

30 มีนาคม 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 (ครั้งที่ 23)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2559 ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2559 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22) เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	785,855,775	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9940
ไม่เห็นด้วย	33,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0042
งดออกเสียง	13,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0017

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2558

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	764,493,807	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9677
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	246,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0322

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 16.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 19,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2558 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงิน 10,200 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราดังนี้

- จำนวน 7.50 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 23/77
- จำนวน 1.00 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2559 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 4 เมษายน 2559) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	763,617,708	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8531
ไม่เห็นด้วย	1,117,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1461
งดออกเสียง	5,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007

วาระที่ 5 **เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์ นายประมนต์ สุธีวงศ์ และนางธาริษา วัฒนเกส โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา	752,664,634	9,638,390	3,300
2. นายธารินทร์ นิมมานเหมินท์	760,605,968	1,695,956	4,400
3. นายประมนต์ สุธีวงศ์	751,931,612	10,370,557	4,155
4. นางธาริษา วัฒนเกส	760,715,073	1,587,901	3,350

วาระที่ 6 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายไวยุจิน จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 เป็นเงินจำนวน 5.42 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 เป็นจำนวน 80,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2559	จำนวนเงิน
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	255,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.16 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.42 ล้านบาท

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2559 ของบริษัทย่อย ซึ่งมีบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 191 บริษัท เป็นเงินรวม 49.84 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	745,867,540	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9456
ไม่เห็นด้วย	2,801	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	402,764	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0539

วาระที่ 7 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ ประจำปี 2559** โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2559 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	740,207,090	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2029
ไม่เห็นด้วย	5,805,755	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.7780
งดออกเสียง	5,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
ไม่มีสิทธิออกเสียง	136,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0182

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รั้งวิภาส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่