

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26) เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2562 มีมติดังนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2561

วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	744,166,911	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8642
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	1,011,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1357
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3: อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2561 เพื่อจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 18.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 21,600 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท เป็นเงิน 11,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคูณ 30/70

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2562 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 3 เมษายน 2562) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2562 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	744,889,773	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9892
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	79,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0107
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4: เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยเป็นกรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วณิชยธนม และนางธาริษา วัฒนเกษตร ซึ่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็นกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ นายพสุ เดชะรินทร์ และนางพรรณสิริ อมาตยกุล ซึ่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. พันตำรวจเอก ธรรมนิตี วณิชยธนม	719,569,422	23,723,058	1,217,950	0
2. นางธาริษา วัฒนเกษตร	739,698,089	4,729,041	83,300	0
3. นายพสุ เดชะรินทร์	744,134,137	98,143	278,150	0
4. นางพรรณสิริ อมาตยกุล	743,100,380	190,000	1,220,050	0

วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจำกัด ดังนี้

- นายไวโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3565) หรือ
- นางสาวพรทิพย์ ริมดุสิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565) หรือ
- นางสาวธัญลักษณ์ เกตุแก้ว (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8179)

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นเงินจำนวน 5.98 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2561 เป็นเงินจำนวน 0.01 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2562	จำนวนเงิน
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28 ล้านบาท
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัท และงบการเงินรวม	5.70 ล้านบาท
รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท	5.98 ล้านบาท

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2562 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 207 บริษัท เป็นเงินรวม 53.01 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	742,858,190	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.8770
ไม่เห็นด้วย	637,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0857
งดออกเสียง	276,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0371
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2562 โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2562 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติ ดังนี้

1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท

- ค่าตอบแทนรายเดือน: คณะกรรมการบริษัทได้รับค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส: คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม 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	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	734,838,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8076
ไม่เห็นด้วย	7,624,191	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.0251
งดออกเสียง	1,213,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.1631
ไม่มีสิทธิออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0040
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)

กรรมการผู้จัดการใหญ่