

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เรื่อง กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) รวมถึงรายงานทางการเงินปี 2563 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2564
 4. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน
 7. การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดเอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
 8. ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และแบบสอบถามสำหรับคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
 9. แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มคำถามล่วงหน้าตามวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. แผนที่บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)
 12. เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข
 13. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 14. ใบตอบรับผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมสำหรับผู้ถือหุ้น SCC ในปี 2564 - 2565

เมื่อวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) ในวันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารเอกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ (ห้องประชุมหลัก) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2563

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 ซึ่งปรากฏในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2563 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีก่อนเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีจากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานในปี 2563 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์	749,381	292,305
หนี้สิน	353,255	186,028
รายได้จากการขาย	399,939	-
รายได้รวม	407,217	29,630
กำไรสำหรับปี	34,144*	18,348
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	28.45*	15.29

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่

โดยมีรายละเอียดงบการเงินตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานทางการเงินปี 2563 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในช่วงอัตราร้อยละ 40-50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินรวม แต่ในกรณีที่มีความจำเป็นหรือมีเหตุการณ์ที่ไม่ปกติ บริษัทอาจนำมาประกอบการพิจารณาเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลในช่วงนั้น ๆ ตามความเหมาะสมได้ ทั้งนี้ในปี 2563 บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสำหรับปี (กำไรสุทธิ) ตามงบการเงินรวมจำนวน 34,144 ล้านบาท รวมทั้งมีกำไรสะสมสำหรับจัดสรรจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 ล้านบาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เมื่อวันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2563 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ตามหลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนด เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

เปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของปี 2563 กับปีที่ผ่านมาได้ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2563	ปี 2562
1. กำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ล้านบาท)	34,144	32,014
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,200	1,200
3. เงินปันผลประจำปี (บาท/หุ้น)	14.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล 5.50 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลงวดสุดท้าย 8.50 บาท/หุ้น	14.00 ประกอบด้วย (1) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่หนึ่ง 7.00 บาท/หุ้น (2) เงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่สอง 7.00 บาท/หุ้น
4. เงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	16,800	16,800
5. อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสำหรับปีตามงบการเงินรวม (ร้อยละ)	49	52*

หมายเหตุ * การจ่ายเงินปันผลปี 2562 คิดเป็นอัตราร้อยละ 49 ของกำไรก่อนรายการปรับปรุงเงินชดเชยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2562 รวมจำนวน 2,035 ล้านบาท

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน 2564) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ**

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัทข้อ 36 กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 4 คน ดังนี้

- 1) พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ประธานกรรมการ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 2) นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 3) นายเกษม วัฒนชัย ประธานกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- 4) นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส กรรมการผู้จัดการใหญ่ และกรรมการกิจการสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการระหว่างวันที่ 17 สิงหาคม - 16 พฤศจิกายน 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564) ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณารายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยได้พิจารณาจากรายชื่อบุคคลที่กรรมการเสนอและรายชื่อบุคคลที่มีความสามารถในการเป็นกรรมการบริษัทจดทะเบียน (Chartered Directors) ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ตามแนวทางการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการบริษัทตามมติคณะกรรมการบริษัท แนวทางบริษัทภิบาลเอสซีจี แนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดีของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และแนวทางการกลั่นกรองผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของ IOD รวมทั้งได้พิจารณาคู่สมมติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบและระมัดระวัง โดยคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างคณะกรรมการประกอบด้วยคุณสมบัติ ความรู้ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) เพื่อให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้หารือกันอย่างกว้างขวางโดยพิจารณารายชื่อบุคคลทั้งหมดที่ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและกลั่นกรองคุณสมบัติตามที่คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหาเสนอ รวมทั้งพิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติเป็นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมครบถ้วนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประวัติการทำงานที่โปร่งใสไม่ต่างพร้อย มีประสบการณ์ด้านการบริหารองค์กรขนาดใหญ่ ด้านเศรษฐกิจ หรือการลงทุน ที่เป็นประโยชน์ในการดำเนินธุรกิจของเอสซีจี และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนตามนโยบายการสรรหากรรมการ รวมทั้งพิจารณาบททวนคุณสมบัติความเป็นอิสระของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการด้วย ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอชื่อกรรมการรายเดิมทั้ง 4 คน เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) พล.อ.อ.สถิตย์พงษ์ สุขวิมล
- 2) นายชุมพล ณ ลำเลียง
- 3) นายเกษม วัฒนชัย
- 4) นายรุ่งโรจน์ รังสีโยภาส

โดยลำดับที่ 1) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา ลำดับที่ 2) มีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการอิสระต่อไปได้แม้ดำรงตำแหน่งเกินกว่า 3 วาระติดต่อกัน เนื่องจากมีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์คุณสมบัติกรรมการอิสระ และได้พิจารณาการปฏิบัติหน้าที่ที่ผ่านมาเห็นว่า สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ข้อคิดเห็นที่เป็นอิสระ และข้อแนะนำต่างๆ ได้เป็นอย่างดีมาโดยตลอด สำหรับลำดับที่ 3) เป็นกรรมการที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ที่ผ่านมาได้ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกำหนดกลยุทธ์และนโยบายการดำเนินธุรกิจแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อคณะกรรมการและบริษัทเป็นอย่างดีตลอดมา และ 4) เป็นกรรมการที่เป็นผู้บริหาร มีความรู้ความสามารถในธุรกิจหลักของเอสซีจีอย่างมาก และสามารถบริหารจัดการองค์กรในช่วงวิกฤตได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถที่จะทรานสฟอร์มธุรกิจเอสซีจี เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในยุคดิจิทัลที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้บุคคลทั้ง 4 คนข้างต้นไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัท

สำหรับประวัติและความเชี่ยวชาญของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ระยะเวลาที่เคยดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ/กรรมการชุดย่อยในรอบปีที่ผ่านมา ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัท ข้อมูลการดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทย บริษัท/กิจการอื่น ๆ และบริษัทที่พิจารณาได้ว่ามีกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท และคุณสมบัติความเป็นอิสระ รวมทั้งข้อมูลความสัมพันธ์ของผู้ได้รับเสนอชื่อนั้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

หมายเหตุ: ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

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

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

ความเป็นมา ในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (KPMG) เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561-2565 เนื่องจากมีชื่อเสียง มีศักยภาพ มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีประสิทธิภาพและความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีกระบวนการหรือเครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสอบบัญชีที่มีประสิทธิภาพ มีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา โดยเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตการให้บริการ ปริมาณงาน และอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า KPMG เสนอค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและข้อเสนอของ KPMG เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าสอบบัญชี ดังนี้

- 1) แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564
 - นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
 - นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179) หรือ
 - นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10235)

แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด โดยเป็นผู้สอบบัญชีที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต.

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว สำหรับประวัติของผู้สอบบัญชี และข้อมูลความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีที่ได้รับเสนอชื่อ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

- 2) อนุมัติค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม เป็นเงินจำนวน 4.68 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2563 เป็นจำนวน 0.10 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปีของบริษัท	0.29	0.28
2. ค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและงบการเงินรวม	4.39	4.30
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	4.68	4.58

ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนการตรวจรับรองรายงานการพัฒนอย่างยั่งยืน จำนวน 2.03 ล้านบาท

- 3) รับทราบค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินประจำปี 2564 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทย และเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี มีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชี	ปี 2564	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในประเทศไทยและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย		
- จำนวนบริษัทย่อย	132 บริษัท	135 บริษัท
- จำนวนเงิน	33.10 ล้านบาท	33.27 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ		
- จำนวนบริษัทย่อย	87 บริษัท	87 บริษัท
- จำนวนเงิน	38.35 ล้านบาท	37.70 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยทั้งหมด	71.45 ล้านบาท	70.97 ล้านบาท

(ค่าสอบบัญชีปี 2564 ของบริษัทย่อยอาจเปลี่ยนแปลงตามจำนวนบริษัทย่อย และ/หรือปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี)

ค่าสอบบัญชีปี 2563 ข้างต้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ซึ่งบริษัทย่อยจ่ายเป็นค่าที่ปรึกษาด้านภาษี ค่าตอบแทนการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน และการให้บริการอื่น รวมจำนวน 18.71 ล้านบาท

- หมายเหตุ:**
1. ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังนี้
(1) นายไวจรินทร์ จินตามณีพิทักษ์ เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559-2563 รวม 5 ปี
(2) นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว เคยได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560-2563 รวม 4 ปี
(3) นางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นปีแรก ซึ่งระยะเวลาการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีของทั้งสามรายข้างต้นสอดคล้องกับเกณฑ์การเปลี่ยนผู้สอบบัญชีของสำนักงาน ก.ล.ต.
 2. ในปี 2564 จะเสนอแต่งตั้งนายไวจรินทร์ จินตามณีพิทักษ์ หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ หรือนางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว หรือนางสาวดุชนีย์ ยิ้มสุวรรณ หรือนายณัฐพล รุ่งสาคร แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศด้วย
 3. บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เสนออัตราค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินของบริษัทและค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินบริษัทย่อยในประเทศแต่ละบริษัท โดยพิจารณาจากลักษณะธุรกิจ ปริมาณงาน และจำนวนชั่วโมงการตรวจจสอบ ทั้งนี้บการเงินของบริษัท มีค่าสอบบัญชีน้อยเมื่อเทียบกับค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เนื่องจากบริษัทดำเนินธุรกิจการลงทุนเป็นหลัก สินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นเงินลงทุนในบริษัทย่อย และบริษัทร่วม ไม่มีรายการผลิตและรายการซื้อขายสินค้า
 4. ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2564 (ถ้ามี) จะพิจารณาจากประเภทและปริมาณงานที่บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ให้บริการ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564

ความเป็นมา ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 ซึ่งกำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว และที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ไม่มี

2) คำตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	คำตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยเป็นประจำทุกปี ถึงแม้ว่าหลักเกณฑ์และอัตราคำตอบแทนดังกล่าวไม่มีการเปลี่ยนแปลงจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเคยมีมติอนุมัติไว้ก็ตาม โดยเสนอให้คงคำตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2564 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติตามข้างต้น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทนซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ฯ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

ทั้งนี้ในปี 2563 คำตอบแทนและโบนัสของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 65 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ข้างต้น สำหรับขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการชุดย่อย และการจ่ายคำตอบแทนให้คณะกรรมการชุดย่อยในปี 2563 มีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2563 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 หัวข้อการกำกับดูแลกิจการและโครงสร้างการจัดการ ตามลำดับ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ครั้งที่ 28) **วันพุธที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง Grand Hall ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์ บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร (ห้องประชุมหลัก)** บริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 07.00 น.

อย่างไรก็ตาม การจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้เป็นการประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งบริษัทได้ติดตามสถานการณ์นี้มาโดยตลอดและมีความห่วงใยในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย โดยบริษัทมีความตั้งใจอย่างเต็มที่ที่จะจัดเตรียมการให้การประชุม เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยสูงสุด ตลอดจนดำเนินการตามแนวทางและคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้กำหนดขึ้นเกี่ยวกับการจัดประชุม รวมทั้งกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก

ในการนี้ บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการในการคัดกรองและการป้องกันความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ตามรายละเอียดของข้อปฏิบัติตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 สำหรับข้อปฏิบัติเบื้องต้นตามมาตรการของรัฐในวันนี้ ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางได้อีกในภายหลัง เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตและการหารือกับเจ้าหน้าที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ที่ทยอยประกาศออกมาเป็นระยะ จึงยังไม่สามารถแจ้งจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและจำนวนสถานที่ประชุมได้ชัดเจนใน

เวลานี้ ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบทันทีที่มีความชัดเจนจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้ถือหุ้นโปรดติดตาม มาตรการต่างๆ ได้ทาง website ของบริษัท บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วม ประชุมโปรดปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมาตรการตามข้อปฏิบัตินั้นจะเพิ่มกระบวนการและวิธีการตามขั้นตอน ต่าง ๆ ซึ่งทำให้การเข้าร่วมการประชุมของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะอาจมีความล่าช้าและไม่ได้รับความสะดวก โดยบริษัทจะพยายามบริหารจัดการให้การประชุมกระชับ สั้น และใช้เวลาน้อยเพื่อลดเวลาในการที่คนจำนวนมาก มารวมอยู่ในที่เดียวกัน และต้องจัดให้มีการเว้นระยะห่างทางสังคมในทุกจุด ทำให้เกิดข้อจำกัดด้านสถานที่ที่ไม่ สามารถรองรับคนจำนวนมากได้

ดังนั้น บริษัทจึงมีความจำเป็นต้องขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการมาร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยท่านสามารถมอบฉันทะพร้อมกับระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียง แต่ละวาระ เพื่อให้กรรมการอิสระลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของท่านได้อย่างชัดเจน (โปรดเลือกใช้ แบบฟอร์ม ข) และบริษัทขอแจ้งรายชื่อกรรมการอิสระที่ไม่ได้ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นางธวิษา วัฒนเกษตร
- 2) นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล
- 3) นายพสุ เดชะรินทร์
- 4) นางพรรณสิรี อมาตยกุล
- 5) นายสุภาพน์ สิริวัฒนภักดี

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือปฏิบัติดังนี้

1. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมให้บริษัททราบล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 9 และส่งให้บริษัทภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 และขอเรียนว่าบริษัทมีจำนวนที่นั่งในห้องประชุม จำกัดตามที่ได้รับอนุญาตจากทางราชการ โดยมีระยะห่างระหว่างที่นั่งตามมาตรการของรัฐที่เกี่ยวข้อง ตามความ เหมาะสมของแต่ละสถานที่

2. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศา เซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายจะเป็นไข้ หรือไอ หรือเจ็บคอ หรือมีน้ำมูก หรือไม่ได้กลิ่น หรือลิ้นไม่รับรส หรือ หายใจเหนื่อยหอบ หรือผู้ป่วยโรคปอดอักเสบ หรือมีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือ ทำงานในสถานกักกันโรค หรือเป็นบุคลากรทางการแพทย์ผู้ตรวจรักษาผู้ต้องสงสัยว่าเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 หรือเดินทางไป หรือพักอาศัย ในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (จังหวัดสมุทรสาคร) ในช่วง 14 วันก่อนการประชุม หรือไปในสถานที่ชุมนุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมกลุ่มคนที่มีการพบผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ COVID-19 ในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าร่วมในบริเวณจัดประชุมและห้องประชุม โดยจะเป็นไปตามคำวินิจฉัยของแพทย์ที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้

3. ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นให้แก่บริษัท ตามช่องทางที่กำหนด (ตามแบบฟอร์มคำถามล่วงหน้า ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับ 10) และเพื่อสอบถามดังกล่าวดังกล่าว บริษัทจะไม่จัดไมโครโฟน ในห้องประชุมสำหรับการสอบถาม แต่จะขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเขียนคำถามลงในแบบฟอร์มคำถาม และบริษัทจะรวบรวมคำถามและจะตอบคำถามในห้องประชุมเฉพาะที่เกี่ยวกับวาระการลงคะแนนโดยตรง สำหรับ คำถามและข้อเสนอนั้นๆ บริษัทจะสรุปประเด็นที่แจ้งแนบทำรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งจะเผยแพร่ผ่าน ระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์และ website ของบริษัทภายใน 14 วันนับแต่การประชุมเสร็จสิ้น

บริษัทจึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านผู้ถือหุ้นโปรดกรุณาปฏิบัติตามมาตรการและข้อปฏิบัติที่บริษัทได้
เรียนให้ทราบตามหนังสือนี้และสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ/หรือที่จะประกาศต่อไปบนเว็บไซต์ของบริษัทอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตลอดจนสังคมส่วนรวม

ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารตามที่กำหนดมายัง บริษัทล่วงหน้า
เพื่อให้บริษัทได้รับภายในวันอังคารที่ 30 มีนาคม 2564 โดยบริษัทได้จัดเตรียมเอกสารแนบไปสำหรับปิดในหนังสือมอบฉันทะ
ให้แก่ผู้รับมอบฉันทะที่มลายงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วย ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบ
ฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือแบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.scg.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูงที่มีความเข้าใจและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือ
จากทุกท่านเป็นอย่างดีเช่นที่ผ่านมา

ขอแสดงความนับถือ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นายวรพล เจนนภา)

เลขานุการคณะกรรมการ

หมายเหตุ:

1. บริษัทได้จัดส่งแบบลงทะเบียนซึ่งได้พิมพ์บาร์โค้ดไว้สำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 พร้อม
หนังสือเชิญประชุมฉบับที่ได้ส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์แล้ว
2. ผู้ถือหุ้นสามารถดูหนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัท (www.scg.com) และสามารถส่งคำถาม
เพื่อสอบถามข้อมูลในแต่ละวาระหรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัทเป็นการล่วงหน้าผ่าน E-mail address: corporatesecretary@scg.com
หรือทางไปรษณีย์มายังสำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ชั้น 19 อาคารเอสซีจี 100 ปี เลขที่ 1
ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 หรือส่งโทรสารไปยังหมายเลข 02-586-3007
โดยระบุที่อยู่หรือข้อมูลที่ใช้ในการติดต่อได้อย่างชัดเจนเพื่อบริษัทจะติดต่อกลับได้
3. หากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับเอกสารรูปเล่ม (หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และ/หรือ รายงาน
ประจำปี 2563 และ/หรือ รายงานการพัฒนาย่างยั่งยืนประจำปี 2563 ของบริษัท) กรุณากรอกรายละเอียดใน “แบบ
ขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 13
4. เอสซีจีได้จัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้น เพื่อแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย
ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ www.scg.com
5. บริษัทอยู่ระหว่างการขออนุญาตจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลง
รายละเอียดต่างๆ ได้ตามการพิจารณาของพนักงานเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่:

นายคณพศ ผู้ภักดี หรือ นางสาวพริษา ชูติวิศุทธิ์

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

โทรศัพท์ 02-586-6456, 02-586-3014 โทรสาร 02-586-3007

E-mail address: corporatesecretary@scg.com