

ที่ ปน. 15/2562

26 มีนาคม 2562

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 วันที่ 26 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561
มติที่ประชุม มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	238,848,947	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 7,382 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 2 รับทราบรายงานปี 2561 ของคณะกรรมการ
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานปี 2561 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,325,239	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 101,615 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผลสำหรับประจำปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2561 และมีมติอนุมัติการประกาศเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2561 ในวันที่ 25 เมษายน 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 4 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,406,060	99.9919
ไม่เห็นด้วย	20,413	0.0080

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 382 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ไบอนุญาติเลขที่ 5906 และ/หรือ นายวิชาติ โลกเศกกระวี ไบอนุญาติเลขที่ 4451 และ/หรือ นางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ไบอนุญาติเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2562 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2562 จำนวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,376,690	99.9840
ไม่เห็นด้วย	40,432	0.0159

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 9,836 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่
 กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายเดวิด อเล็กซานเดอร์ นีวิกิง

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,206,685	99.9223
ไม่เห็นด้วย	196,822	0.0776

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 23,651 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

2) นายศิวัช มหาสันทนะ

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	252,736,373	99.9300
ไม่เห็นด้วย	176,816	0.0699

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 513,969 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

3) นายชรินทร์ สัจจญาณ

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,403,507	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 23,651 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายเอเดน จอห์น ไลนัม เป็นกรรมการใหม่

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายเอเดน จอห์น ไลนัม กรรมการแทนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,223,791	99.9291
ไม่เห็นด้วย	179,416	0.0708

วาระนี้ผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 23,951 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	253,404,155	99.9909
ไม่เห็นด้วย	10,500	0.0041
งดออกเสียง	12,503	0.0049

วาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ลายมือชื่อ-

(นางรัชฎา หมื่นทอง)

เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท

โทรศัพท์: 02 797 7000 ต่อ 7044, 7045, 7047 - 7049

โทรสาร: 02 663 1834

companysecretary@siamcitycement.com