

คำบอกกล่าว

นัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27

โดยคำบอกกล่าวนี้ ขอเรียนให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบว่า ในวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09:00 น. จะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด ครั้งที่ 27 ณ ห้อง 2101 ชั้น 21 อาคารเอสซีจี 100 ปี บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระการประชุม

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2564
2. พิจารณานุมัติงบการเงิน สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
3. พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565
5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2565
6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
7. พิจารณานุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - 7.1 การแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - 7.2 การแก้ไขชื่อบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - 7.3 เรื่องสืบเนื่องจากการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
 - 7.3.1 การเลือกตั้งกรรมการบริษัท
 - 7.3.2 การเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565
 - 7.3.3 การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
8. พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบบริษัทที่ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง
9. พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัท
10. พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)
11. พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อเสนอขายต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
12. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัททั้งฉบับ (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)

13. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)
14. พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมในหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ (ตามรายละเอียดในเอกสารแนบ)
15. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 มีนาคม 2565

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

-ลงนาม-

(นางภัทรวรรณ ตุ่นสกุล)

เลขานุการคณะกรรมการ