

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 31

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

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

วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2566 ของคณะกรรมการ

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

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566

วาระที่ 2 พิจารณออนุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

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

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

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

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผล ประจำปี 2566

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

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

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

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

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

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567

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

ตามหลักเกณฑ์ของ สำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ ดังต่อไปนี้

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

2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

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

โดยรายละเอียดของผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และค่าบริการอื่น ปรากฏตามเอกสารแนบ 2

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

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

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

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

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

ข้อมูลและประวัติของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระที่คณะกรรมการเสนอชื่อเพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน และหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ปรากฏในเอกสารแนบ 3

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายมนตรี นิธิกุล เป็นกรรมการใหม่

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

กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทบัญญัติให้วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1)

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

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567

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

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

รายละเอียดคำตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม สำหรับแต่ละตำแหน่งและคณะกรรมการที่เสนอในปี 2567 ปรากฏในเอกสารแนบ 6

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

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

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ)

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

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

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

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

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