

(คัดย่อ)	
ปน. 07/2568	
	1 เมษายน 2568
เรื่อง	หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)
เรียน	ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 203 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (“e-AGM”) เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมพร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการต่อไปนี้	
วาระที่ 1 รับทราบรายงานปี 2567 ของคณะกรรมการ	<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทจัดทำรายงานประจำปีของคณะกรรมการ ตามแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> ผู้ถือหุ้นควรรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567	<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> บริษัทจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (บัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองอย่างไม่มีเงื่อนไข และคณะกรรมการตรวจสอบได้ให้ความเห็นชอบแล้ว คณะกรรมการจึงเห็นสมควรนำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (ปรากฏใน แบบ 56-1 One Report หมวด 07 หัวข้อ รายงานทางการเงินและเอกสารแนบ) เพื่อเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติ <u>ความเห็นของคณะกรรมการ</u> ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผล ประจำปี 2567 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล	<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทระบุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม ในกรณีที่มีสถานะทางการเงินไม่ดี คณะกรรมการอาจเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราที่ต่ำกว่าตามที่เห็นสมควรกับสถานการณ์เช่นนั้นได้ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นเงินจำนวน 2,978 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น 9.99 บาท เนื่องจากบริษัทได้ทำการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงไม่จำเป็นต้องทำการจัดสรรกำไรสุทธิจาก ผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ อีก ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 198 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567 บริษัทมีกำไรจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 เพียงพอสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้ ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 203 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568 มีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น รวมถึงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 ทั้งนี้ ตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนฯ และตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 29 โดยสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึ่งหากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เงินปันผลที่ประกาศจ่ายสำหรับปี 2567 คิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,278 ล้านบาท (หรือเท่ากับ 11.00 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 61 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมสำหรับปี 2567 ซึ่งเป็นอัตราจ่ายเงินปันผลตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่บริษัทกำหนด ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมาบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 7 บาทต่อหุ้น เป็นจำนวนเงิน 2,086 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวมปี 2566

เงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่มีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทยสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผล คูณ 20/80 ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ กำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตรา 4.00 บาทต่อหุ้น รวมทั้งอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 เป็นเงินสดในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้น ซึ่งเมื่อคำนวณเงินปันผลสำหรับครั้งแรกของปี 2567 (เงินปันผลระหว่างกาล) และเงินปันผลสำหรับ ครึ่งหลังของปี 2567 รวมกันแล้วจะทำให้เงินปันผลสำหรับปี 2567 มีจำนวนทั้งสิ้นเท่ากับ 11.00 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นจำนวน 3,278 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิประจำปี 2567 ซึ่งการจ่ายปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท

หากได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี บริษัทจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 ซึ่งเป็นวันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี้ บริษัทจะแต่งตั้งให้บริษัทศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว

เพื่อความชัดเจน การประกาศจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2567 ในอัตรา 7.00 บาทต่อหุ้นนั้น ยังไม่แน่นอนเนื่องจากขึ้นอยู่กับการณ์ของการอนุมัติของที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 นี้

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการตรวจสอบได้ทบทวนการคัดเลือกผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี สำหรับปี 2568 และเห็นชอบกับการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สำนักงาน ก.ล.ต.”) โดยเห็นว่าปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมครบถ้วน มีผลการปฏิบัติงานอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และค่าสอบบัญชีที่น่าเสนอมีความเหมาะสมกับความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ อีกทั้งไม่มีผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่เกินเจ็ดรอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ และมีการเว้นการปฏิบัติหน้าที่ (Cooling-off) แล้วอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน ก.ล.ต. คณะกรรมการจึงมีมติเห็นชอบและเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติดังต่อไปนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ โบนัสญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ โบนัสญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากรโบนัสญาตเลขที่ 11269 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง
- 2) ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้คณะกรรมการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ที่มีคุณสมบัติเป็นผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทเพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้
- 3) ให้กำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 จำนวนไม่เกิน 4,260,000 บาท (สี่ล้านสองแสนหกหมื่นบาท) ไม่รวมค่าใช้จ่าย
- 4) ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ที่เพิ่มขึ้นจำนวน 1,500,000 บาท เนื่องจากการขยายขอบเขตงานหลังการได้บริษัท ลานนาริชอร์สเชส จำกัด (มหาชน) (LANNA) และบริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี จำกัด (มหาชน) (TAE) มาเป็นบริษัทย่อยเพิ่มในเดือน ตุลาคม 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2568 รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามที่มาตรา 71 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนฯ และข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ถ้าจำนวนกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่ง ไม่อาจแบ่งได้พอดีหนึ่งในสามก็ให้ออกโดยจำนวนที่ใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม ทั้งนี้ กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปีครั้งที่ 32 มีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ 1) นายทินวรรณ มหรราดล 2) นายศิวะ มหาสันทนะ 3) นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอต และ 4) นายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่ ได้แก่ 1) นายทินวรรณ มหรราดล 2) นายศิวะ มหาสันทนะ 3) นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลต์ซ์ แวน เดอ สลอต (กรรมการอิสระ) และ 4) นายออนเน่

แวน เดอ ไวเดอ (กรรมการอิสระ) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คำตอบแทน โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัท และมีความเห็นว่า กรรมการทั้ง 4 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทและได้ให้ความสนับสนุนการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และสำหรับนายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท และนายออนเน่ แวน เดอ ไวเดอ ซึ่งได้รับเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการอิสระทั้ง 2 ท่านมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระครบถ้วน และยังคงให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ ทั้งนี้ กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ได้เข้าร่วมการพิจารณาในเรื่องดังกล่าว

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้ง ดร. โทมัส คอช เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเลือกตั้ง ดร.โทมัส คอช เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระใหม่ของบริษัท ทั้งนี้ ดร.โทมัส คอช เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติของกรรมการอิสระครบถ้วน สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรพิจารณานุมัติเลือกตั้ง ดร.โทมัส คอช เป็นกรรมการอิสระใหม่ตามที่เสนอ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณา โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองของบริษัทแล้ว เห็นว่า ดร.โทมัส คอช เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับ กรรมการอิสระครบถ้วน และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้ทบทวนตามหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ โดยพิจารณาประกอบกับผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และการเปรียบเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เห็นว่าค่าตอบแทนกรรมการที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันนั้น เป็นอัตราที่เหมาะสมมีความสอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท บริษัทจึงควรจ่ายค่าตอบแทนกรรมการภายใต้กรอบงบประมาณและอัตราเดิมของปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงมีมติเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ซึ่งประกอบด้วย ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือน และ/หรือ ค่าเบี้ยประชุม (แล้วแต่กรณี) รวมทั้งโบนัสกรรมการ ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท ภายใต้หลักเกณฑ์ต่อไปนี้ นับจากวันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเป็นอย่างอื่น

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

โบนัสกรรมการ คณะกรรมการจะได้รับโบนัสประจำปีในจำนวนไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยคณะกรรมการพิจารณาการจัดสรรระหว่างกันเอง

สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ของกรรมการ ไม่มี (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้กับพนักงานทั่วไป)

ความเห็นของคณะกรรมการ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้น ซึ่งคณะกรรมการมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) (คณะกรรมการบริษัทไม่ได้เสนอเรื่องอื่น ๆ)

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทอนุมัติวันกำหนดสิทธิ (Record Date) เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 โดยจะขึ้นเครื่องหมาย XM หรือวันที่ไม่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันพุธที่ 12 มีนาคม 2568 อีกทั้งคณะกรรมการมอบอำนาจให้ประธานกรรมการ หรือ บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมาย มีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ รูปแบบการประชุม และรายละเอียดอื่น ๆ ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสมภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ซึ่งในกรณีที่บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุม หรือกำหนดวันเวลาและสถานที่จัดประชุม บริษัทจะ

เผยแพร่ข่าวดังกล่าวผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ/หรือ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบเป็นการล่วงหน้า

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นในการลงทะเบียน) หรือแสดงความจำนงในการมอบฉันทะ (ใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นและของผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท) ได้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 8.30 น. ไปจนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) ในวันที่ 30 เมษายน 2568 จะเสร็จสิ้น และในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถเข้าระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่เวลา 12.00 น.

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

อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ ได้แก่ 1) ดร. สุนีย์ ศรไชยธนะสุข และ 2) นายชรินทร์ สัจญาณ ซึ่งทั้งสองท่านไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ๆ อันทำให้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น หรือผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นก็ได้ โดยผู้ถือหุ้นสามารถจัดพิมพ์หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จากเว็บไซต์ของบริษัท (www.siamcitycement.com) หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อย่อยข้อมูลผู้ถือหุ้น การประชุมผู้ถือหุ้น ปี 2568 และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น บริษัทเพิ่มช่องทางให้ผู้ถือหุ้นสามารถร้องขอหรือนำส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ก., ข. และ ค. จากบริษัทผ่านทางอีเมล companysecretary@siamcitycemet.com หรือทางไปรษณีย์ (ยกเว้นกรณี e-Proxy Voting ซึ่งต้องดำเนินการในระบบของ TSD)

ทั้งนี้ ในระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2567 ถึง 30 พฤศจิกายน 2567 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ และคำถามล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 32 นี้ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการ หรือส่งคำถามล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวก ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะยังสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ให้แก่บริษัทภายในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568

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

หนังสือเชิญประชุมฉบับเต็มและ 56-1 One Report 2567 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ <https://investor.siamcitycement.com/th/downloads/shareholders-meetings>