

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

**เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27)**

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 (ครั้งที่ 27) เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้อง Hall 1 ชั้น 10 อาคารอเนกประสงค์และสถานที่สำรอง บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1 ถนนปูนซิเมนต์ไทย แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมได้มีมติในระเบียบวาระต่างๆ ดังนี้

**วาระที่ 1: รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562**

**วาระที่ 2: อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	668,142,965	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9334
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	444,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0665
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 3: รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจำนวนสองครั้ง** ในอัตราหุ้นละ 14.00 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 16,800 ล้านบาท และไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

**วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ** โดยเป็นกรรมการเดิม 2 คน ได้แก่ นายกานต์ ตระกูลสุน และนายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ซึ่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเป็นกรรมการใหม่ 2 คน ได้แก่ นายชลนัฐ ญาณารณพ และนายสุภาพน สิวิวัฒน์ภักดี ซึ่งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
1. นายกานต์ ตระกูลสุน	652,305,073	16,292,506	200	0
2. นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล	664,419,256	4,178,123	400	0
3. นายชลนัฐ ญาณารณพ	656,858,666	11,547,813	191,300	0
4. นายสุภาพน สิวิวัฒน์ภักดี	636,041,950	31,635,203	920,626	0

**วาระที่ 5: อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563** จากบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชีย สอบบัญชี จำกัด ดังนี้

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

ทั้งนี้บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

**และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2563** เป็นเงินจำนวน 4.58 ล้านบาท (ลดลงจากปี 2562 เป็นเงินจำนวน 1.40 ล้านบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี 2563	จำนวนเงิน (ล้านบาท)
1. ค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปีของบริษัท	0.28
2. ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีของบริษัท	0.80
3. ค่าสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมรายไตรมาสของบริษัท	3.50
<b>รวมค่าสอบบัญชีของบริษัท</b>	<b>4.58</b>

รวมทั้งรับทราบค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 ของบริษัทย่อย และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทย่อยที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งตรวจสอบโดยเคพีเอ็มจี ประเทศไทยและเคพีเอ็มจีในต่างประเทศ รวมทั้งสิ้น 214 บริษัท เป็นเงินรวม 64.01 ล้านบาท โดยบริษัทย่อยเป็นผู้รับผิดชอบค่าสอบบัญชี

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	658,348,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.4668
ไม่เห็นด้วย	10,245,478	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.5323
งดออกเสียง	4,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0007
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

**วาระที่ 6: อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563** โดยให้คงค่าตอบแทนประจำปี 2563 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	ประธาน	150,000	37,500
	กรรมการ	100,000	25,000

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	661,197,727	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.8943
ไม่เห็นด้วย	7,382,958	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.1042
งดออกเสียง	9,499	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0014
ไม่มีสิทธิออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส)  
กรรมการผู้จัดการใหญ่