

เอกสารที่ใช้ในการเข้าร่วมประชุม และการมอบฉันทะ

เอกสารที่ใช้ในการเข้าประชุม

กรณีมีความประสงค์จะเข้าประชุม e-AGM ด้วยตนเอง โดยไม่มอบฉันทะ โปรดอัปโหลดเอกสารดังต่อไปนี้

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

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

กรณีที่มีการมอบฉันทะ กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาด้วยพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ หรือที่ปรากฏบนเว็บไซต์ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) และอัปโหลดหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวมาพร้อมกับเอกสารดังต่อไปนี้

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

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

ข้อแนะนำในการเตรียมเอกสาร:

- กรณีที่ผู้ถือหุ้นเป็นสถาบันต่างประเทศ และแต่งตั้งธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินที่ได้รับอนุญาตในประเทศไทย เป็นคัสโตเดียนรับฝากและดูแลหุ้น ไม่ต้องอัปโหลดหนังสือรับรองนิติบุคคลผู้ถือหุ้น ให้ใช้เฉพาะในส่วนของผู้รับมอบฉันทะซึ่งเข้าร่วมประชุม และมีหนังสือยืนยันการได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน
- ในกรณีที่เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วยและให้ผู้มีอำนาจลงนามของนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

- สำเนาเอกสารของผู้ถือหุ้นทุกฉบับ จะต้องลงนามรับรองสำเนาถูกต้องทุกหน้าโดยผู้ถือหุ้น และหากเป็นเอกสารที่จัดทำขึ้นในต่างประเทศ ต้องมีการรับรองลายมือชื่อโดยโนตารีพับลิกของประเทศนั้น ๆ เว้นแต่ได้รับการยกเว้นเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัทเป็นกรณี ๆ ไป
- บริษัทบริการติดต่อการแสดงผลปับนหนังสือมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งส่งเอกสารผ่านระบบนำส่งเอกสารครบถ้วน
- 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 หรือ ทางไปรษณีย์ เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันที่ 29 เมษายน 2569

ที่อยู่จัดส่งทางไปรษณีย์ ส่งถึง: เลขานุการบริษัท

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12 เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2. ส่งผ่านระบบ e-request ของทาง Inventech Connect ตามคู่มือ <https://www.inventech.co.th/user-manual/> ได้แจ้งว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น
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 ในกรณีที่มีข้อสงสัย บริษัทสงวนสิทธิในการขอเรียกดูเอกสารการมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นจากคัสโตเดียน ก่อนหรือหลังการประชุม

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น

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