

ที่ ปน. 14/2563

9 มีนาคม 2563

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) จึงขอชี้แจงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 ในวันที่ 26 มีนาคม 2563 ณ โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ ในส่วนที่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. กรณีท่านที่ผ่านทาง หรือเดินทางไป/กลับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตรายและเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ 11 มีนาคม 2563 ขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา (1) มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม และ (2) ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม (ถ้ามี)

2. บริษัทปฏิบัติตามคำแนะนำกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข สำหรับการจัดประชุมฯ https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/int_activity.php ซึ่งรวมถึงการตรวจคัดกรองอุณหภูมิและการสอบถามประวัติการเดินทางจึงแนะนำให้ท่านสังเกตความพร้อมของร่างกายก่อนการเดินทางมางานประชุม อนึ่ง ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุม ตามข้อ 1 ข้างต้นเช่นกัน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเอกสารการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 (ปี 2563) รวมทั้งแบบหนังสือมอบฉันทะ (บริษัทแนะนำหนังสือมอบฉันทะแบบ ข เพื่อท่านสามารถกำหนดทิศทางการลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้) และรายละเอียดช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท ในหน้า "ข้อมูลนักลงทุน" <https://www.siamcitycement.com/th/investor/annual>

จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

-ลายมือชื่อ-

(นางรัชฎา หมิ่นทอง)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

อาคารคอสโมสทาวเวอร์ ชั้น 12 เลขที่ 199 ถ. รัชดาภิเษก

แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

โทรศัพท์: 02-797-7000 ต่อ 7044 - 7045, 7047-7048

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

อาคารคอสโมสทาวเวอร์ ชั้น 3, 10 - 12

199 ถนนรัชดาภิเษก แขวงคลองเตย เขตคลองเตย

กรุงเทพมหานคร 10110

โทรศัพท์ : 02-797-7000 โทรสาร : 02-797-7001-2

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร : 0 1075 36001 34 6 (สำนักงานใหญ่)

SIAM CITY CEMENT PUBLIC COMPANY LIMITED

Column Tower, 3rd, 10th - 12th Fl.,

199 Ratchadapisek Rd., Klongtoey,

Bangkok 10110, Thailand

Tel: (662) 797-7000 Fax: (662) 797-7001-2

Tax ID : 0 1075 36001 34 6 (Head Office)