหลัง และ/หรือตำแหน่งที่สำคัญ**

- บริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
  - 2551 – 2567 กรรมการผู้อำนวยการใหญ่
  - 2546 – 2551 กรรมการรองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
- บริษัทเสริมสุข จำกัด (มหาชน)
  - 2560 – 2567 ประธานคณะกรรมการบริหาร
  - 2558 – 2568 รองประธานกรรมการคนที่ 3
- บริษัทไออิตี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  - 2554 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร
  - 2549 – 2563 รองประธานกรรมการ
- บริษัทเบียร์ไทย (1991) จำกัด (มหาชน)
  - 2561 – 2565 รองประธานกรรมการ
  - 2561 – 2564 ประธานกรรมการบริหาร
- 2562 – 2563 ประธานกรรมการบริหาร บริษัทจีเอ็มเอ็ม แชนแนล โฮลดิ้ง จำกัด
- 2558 – 2563 กรรมการ บริษัททีซีซี โฮลดิ้ง (2519) จำกัด
- 2556 – 2563 กรรมการ บริษัทแผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทอคาเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
- 2551 – 2565 รองประธานกรรมการ บริษัทอคาเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
- 2544 – 2560 กรรมการ บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)

### คุณสมบัติต้องห้าม

1. ไม่มีประวัติการกระทำความผิดอาญาในความผิดที่เกี่ยวกับทรัพย์สินซึ่งได้กระทำโดยทุจริต
2. ไม่มีประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

นอกจากนี้นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับเอสซีจีมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท ทำให้มีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระที่กำหนดภายใต้ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อกำหนดคุณสมบัติ กรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากนายสุภาพนฯ เป็นกรรมการในบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับกลุ่มธุรกิจของบริษัท มูลค่ารวมเกิน 20 ล้านบาท

### 2. ข้อมูลการถือหุ้นสามัญในบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	จำนวนหุ้น	คิดเป็นร้อยละของหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมด
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	ไม่มี	ไม่มี
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	ไม่มี	ไม่มี
3. นายสุภาพน สิริวัฒนภักดี	ไม่มี	ไม่มี

### 3. ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่น ๆ

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
1. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	5 แห่ง	<ul style="list-style-type: none"><li>- กรรมการอิสระ กรรมการกิจการสังคม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการ บรรษัทภิบาลและสรรหา กรรมการ พิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ พิจารณาค่าตอบแทน และประธาน กรรมการ Business Unit Advisory Committee บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการ กรรมการบรรษัทภิบาลและ สรรหา บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน)</li><li>- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ บริษัทพวกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)</li></ul>	10 แห่ง	ไม่มี

ผู้ได้รับการเสนอชื่อ	บริษัทจดทะเบียนอื่นในประเทศไทย*		บริษัท/กิจการอื่น (ที่ไม่ใช่บริษัท จดทะเบียนในไทย)*	บริษัท/กิจการที่อาจทำ ให้เกิดความขัดแย้งทาง ผลประโยชน์หรือมี สภาพเป็นการแข่งขันทาง ธุรกิจของบริษัท
	จำนวน	ประเภทกรรมการ		
		- กรรมการอิสระ กรรมการสินเชื่อและ การลงทุน และกรรมการทรัพยากร บุคคลและกำหนดอัตราค่าตอบแทน ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)		
2. นายชลนัฐ ญาณารณพ	2 แห่ง	- กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ สิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และกรรมการพิจารณาผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) - ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด (มหาชน)	10 แห่ง	ไม่มี
3. นายธราปณ สิริวัฒนภักดี	5 แห่ง	- รองประธานกรรมการคนที่ 1 และ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทเบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการคนที่ 1 ประธาน กรรมการบริหาร และกรรมการพิจารณา ค่าตอบแทนและสรรหา บริษัทยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และประธาน กรรมการบริหาร บริษัทอมรินทร์ คอร์เปอเรชั่นส์ จำกัด (มหาชน) - รองประธานกรรมการ และกรรมการ กำกับดูแลบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน บริษัทไทยกรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด(มหาชน) - กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)	11 แห่ง	ไม่มี

\* หมายถึง บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

## ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

### การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 22 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
- ข้อ 24 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม เว้นแต่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดจะบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
- ข้อ 25 ในที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม  
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 30 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมโดยระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง  
การส่งหนังสือนัดประชุมให้ส่งมอบให้แก่ผู้รับหรือผู้แทนของผู้รับโดยตรง หรือส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียน หรือวิธีการอื่นตามที่กฎหมายกำหนด  
ให้คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดสถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมตามวรรคหนึ่ง
- ข้อ 31 การประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อได้เรียกนัดเวลาใด ๆ ถ้าได้ล่วงเวลานั้นไปแล้วหนึ่ง (1) ชั่วโมง แต่รวมจำนวนผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมยังไม่ครบองค์ประชุม และถ้าการนัดประชุมนั้นได้เรียกนัดโดยผู้ถือหุ้นร้องขอ ก็ให้เลิกการประชุม และให้การประชุมนั้นเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมนั้นเรียกนัดโดยคณะกรรมการ ก็ให้เรียกนัดใหม่อีกคราวหนึ่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม การประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 32 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทว่าด้วยการประชุม ในการนี้ ต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม  
เมื่อที่ประชุมพิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้  
ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่งหรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอไม่เสร็จตามวรรคสองแล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่ประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมที่ระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

### การมอบฉันทะเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิของผู้ถือหุ้นในการออกเสียงลงคะแนน

ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือผู้ที่ประธานกรรมการกำหนด ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

การมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้นโดยเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด

ข้อ 27 ในกรณีที่ไม่มีข้อบังคับหรือกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น การออกเสียงลงมติเรื่องใด ๆ ของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าโดยวิธีเปิดเผยหรือลงคะแนนลับ ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่และ/หรือหุ้นที่ได้รับมอบฉันทะ โดยถือว่าหนึ่ง (1) หุ้นเท่ากับหนึ่ง (1) เสียง

การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) คนร้องขอและที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับ ก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานที่ประชุมกำหนด

ข้อ 29 การลงมติใด ๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนเสียงในมตินั้น ๆ ไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

### คุณสมบัติของกรรมการ วิธีการเลือกตั้งกรรมการ และกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อ 33 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้า (5) คน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นและกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- (1) บรรลุนิติภาวะ
- (2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ
- (3) ไม่เคยรับโทษจำคุก โดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์ที่ได้กระทำโดยทุจริต
- (4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐฐานทุจริตต่อหน้าที่

ข้อ 34 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 41 ในการประชุมสามัญประจำปีกรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นส่วนสามไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

### การมอบอำนาจและการกำหนดค่าตอบแทนให้คณะกรรมการ

ข้อ 45 คณะกรรมการจะมอบอำนาจให้แก่กรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการชุดย่อย บุคคลหรือนิติบุคคลก็ได้ ให้กระทำร่วมกันหรือแยกกันเพื่อกระทำการอย่างใดอย่างหนึ่งตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยให้ค่าตอบแทนตามที่คณะกรรมการกำหนด คณะกรรมการมีสิทธิเปลี่ยนแปลงหรือถอนอำนาจที่ได้มอบให้ไว้แก่บุคคลนั้น หรือให้บุคคลนั้นพ้นจากหน้าที่และแต่งตั้งบุคคลอื่นขึ้นแทนในเมื่อพิจารณาเห็นเหมาะสม บุคคลผู้ได้รับมอบอำนาจหรือแต่งตั้งนั้น จะต้องปฏิบัติงานตามข้อบังคับ คำสั่ง หรือนโยบายที่คณะกรรมการได้ให้ไว้

### การจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสกรรมการ

ข้อ 47 ให้กรรมการได้ค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดให้ตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่นก็ได้

เงินค่าตอบแทนกรรมการและโบนัสดังกล่าวนี้ให้แบ่งกันเองในระหว่างคณะกรรมการ

### การจ่ายเงินปันผล

ข้อ 49 คณะกรรมการมีอำนาจเสนอผลกำไรที่ได้ในปีใดหรือที่สะสมไว้ในปีก่อน ออกจ่ายเป็นเงินปันผลในปีใด ๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นหรือเสนอให้จัดผลกำไรเป็นประการอื่นก็ได้

คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวเมื่อเห็นว่าบริษัทมีกำไรสมควรพอที่ ทำเช่นนั้นและเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณีทั้งนี้ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นกับให้โฆษณาคำบอกกล่าวจ่ายเงินปันผลนั้นตามวิธีการภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน)

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

เขียนที่ .....

วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....

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

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

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท **เอสซีจี เคมิคอลส์** จำกัด (มหาชน)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้

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

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

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี

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

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

..... อายุ ..... ปี

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

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

..... อายุ ..... ปี

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

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

..... อายุ ..... ปี

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

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

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนน ปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

**หมายเหตุ**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว)  
 ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

เขียนที่ .....  
 วันที่ ..... เดือน ..... พ.ศ. ....

(1) ข้าพเจ้า ..... สัญชาติ .....  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ..... เอสซีจี เคมิคอลส์ ..... จำกัด (มหาชน)  
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง ดังนี้  
 หุ้นสามัญ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง  
 หุ้นบุริมสิทธิ ..... หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ ..... เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ ..... หรือ

..... อายุ ..... ปี  
 อยู่บ้านเลขที่ ..... ถนน ..... ตำบล/แขวง .....  
 อำเภอ/เขต ..... จังหวัด ..... รหัสไปรษณีย์ .....

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4) ในวันพุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย                       ไม่เห็นด้วย                      งดออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2568 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

ชื่อกรรมการ.....นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นายชลนัฐ ญาณารณพ.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ.....นายฐาปน สิริวัฒนภักดี.....

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2569

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้อง และไม่ใช้เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ข้อบังคับบริษัทกำหนดให้พิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ..... ผู้มอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

ลงชื่อ ..... ผู้รับมอบฉันทะ  
(.....)

#### หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท..... เอสซีจี เคมิคอลส์ ..... จำกัด (มหาชน)

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 4) ในวันที่พุธที่ 25 มีนาคม 2569 เวลา 13:30 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวันเวลา และสถานที่อื่น

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

วาระที่.....เรื่อง.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

งดออกเสียง

