

หลักเกณฑ์การเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ
รวมทั้งขั้นตอนของบริษัทในการพิจารณาข้อเสนอของผู้ถือหุ้น
สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2570 (ครั้งที่ 34)
ของบริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

วัตถุประสงค์:

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิของผู้ถือหุ้นและการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงได้กำหนดหลักเกณฑ์นี้ขึ้น เพื่อเปิดโอกาสและอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ก่อนหน้าการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ปี 2570 (ครั้งที่ 34) (ต่อไปนี้จะเรียกว่า AGM 2570) ในระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569

หลักเกณฑ์และขั้นตอน:

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเสนอวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ จะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่มีการเสนอ โดยเป็นผู้ถือหุ้นรายเดียวหรือหลายรายซึ่งถือหุ้นและมีสิทธิออกเสียงนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 14,900,000 หุ้นของบริษัท (คิดเป็นร้อยละ 5 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท)

2. รายละเอียดข้อมูลประกอบข้อเสนอ

ผู้ถือหุ้นจะต้องนำส่งเอกสารและข้อมูลประกอบการพิจารณา ดังนี้

2.1 หลักฐานแสดงตน ได้แก่

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นบุคคลธรรมดา: สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ หรือสำเนาทะเบียนราษฎร หรือสำเนาใบอนุญาตขับขี่ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง(กรณีผู้ถือหุ้นเป็นชาวต่างชาติ) ซึ่งเป็นเอกสารที่ยังไม่หมดอายุ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง

กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล: สำเนาหนังสือรับรอง หรือกรณีนิติบุคคลต่างประเทศ ให้แสดงเอกสารที่รับรองความเป็นนิติบุคคลและมีรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามปัจจุบัน และเอกสารมีอายุไม่เกิน 1 ปี พร้อมทั้งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีกรรมการเป็นชาวต่างชาติ) ที่ยังไม่หมดอายุ ของกรรมการที่ลงนามในแบบฟอร์ม ก. หรือแบบฟอร์ม ข. ตามข้อ 2.3 พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการผู้มีอำนาจ

ในกรณีที่เอกสารมิได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษและรับรองความถูกต้องของคำแปลแนบมาด้วย

อนึ่ง ในกรณีผู้ถือหุ้นหลายรายรวมกันเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ โปรดแนบหลักฐานแสดงตนและหลักฐานการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นแต่ละราย (พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยเจ้าของเอกสารแต่ละราย) ให้ครบถ้วน แล้วรวบรวมส่งเป็นชุดเดียวกัน โดยในกรณีดังกล่าวให้มอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นรายใดรายหนึ่งเป็นผู้แทนในการติดต่อกับบริษัท และให้ถือว่าการที่บริษัทติดต่อกับผู้แทนดังกล่าวเป็นการติดต่อกับผู้ถือหุ้นทุกราย

2.2 หลักฐานการถือหุ้น ได้แก่

สำเนาใบหุ้น หรือสำเนาหนังสือรับรองจากบริษัทหลักทรัพย์ หรือหลักฐานอื่นจากบริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด หรือตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือผู้รับฝากทรัพย์สิน (Custodian) ที่แสดงสัดส่วนการถือหุ้นตามข้อ 1. พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น

2.3 แบบฟอร์มที่ใช้ ผู้ถือหุ้นที่มีคุณสมบัติและมีหลักฐานครบถ้วนตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้นสามารถเลือกกรอกในแบบฟอร์มตามความประสงค์ โดยดาวน์โหลดแบบฟอร์มดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ของบริษัทที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meeting>

(1) แบบฟอร์ม ก. แบบเสนอวาระการประชุม หรือ

(2) แบบฟอร์ม ข. แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หากมีการเสนอวาระหลายวาระหรือเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการหลายราย ให้จัดทำแบบฟอร์มแยกคนละฉบับสำหรับแต่ละวาระหรือแต่ละชื่อกรรมการที่เสนอ

2.4 สำหรับการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ผู้ถือหุ้นจะต้องให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

(1) เอกสารประกอบการพิจารณาด้านคุณสมบัติ ได้แก่ ข้อมูลส่วนตัว ประวัติการศึกษา ประวัติการทำงาน และประวัติการฝึกอบรมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

(2) คำรับรองคุณสมบัติของบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการว่าตนมีคุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

(3) หนังสือให้ความยินยอมจากบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยบุคคลดังกล่าวได้ให้ความยินยอมและรับรองความถูกต้องของข้อมูลโดยลงลายมือชื่อไว้แล้วในแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม ข.)

2.5 สำหรับการเสนอวาระผู้ถือหุ้นจะต้องระบุนายละเอียดที่มีประโยชน์ต่อการพิจารณาตัดสินใจ เช่น ข้อเท็จจริงเหตุผล ประเด็นพิจารณา เป็นต้น โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี

3. **ขั้นตอนของบริษัท**ในการพิจารณาบรรจุหรือไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม และ เสนอหรือไม่เสนอ ชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

3.1 กรณีเสนอวาระการประชุม

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการชุดย่อยที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป
- (2) กรณีที่ผู้เสนอให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาไม่ครบถ้วนตามข้อ 1. และ 2. หรือให้ข้อมูลไม่ถูกต้องหรือเสนอมาไม่ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม
- (3) กรณีผู้เสนอมีความสมบูรณ์ในการเสนอและให้ข้อมูลประกอบการพิจารณาตามข้อ 1. และ 2. ครบถ้วน บริษัทจะไม่บรรจุเป็นวาระการประชุมต่อเมื่อเป็นกรณีต่อไปนี้
 - (ก) เป็นเรื่องที่มาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535¹ กำหนดว่าไม่ต้องบรรจุเป็นวาระการประชุม
 - (ข) เป็นเรื่องที่ขัดกับวัตถุประสงค์ ข้อบังคับ นโยบายของบริษัท หรือขัดกับกฎหมาย ประกาศ คำสั่ง หรือข้อบังคับของหน่วยงานราชการ หรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัท
 - (ค) เป็นเรื่องที่บริษัทได้ดำเนินการแล้ว
 - (ง) เป็นเรื่องที่เสนอเพื่อประโยชน์ของบุคคล หรือกลุ่มบุคคลโดยเฉพาะ แต่ไม่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือเสียหายอย่างมีนัยสำคัญ ต่อผู้ถือหุ้นโดยรวม หรือคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าไม่ควรบรรจุเป็นวาระ

3.2 กรณีเสนอชื่อนักบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

- (1) เลขานุการบริษัทจะเป็นผู้พิจารณาความครบถ้วนของเอกสารตามข้อ 1. และ 2. ข้างต้น ก่อนส่งให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาคณะสมมติและความเหมาะสมของบุคคลที่เสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ

¹ เรื่องที่จะไม่ได้รับการบรรจุเป็นวาระที่ประชุมตามที่กำหนดในมาตรา 89/28 ของพระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ได้แก่

- (1) เป็นเรื่องที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในวรรคหนึ่ง
- (2) เป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท และข้อเท็จจริงที่กล่าวอ้าง โดยผู้ถือหุ้นมิได้แสดงถึงเหตุอันควรสงสัยเกี่ยวกับความไม่ปกติของเรื่องดังกล่าว
- (3) เป็นเรื่องที่อยู่นอกเหนืออำนาจที่บริษัทจะดำเนินการให้เกิดผลตามที่ประสงค์
- (4) เป็นเรื่องที่ยื่นฟ้องได้เคยเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแล้วในรอบสิบสองเดือนที่ผ่านมา และเรื่องดังกล่าวได้รับมติสนับสนุนด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท เว้นแต่ข้อเท็จจริงในการนำเสนอครั้งใหม่จะได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสำคัญจากข้อเท็จจริงในขณะที่ยื่นเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งก่อน
- (5) กรณีอื่นใดตามที่คณะกรรมการกำกับตลาดทุนประกาศกำหนด

- (2) ในกรณีที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนพิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ มีคุณสมบัติและความเหมาะสม คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนจะเสนอชื่อบุคคลดังกล่าวให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาต่อไป

3.3 การแจ้งผลการพิจารณาการเสนอวาระการประชุม และการเสนอชื่อบุคคลเป็นกรรมการ

กรณีคณะกรรมการเห็นด้วยกับข้อเสนอม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้บรรจุเรื่องที่เสนอเป็นวาระการประชุม หรือสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ บริษัทจะบรรจุไว้ในหนังสือเชิญประชุม AGM 2570

กรณีคณะกรรมการไม่เห็นด้วยกับข้อเสนอม

ในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทปฏิเสธการบรรจุเรื่องที่เสนอโดยผู้ถือหุ้นเป็นวาระการประชุม หรือสมควรเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ หนังสือเชิญประชุม AGM 2570 จะระบุข้อมูล ดังต่อไปนี้

- (1) เหตุผลในการปฏิเสธการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น
- (2) ข้อความที่ระบุไว้อย่างชัดเจนว่าหากที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง เห็นชอบให้มีการบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระการประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการจะบรรจุเรื่องดังกล่าวเป็นวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นที่บริษัทจะจัดให้มีขึ้นในครั้งถัดไป

4. ช่องทางรับเรื่อง

ให้ผู้ถือหุ้นกรอก ลงนาม และนำส่งแบบเสนอวาระการประชุม (แบบฟอร์ม ก.) หรือแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม ข.) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานประกอบให้ครบถ้วน และจัดส่งให้ถึงบริษัทภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2569 โดยสามารถส่งทางอีเมล companysecretary@siamcitycement.com หรือจัดส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
อาคารคอลลัมน์ทาวเวอร์ ชั้น 12
เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ทั้งนี้ ก่อนนำส่งเอกสารต้นฉบับผู้ถือหุ้นอาจนำส่งสำเนาเอกสารผ่านทางอีเมลมาที่ฝ่ายเลขานุการบริษัท companysecretary@siamcitycement.com เพื่อความรวดเร็วก็ได้

5. ช่วงเวลาที่เปิดรับเรื่อง สำหรับการประชุม AGM 2570

บริษัทจะเปิดรับแบบเสนอวาระการประชุม (แบบฟอร์ม ก.) และแบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบฟอร์ม ข.) ระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2569 ถึง วันที่ 30 พฤศจิกายน 2569