

27 มีนาคม 2556

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2556 ครั้งที่ 20 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2555 (ครั้งที่ 19) เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	725,414,511	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8861
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1138

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2555

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,863,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2555 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 11.00 บาท รวมเป็นเงิน 13,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2555 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 6.50 บาท รวมเป็นเงิน 7,800 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2556 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2556 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,724,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ 1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ 3) นายประมนต์ สุธีวงศ์ และเป็นบุคคลภายนอกที่ได้รับการเสนอชื่อ 1 คน คือ นางธาริษา วัฒนเกษตร

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,286,903	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4303
ไม่เห็นด้วย	3,426,096	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4589
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 27.47 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2556 เป็นเงิน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 114 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 27.22 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,686,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	826,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1107

วาระที่ 7 อนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 200,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,487,399	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8628
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,023,580	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1371

วาระที่ 8

อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

8.1 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 25 เป็นดังนี้

ข้อ 25. การลงมติใดๆ ถ้าผู้ถือหุ้นใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในมตินั้น ผู้ถือหุ้นนั้นจะออกเสียงลงคะแนนในมตินั้นไม่ได้ เว้นแต่เป็นการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,276,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8346
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,234,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1653

8.2 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 เป็นดังนี้

ข้อ 30. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

- (1) ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
- (2) ในการเลือกตั้งกรรมการ ให้ใช้วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการได้ไม่เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น โดยจะแบ่งคะแนนเสียงไม่ได้
- (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันอันจะทำให้เกินจำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ประธานในที่ประชุมลงคะแนนเสียงอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาดเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะเลือกตั้งในครั้งนั้น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,276,599	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8346
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,234,380	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1653

วาระที่ 9

รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

9.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2556 ซึ่งเป็นคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยในปี 2555 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

9.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2556 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 ตระกูลสุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่