

25 มีนาคม 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 (ครั้งที่ 22)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558 ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2558 มีมติดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 (ครั้งที่ 21) เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2557
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	789,066,333	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7143
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,260,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2856

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2557

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีแอมจี ภูมิไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	787,232,761	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6856
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,482,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3143

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็นเงิน 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 28 สิงหาคม 2557 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท รวมเป็นเงิน 8,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2558 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2558 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2558 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	787,379,273	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7145
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,253,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2854

วาระที่ 5 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการรายเดิม 3 คน ได้แก่ นายพนัส สิมะเสถียร นายอาสา สารสิน และนายชุมพล ณ ลำเลียง และบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหม่ 1 คน คือนายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายพนัส สิมะเสถียร	761,868,865	8,933,722	2,278,900
2. นายอาสา สารสิน	767,683,164	3,119,423	2,278,900
3. นายชุมพล ณ ลำเลียง	767,296,564	3,506,023	2,278,900
4. นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส	767,910,064	2,795,883	2,375,540

วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2558 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

และอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2558 เป็นเงินจำนวน 250,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีประจำปีและค่าสอบทานรายได้ไตรมาสของงบการเงินรวม เป็นเงิน 7.11 ล้านบาท ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในประเทศ 121 บริษัท เป็นเงิน 21.09 ล้านบาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ 64 บริษัท เป็นเงิน 21.40 ล้านบาท รวมเป็นค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยทั้งหมด 49.85 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	770,359,830	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7082
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	2,254,027	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2917

วาระที่ 7 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่างๆ ประจำปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน: กรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส: กรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- สิทธิประโยชน์อื่นๆ: ไม่มี

โดยในปี 2557 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว

2) ค่าตอบแทนอนุกรรมการชุดต่างๆ มีรายละเอียดดังนี้

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

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	765,011,728	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0172
ไม่เห็นด้วย	5,328,929	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6897
งดออกเสียง	2,263,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2930
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อนุมัติให้ SCC ออกและเสนอขายหุ้นกู้ โดยเพิ่มวงเงินอีก 50,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 250,000
ล้านบาท ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจและเงื่อนไขของคณะกรรมการหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายสามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	767,059,105	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.2904
ไม่เห็นด้วย	3,227,804	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.4178
งดออกเสียง	2,253,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2917

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่