

ที่ ปน. 29/2562

16 กันยายน 2562

เรื่อง แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งคณะกรรมการชุดย่อย  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งว่าในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 164 เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 คณะกรรมการมีมติแต่งตั้งนายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส เป็นกรรมการบริษัทและสมาชิกคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อแทนนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นีวิกิงซึ่งมีผลการลาออกในวันที่ 30 กันยายน 2562 โดยให้การดำรงตำแหน่งแทนมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และให้มีวาระเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของนายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นีวิกิง กล่าวคือ จนถึงการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 (ปี 2565)

ดังนั้น ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 องค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท มีต่อไปนี

- |                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 1. นายพอล ไฮน์ส ฮูเกนโทเบลอร์      | ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหา                          |
| 2. นายวันชัย ไตรสมบุญ              | กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ<br>ธรรมาภิบาลฯ |
| 3. นางสาวนพพร ทิรวัดมนกุล          | กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการ<br>ธรรมาภิบาลฯ |
| 4. นายพงศ์พิณิต เดชะคุปต์          | กรรมการและประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ                        |
| 5. นายเบนจามิน เฮอร์เรนเดน เบิร์กส | กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการสรรหา                              |
| 6. นายสตีเฟน แพททริก กอร์          | กรรมการและสมาชิกคณะกรรมการธรรมาภิบาลฯ                        |
| 7. นายฮาราลด์ ลิงค์                | กรรมการอิสระ และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา                        |
| 8. ดร. สุनीย์ ศรีไชยชนะสุข         | กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ                         |
| 9. นายประดาป พิบูลสงคราม           | กรรมการอิสระ และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ                         |
| 10. นายชินรินทร์ สัจจญาณ           | กรรมการอิสระ และสมาชิกกรรมการตรวจสอบ                         |

11. นายศิวะ มหาสันทนะ

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและสมาชิกคณะเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

12. นายเอเดน จอห์น ไลงันัม

กรรมการที่เป็นผู้บริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)

-ลายมือชื่อ-

(นางภัชฎา หมั่นทอง)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 0 2 797 7000 ต่อ 7044, 7045, 7047 - 7049

โทรสาร: 0 2 663 1834

companysecretary@siamcitycement.com