

25 มกราคม 2555

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/ 2555

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (“SCC”) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ SCC ครั้งที่ 1/ 2555 เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2555 มีมติ ดังนี้:

อนุมัติให้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (“เอสซีจี เคมิคอลส์”) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยที่ SCC ถือหุ้นอยู่คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 เข้าทำธุรกรรมซื้อหุ้นบริษัทไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) (“TPC”) จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน เป็นจำนวนหุ้นรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 266,543,210 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 30.47 ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมดของ TPC ในราคาหุ้นละ 30 บาท มูลค่ารวมทั้งสิ้นไม่เกิน 7,996.3 ล้านบาท มีรายละเอียดดังนี้:

ชื่อ	จำนวนหุ้น TPC ที่ถืออยู่	ร้อยละของจำนวนหุ้น TPC ทั้งหมด
1. บริษัททุนดาววัลย์ จำกัด	161,312,850	18.44
2. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	45,767,780	5.23
3. นางวิไลพรรณ เอื้อชูเกียรติ	28,512,490	3.26
4. นางลาวัลย์ เตชะไพบูรณ์	17,332,340	1.98
5. นายศักดิ์ เอื้อชูเกียรติ	10,610,000	1.21
6. มูลนิธิจรรยาเอื้อชูเกียรติ	3,007,750	0.34
รวม	266,543,210	30.47

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น SCC ได้มีมติอนุมัติเป็นคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นับผู้มีส่วนได้เสีย

มติที่ประชุม	จำนวนเสียง	คิดเป็นร้อยละของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย	377,630,335	99.7459
ไม่เห็นด้วย	138,628	0.0366
งดออกเสียง	823,400	0.2175

ทั้งนี้เอสซีจี เคมิคอลส์ คาดว่าจะทำธุรกรรมซื้อหุ้นจากการอนุมัติข้างต้น ในวันที่ 30 มกราคม 2555 โดยมีส่วนหนึ่งเป็นการซื้อขายบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และจะยื่นคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ (แบบ 247-4) เพื่อเสนอซื้อหุ้น TPC ส่วนที่เหลือกรณีเกิดหน้าที่ตามกฎหมาย (Mandatory Tender Offer) ในราคาหุ้นละ 30 บาท ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่