

คำบอกกล่าว
นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2

โดยคำบอกกล่าวนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 13:00 น. จะมีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2 ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

1. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท โดยแก้ไขข้อ 59 วรรคท้าย เป็นดังนี้
“ข้อบังคับในหมวดนี้ ให้มีผลใช้บังคับก็ต่อเมื่อบริษัทดำรงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย กฎระเบียบใด ๆ ของกฎหมายต่างประเทศที่มีผลใช้บังคับกับบริษัทอยู่ดังกล่าว และเท่าที่จะไม่ทำให้บริษัทอยู่ในต่างประเทศของบริษัทอาจจะเสียสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่พึงได้รับตามกฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้อง”
2. พิจารณานุมัติการทบทวนค่าตอบแทนกรรมการ

กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 พฤษภาคม 2567
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ



(นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล)
เลขานุการคณะกรรมการ