

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25)**

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561 (ครั้งที่ 25) เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561 มีมติดังนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2560**

**วาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	738,847,555	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8647
ไม่เห็นด้วย	88,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0119
งดออกเสียง	912,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1233
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 3 อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2560** เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 19.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 22,800 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2560 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 10.50 บาท รวมเป็นเงิน 12,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 20/80

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 5 เมษายน 2561 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 4 เมษายน 2561) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2561 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	739,847,857	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9998
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 4**

**เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเป็นกรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ นายชุมพล ณ ลำเลียง และนายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส ซึ่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็นกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล และนายเกษม วัฒนชัย ซึ่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายชุมพล ณ ลำเลียง	725,601,363	13,987,812	1,400	0
2. นายรุ่งโรจน์ รั้งสิโยภาส	729,793,813	9,673,822	122,940	0
3. พลอากาศเอก สติติพงษ์ สุขวิมล	725,379,683	14,207,592	3,300	0
4. นายเกษม วัฒนชัย	721,491,178	17,914,097	185,300	0

**วาระที่ 5**

**อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

- นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) หรือ
- นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2561** เป็นเงินจำนวน 6.05 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2560 เป็นเงินจำนวน 0.02 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2561	จำนวนเงิน
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	268,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	5.78 ล้านบาท
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>6.05 ล้านบาท</b>

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 192 บริษัท เป็นเงินรวม 47.80 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	737,129,184	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.7416
ไม่เห็นด้วย	789,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1068
งดออกเสียง	1,119,300	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1514
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6**

**อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2561** โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2561 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
คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	713,624,417	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	96.5611
ไม่เห็นด้วย	25,182,028	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	3.4074
งดออกเสียง	102,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0138
ไม่มีสิทธิออกเสียง	130,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0175
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

**วาระที่ 7**

**อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 19 และ 29 เป็นดังนี้**

**ข้อ 19** คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 20 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 29 ให้มีกรรมการของบริษัทไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินสิบสองคน ซึ่งแต่งตั้งและถอดถอนโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร กรรมการต้องเป็นบุคคลธรรมดาและมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

- 1) บรรลุนิติภาวะ
- 2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
- 3) ไม่เคยรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกในความผิดเกี่ยวกับทรัพย์สินที่ได้กระทำโดยทุจริต
- 4) ไม่เคยถูกลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการหรือองค์การ หรือหน่วยงานของรัฐ ฐานทุจริตต่อหน้าที่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	738,021,409	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9512
ไม่เห็นด้วย	252,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0342
งดออกเสียง	106,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0144
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่