

31 มีนาคม 2553

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 (ครั้งที่ 17)

บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2553 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2552 ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2552

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	684,120,126	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.928
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	489,902	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.072

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2552

3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัทเคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	705,222,453	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.278
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	5,128,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.722

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2552 ในอัตราหุ้นละ 8.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,200 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 3.50 บาท เป็นเงินประมาณ 4,200 ล้านบาท เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2552 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 6,000 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นเงินปันผลงวดสุดท้าย ดังนี้

- 1) จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่เสียภาษีไว้แล้ว ดังนี้

- ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผลเท่ากับ เงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด

- ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 15 ดังนั้น เครดิตภาษีเงินปันผล เท่ากับ เงินปันผลคูณสัดส่วนแปดสิบห้า

2) จ่ายในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา ไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ เนื่องจากเป็นเงินปันผลที่จ่ายจากเงินปันผลที่ได้รับจากบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2553 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 12 เมษายน 2553 โดยขอรับเงินปันผลภายในกำหนด 10 ปี และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 28 เมษายน 2553

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	708,221,782	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.782
ไม่เห็นด้วย	1,082,900	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.153
งดออกเสียง	462,002	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.065

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คนตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่

1) นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา 2) พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ 3) นายธารินทร์ นิยมานเหมินทร์ 4) นายประมนต์ สุธีวงศ์ เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	702,812,163	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.066
ไม่เห็นด้วย	5,762,284	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.812
งดออกเสียง	866,502	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.122

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/หรือ นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3636) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2553 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2553 เป็นเงินจำนวน 248,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 31.5 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วย ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2553 เป็นเงิน 248,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายได้ไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 112 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 31.3 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย	708,851,713	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.934
ไม่เห็นด้วย	700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	464,602	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.066

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ

7.1 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2553 โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรคงค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

- ค่าตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยในปี 2552 ได้มีการจ่ายค่าตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการเป็นจำนวนเงินประมาณ 66 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

7.2 รับทราบค่าตอบแทนคณะอนุกรรมการชุดต่างๆ โดยคณะกรรมการบริษัทยังเห็นสมควรคงค่าตอบแทนเดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2549 และให้มีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

	ค่าตอบแทน (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>คณะกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา</u>		
- ประธาน	72,000	18,000
- กรรมการ	48,000	12,000

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลสุน)

กรรมการผู้จัดการใหญ่