

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง การแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 (ครั้งที่ 18)

บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2554 ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2554 มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2553 ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2553 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 736,363,690 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.9668 |
| ไม่เห็นด้วย | 50,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0068 |
| งดออกเสียง | 194,247 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0264 |
2. รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 707,716,943 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.0187 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,358,000 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1900 |
| งดออกเสียง | 5,655,857 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.7913 |
4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 12.50 บาท รวมเป็นเงิน 15,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกไปแล้วในอัตราหุ้นละ 4.50 บาท รวมเป็นเงิน 5,400 ล้านบาท เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2553 และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท รวมเป็นเงิน 9,600 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคุณสามส่วนเจ็ด
ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 เมษายน 2554 และปิดสมุดทะเบียนรวบรวมรายชื่อเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2554 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 712,286,403 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.6755 |
| ไม่เห็นด้วย | 1,491,100 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.2087 |
| งดออกเสียง | 827,647 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1158 |

5. เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระรวม 4 คนตามข้อบังคับของบริษัท ได้แก่ 1) นายสุเมธ ตันติเวชกุล 2) นายยศ เอื้อชูเกียรติ 3) นายปรีชา อรรถวิวัฒน์ 4) นายกานต์ ตระกูลสุน เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 691,473,261 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 97.4333 |
| ไม่เห็นด้วย | 17,395,909 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 2.4512 |
| งดออกเสียง | 819,647 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1155 |

6. อนุมัติการแต่งตั้งนายสุพจน์ สิงห์เสนห์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826) และ/หรือ นายวินิจ ศิลามงคล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3378) และ/หรือนายเจริญ ผู้สัมฤทธิ์เลิศ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4068) และ/หรือ นางสาวสุริย์รัตน์ ทองอรุณแสง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4409) แห่งบริษัทเคพีเอ็มจี ภูมิภาคีสอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2554 และอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงินจำนวน 254,000 บาท

นอกจากนี้ได้รับทราบค่าสอบบัญชีบริษัท และบริษัทย่อยทั้งหมดเป็นเงินรวมทั้งสิ้น 32.46 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยค่าสอบบัญชีซึ่งบการเงินเฉพาะของบริษัทประจำปี 2554 เป็นเงิน 254,000 บาท และค่าสอบบัญชีประจำปีและรายไตรมาสของบริษัทย่อยจำนวน 110 บริษัท และงบการเงินรวม เป็นเงิน 32.21 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | | |
|-------------|-------------|-------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 708,500,835 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.8828 |
| ไม่เห็นด้วย | 9,156 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0013 |
| งดออกเสียง | 822,147 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.1159 |

7. อนุมัติปรับปรุงค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดต่างๆ ในอัตราใหม่ ดังนี้

| | ตำแหน่ง | ค่าตอบแทน (บาท/คน/ปี) | | เบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้ง) | |
|--|---------|--------------------------|-----------|-------------------------------|-----------|
| | | อัตรา ปัจจุบัน | อัตราใหม่ | อัตรา ปัจจุบัน | อัตราใหม่ |
| คณะกรรมการตรวจสอบ | ประธาน | 96,000 | 180,000 | 24,000 | 45,000 |
| | กรรมการ | 64,000 | 120,000 | 16,000 | 30,000 |
| คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และสรรหา / คณะกรรมการพิจารณา ผลตอบแทน | ประธาน | 72,000 | 150,000 | 18,000 | 37,500 |
| | กรรมการ | 48,000 | 100,000 | 12,000 | 25,000 |

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2554 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------------|---------------|---------|
| เห็นด้วย | 567,584,387 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 80.1399 |
| ไม่เห็นด้วย | 4,390,190 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.6199 |
| งดออกเสียง | 136,267,361 เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 19.2402 |

8. รับทราบคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทสำหรับปี 2554 โดยคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้คงคำตอบแทนตามหลักเกณฑ์เดิมที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 11 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2547 ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นต้นไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยมีรายละเอียดดังนี้

คำตอบแทนรายเดือนและโบนัสคณะกรรมการ

- คำตอบแทนรายเดือน คณะกรรมการบริษัทได้รับคำตอบแทนรายเดือนเดือนละ 1.8 ล้านบาท โดยให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง
- โบนัส คณะกรรมการบริษัทได้รับโบนัสไม่เกินร้อยละ 0.5 ของเงินปันผลที่มีการจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินที่เหมาะสม และให้ไปพิจารณาแบ่งจ่ายกันเอง โดยในปี 2553 ได้มีการจ่ายคำตอบแทนและโบนัสให้แก่คณะกรรมการบริษัทเป็นจำนวนเงินประมาณ 80 ล้านบาท ซึ่งเป็นการจ่ายโดยไม่เกินหลักเกณฑ์ดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน)

(นายกานต์ ตระกูลฮุน)
กรรมการผู้จัดการใหญ่