

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 16

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2552 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2551 ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2551

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	750,764,044	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9012
ไม่เห็นด้วย	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0003
งดออกเสียง	740,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0985

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2551

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	748,766,950	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3502
ไม่เห็นด้วย	7,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0010
งดออกเสียง	4,889,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6488

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2551 ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 9,000 ล้านบาท และอนุมัติให้ SCC จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มอีก 40 ล้านบาท จาก 120 ล้านบาท เป็น 160 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท เป็นเงินประมาณ 6,600 ล้านบาท เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2551 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 2,400 ล้านบาท โดยจ่ายจากอัตราภาษีร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิ ดังนั้นเครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากบริษัทจ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไว้แล้ว

การจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2552 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันพุธที่ 8 เมษายน 2552 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 22 เมษายน 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	751,191,350	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9118
ไม่เห็นด้วย	25,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0034
งดออกเสียง	637,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0848

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คนตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ 1) นายเสนาะ อุณากร 2) นายพนัส สิมะเสถียร 3) นายอาสา สารสิน 4) นายชุมพล ณ ลำเลียง เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	707,307,234	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.0929
ไม่เห็นด้วย	43,775,115	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.8234
งดออกเสียง	629,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0837

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2803) และ/หรือ และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2552 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงินจำนวน 240,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 30 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2552 เป็นเงิน 240,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 117 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 29.76 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	750,941,942	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9165
ไม่เห็นด้วย	2,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0004
งดออกเสียง	624,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0831

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- คณะกรรมการบริษัทขอถอนวาระที่ 7 เรื่องพิจารณาอนุมัติการให้ความคุ้มครองการปฏิบัติงานของกรรมการออกจากกรพิจารณาของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทนำไปพิจารณาในรายละเอียดที่ชัดเจนต่อไป

8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่างๆ
- 8.1 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2552 โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรคงคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้
- คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ
- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการได้รับคำตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
 - โบนัส คณะกรรมการได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยในปี 2551 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าว
- 8.2 รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรคงคำตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	คำตอบแทน (บาท/คนปี)	เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง)
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธาน	96,000	24,000
- กรรมการ	64,000	16,000
<u>คณะกรรมการพิจารณาผลตอบแทน</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000
<u>คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000

นอกจากนี้คณะกรรมการได้ชี้แจงให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบข้อเท็จจริงเรื่องการทุจริตของพนักงานต่อผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลสุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่