

ที่ ปน. 19/2563

26 มีนาคม 2563

**เรื่อง** แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27

**เรียน** กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 27 วันที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแลนด์มาร์คบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมแลนด์มาร์ค กรุงเทพฯ เลขที่ 138 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร 10110 ประเทศไทย ซึ่งที่ประชุมได้มีมติในเรื่องที่สำคัญที่ต้องแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

**วาระที่ 1** **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562**  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,938,267	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,011	0.0023

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 2** **รับทราบรายงานปี 2562 ของคณะกรรมการ**  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานปี 2562 ของคณะกรรมการตามที่เสนอ

**วาระที่ 3** **พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**  
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกำไรขาดทุน) สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,857,081	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,011	0.0023

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 82,013 เสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการประกาศเงินปันผลสำหรับประจำปี 2562 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจัดสรรกำไร เงินทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ซึ่งได้จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2562 และมีมติอนุมัติการประกาศเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2561 ในอัตรา 4 บาทต่อหุ้น โดยจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลสำหรับครึ่งหลังของปี 2561 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 5 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date สำหรับการจ่ายเงินปันผล) ในการนี้ บริษัทฯ จะแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,939,594	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,011	0.0023

วาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง และไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ไบอนุญาติเลขที่ 5906 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ไบอนุญาติเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐรุจุมิ ไบอนุญาติเลขที่ 4799 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยให้แต่ละคนมีอำนาจกระทำการได้โดยลำพัง และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับการตรวจสอบบัญชีสำหรับปี 2563 จำนวนไม่เกิน 4,300,000 บาท ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,936,194	99.9976
ไม่เห็นด้วย	6,011	0.0023

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง จำนวน 3,400 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) นายสติเฟน แพทริก กอร์

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	247,671,922	98.3052
ไม่เห็นด้วย	4,269,883	1.6947

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง จำนวน 3,800 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้ง นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท เป็นกรรมการเข้าใหม่**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติเลือกตั้ง นายโรเบิร์ต เอ็กเบิร์ต โจฮานเนส แวน เดอ เฟลตซ์ แวน เดอ สลอท เป็นกรรมการอิสระเข้าใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 12 ประกอบกับข้อ 27(1) โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,935,076	99.9975
ไม่เห็นด้วย	6,211	0.0024

วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่ออกเสียง จำนวน 4,318 เสียง ไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในข้อบังคับของบริษัทข้อ 15 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,935,794	99.9961
ไม่เห็นด้วย	6,011	0.0023
งดออกเสียง	3,800	0.0015

วาระนี้ ไม่มีบัตรเสีย

**วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการซื้อกิจการของ บริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด**

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการซื้อกิจการจากบริษัท ปูนซีเมนต์ ตราลูกโลก จำกัด และการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้องด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,934,234	99.9954
ไม่เห็นด้วย	7,311	0.0029
งดออกเสียง	3,800	0.0015
บัตรเสีย	260	0.0001

**วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท**  
**มติที่ประชุม** ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ประเภทการลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียง	ร้อยละ
เห็นด้วย	251,927,533	99.9927
ไม่เห็นด้วย	17,512	0.0069
งดออกเสียง	400	0.0001
บัตรเสีย	260	0.0001

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
 บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน)  
 -ลายมือชื่อ-  
 (นางภิษญา หมั่นทอง)  
 เลขานุการบริษัท

เลขานุการบริษัท  
 โทรศัพท์: 02-797-7000 ต่อ 7044 - 7045, 7047 - 7048  
 โทรสาร: 02-797-7001-2  
[companysecretary@siamcitycement.com](mailto:companysecretary@siamcitycement.com)