

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2557 ครั้งที่ 21 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2556 (ครั้งที่ 20) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2556 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	789,528,811	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7434
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2556

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	787,717,573	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7428
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2571

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2556 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 15.50 บาท รวมเป็นเงิน 18,600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสองครั้ง ในอัตรารวมหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงิน 10,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 และวันที่ 28 พฤศจิกายน 2556 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2557 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2557 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 1 เมษายน 2557) โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	787,701,472	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7428
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2571

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่

1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล 2) นายปรีชา อรรถวิภานันท์ 3) นายยศ เอื้อชูเกียรติ และ 4) นายกานต์ ตระกูลสุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	744,003,326	34,098,044	1,990,800
2. นายปรีชา อรรถวิภานันท์	746,805,430	31,293,940	1,992,800
3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	768,244,096	9,849,675	1,998,399
4. นายกานต์ ตระกูลสุน	776,034,774	1,940,756	2,116,640

วาระที่ 6 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 28.33 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2557 เป็นเงิน 250,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 116 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 28.08 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	772,707,731	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.1794
ไม่เห็นด้วย	4,362,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5598
งดออกเสียง	2,030,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2606

วาระที่ 7

รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2557 ซึ่งเป็นค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายตนเอง

โดยในปี 2556 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ สำหรับปี 2557 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