

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 (ครั้งที่ 24)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2560 ครั้งที่ 24 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2559

วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	748,751,813	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9321
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	508,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0678

วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน 12,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2560 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 เมษายน 2560) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	747,819,294	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9863
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	102,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0136

วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 4 คน ได้แก่ นายสุเมธ ตันติเวชกุล นายปรีชา อรรถวิภานัน นายยศ เอื้อชูเกียรติ และนายกานต์ ตระกูลสุน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายสุเมธ ตันติเวชกุล	685,737,216	62,082,282	102,000
2. นายปรีชา อรรถวิวัฒน์	705,329,317	37,859,581	4,732,600
3. นายยศ เอื้อชูเกียรติ	706,463,126	36,632,472	4,825,900
4. นายกานต์ ตระกูลฮุน	737,025,262	10,794,236	102,000

วาระที่ 5 **อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมคูสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นเงินจำนวน 6.03 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2559 เป็นจำนวน 600,000 บาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2560	จำนวนเงิน
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี SCC	260,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของ SCC และงบการเงินรวม	5.77 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	6.03 ล้านบาท

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อย ซึ่งมีบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยในประเทศไทย และเคพีเอ็มจี ในต่างประเทศ สำหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 195 บริษัท เป็นเงินรวม 49.90 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	746,827,476	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8546
ไม่เห็นด้วย	982,672	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1313
งดออกเสียง	104,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0139

วาระที่ 6 **อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560** โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2560 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง

- โบนัส: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี

2) ค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้

	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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	720,903,941	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.4693
ไม่เห็นด้วย	26,150,710	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4994
งดออกเสียง	103,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
ไม่มีสิทธิออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0173

วาระที่ 7 อนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาทรวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 300,000 ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,168,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.4160
ไม่เห็นด้วย	4,255,680	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.5700
งดออกเสียง	103,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)
กรรมการผู้จัดการใหญ่