

30 มีนาคม 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2555 ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18) เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 และรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพุธที่ 25 มกราคม 2555

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	750,147,997	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8561
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,081,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1439

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2554

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	749,723,586	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8585
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,062,131	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1415

วาระที่ 4 อนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2554 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2555 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 11 เมษายน 2555 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2555 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	747,157,987	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.5184
ไม่เห็นด้วย	100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	3,615,531	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4816

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คนตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ 1) นายเสนาะ อุนากุล 2) นายพนัส สิมะเสถียร 3) นายอาสา สารสิน 4) นายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	730,005,541	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	97.2337
ไม่เห็นด้วย	19,707,946	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	2.6250
งดออกเสียง	1,060,631	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1413

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 ดังนี้

- นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826)
- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378)
- นายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068)
- นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409)

แห่งบริษัทเคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27.10 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2555 เป็นเงิน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 26.85 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	749,693,287	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8587
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,060,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1413

วาระที่ 7 คณะกรรมการบริษัทขอถอนวาระเรื่องพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทนี้จากการพิจารณาของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 8 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

8.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2555 ซึ่งเป็นคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยในปี 2554 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

8.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2555 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามอัตราเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	180,000	45,000
	กรรมการ	120,000	30,000
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา / คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่