



หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น.

ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ทะเบียนเลขที่ : 0107565000247

สำนักงานใหญ่ : เลขที่ 1 ถนนปูนซีเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

เว็บไซต์ www.scgchemicals.com

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน)

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. รายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report)
 2. ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 3. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2567
 4. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
 5. หนังสือมอบฉันทะตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด

เมื่อวันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2566

ความเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในรอบปี 2566 ซึ่งปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2: พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทได้จัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันสิ้นรอบปีบัญชีของบริษัทและจัดให้มีการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินในรายงานประจำปี 2566 ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมในครั้งนี้อยู่ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ซึ่งแสดงฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ที่ผ่านมา โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

งบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน

หน่วย : ล้านบาท

	บริษัทและบริษัทย่อย	บริษัท
สินทรัพย์รวม	389,603	259,571
หนี้สินรวม	208,377	102,078
รายได้จากการขาย	191,482	2,690
กำไรสำหรับปี*	589	12,823
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)*	0.05	1.12

*หมายถึง กำไรสำหรับปีส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นของบริษัท

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเป็นมา บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม หลังหักสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทกำหนดไว้ในแต่ละปี รวมทั้งหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท แผนการลงทุน สภาพตลาด ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต บริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทตามงบการเงินรวม โครงสร้างและสถานะทางการเงินรวมทั้งแผนการลงทุน ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 51 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจำนวนนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยในปี 2566 บริษัทได้จัดสรรกำไรประจำปีจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 641 ล้านบาท ปัจจุบันบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 2,424 ล้านบาท เท่ากับร้อยละ 1.58 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นของคณะกรรมการ จากการพิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ประกอบฝ่ายจัดการจึงเห็นสมควรเสนอขออนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 41 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการต้องออกจากตำแหน่งหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการผู้ออกไปนั้นจะรับเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในปีนี้มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ 4 คน ดังนี้

1. นายชุมพล ณ ลำเลียง กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
2. นายรพี สุจริตกุล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง

3. นายศุภชัย เจียรนวนนท์ กรรมการอิสระ และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายธนวนรงค์ อารีรัชชกุล กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท สรรหาและพัฒนาอย่างยั่งยืน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งทั้ง 4 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง นายรพี สุจริตกุล นายศุภชัย เจียรนวนนท์ และนายธนวนรงค์ อารีรัชชกุล เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่าเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจของบริษัท มีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย และได้ปฏิบัติงานในตำแหน่งหน้าที่ในฐานะกรรมการได้เป็นอย่างดีตลอดมา

ทั้งนี้ กรรมการรายเดิมทั้ง 4 คนข้างต้น ไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหาร หรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท โดยกรรมการลำดับที่ 1, 2 และ 3 มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

ในส่วนของนายศุภชัย เจียรนวนนท์ เป็นกรรมการบริษัทที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัทมูลค่าเกินกว่า 20 ล้านบาท โดยรายการทางธุรกิจดังกล่าวเป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท อย่างไรก็ตาม เนื่องจากรายการทางธุรกิจดังกล่าวมีมูลค่ามากกว่า 20 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ และมีความเห็นว่าความสัมพันธ์ทางธุรกิจดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง และความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย และบริษัทร่วมของบริษัท ที่มีมูลค่าเกิน 20 ล้านบาท เป็นรายการทางการค้าปกติและมีมูลค่าที่ไม่มีความสำคัญเมื่อเทียบกับรายการทางธุรกิจของกลุ่มบริษัท ซึ่งไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อีกทั้งนายศุภชัย เจียรนวนนท์ ยังเป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ในการบริหารบริษัทขนาดใหญ่ มีความรู้เกี่ยวกับธุรกิจที่เกี่ยวข้องในห่วงโซ่ธุรกิจของบริษัท การบริหารจัดการองค์กรเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน และการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการขยายธุรกิจของบริษัท และเป็นประโยชน์และเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท

ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับเลือกตั้งเป็นกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ลำดับที่ 2

หมายเหตุ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กำหนดวิธีการออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการไว้ดังนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อเสียงหนึ่ง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้

- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

คะแนนเสียงสำหรับการเลือกตั้งกรรมการ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567

ความเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทเป็นประจำทุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงคัดเลือกบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ดังนี้

- นางสาวสุรียวิรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นายทรงชัย วงศ์พิริยาภรณ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10996)

ทั้งนี้บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 รายข้างต้นที่เสนอแต่งตั้งนั้นเป็นผู้ที่ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

2. อนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และค่าตอบแทนรายไตรมาสของบการเงินเฉพาะบริษัท และงบการเงินรวม จำนวนเงินรวม 2.64 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

- 2.1) ค่าตอบแทนประจำปีของบการเงินเฉพาะบริษัท 232,000 บาท (เพิ่มขึ้น 2,000 บาท จากปีก่อน)

- 2.2) ค่าตอบแทนรายไตรมาส ของบการเงินเฉพาะบริษัท ค่าตอบแทนประจำปีและค่าตอบแทนรายไตรมาสของบการเงินรวม 2.41 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.02 ล้านบาท จากปีก่อน)

3. รับทราบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 ของบริษัทย่อย จำนวนเงินรวม 13.90 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.32 ล้านบาทจากปีก่อน) แบ่งเป็น

- 3.1) ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในประเทศไทย 4.99 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.05 ล้านบาท จากปีก่อน)

- 3.2) ค่าตอบแทนของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 8.91 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 0.27 ล้านบาท จากปีก่อน)

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนที่เสนอข้างต้นเป็นการให้บริการสอบบัญชี (Audit Service) เท่านั้น ไม่รวมค่าบริการอื่น (Non-audit fee)

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ความเป็นมา ข้อบังคับของบริษัทข้อ 47 กำหนดให้กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนและโบนัสตามจำนวนที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้มีมติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในรูปแบบเงินโบนัส โดยยังคงอัตราค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติในปี 2565 ข้างต้น และยกเลิกค่าตอบแทนของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยดังกล่าวให้มีผลไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 100,000 บาท และประธานกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 150,000 บาท

- โบนัสกรรมการ

กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.3 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่มี

2) ค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อย (เสนอปรับปรุง)

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบและบริหาร ความเสี่ยง	ประธาน	150,000	60,000
	กรรมการ	100,000	40,000
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน	ประธาน	120,000	45,000
	กรรมการ	100,000	30,000

ทั้งนี้ บริษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้กรรมการบริษัท นอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้น

สำหรับในปี 2566 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทรวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 16.4 ล้านบาท ซึ่งไม่เกินหลักเกณฑ์ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติไว้

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ ไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (ครั้งที่ 2) ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 10:00 น. ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร

ขอแสดงความนับถือ
กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มีนาคม 2567
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล)
เลขานุการคณะกรรมการ