

ที่ 051/2564

26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ไปแล้วนั้น ขณะที่ยังมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 34 คน จำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวม 274,801,127 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.27 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,327 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท จำนวน 328,172,900 หุ้น เป็นเงิน 525,076,640 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 23 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 328,172,900 หุ้น เนื่องจากมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 1,827,100 หุ้นซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางผาสุข รัชชางค์

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

เห็นด้วย 276,783,895 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5961 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 1,122,433 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4039 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายวิชาติ ต้นตือนูนานนท์

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายเพชร พะเนียงเวทย์

เห็นด้วย 277,903,428 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2564 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|---|
| 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา | 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา |
| 3. นายบุญชัย โชควัฒนา | 4. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี |
| 5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ | 6. นายวศิน เตยะธิตี |
| 7. นายเวทิต โชควัฒนา | 8. นางผาสุข รักษาวงศ์ |
| 9. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | 10. นายเพชร พะเนียงเวทย์ |
| 11. นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์ | 12. นางชัชดา ต้นติเวชกุล |
| 13. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ | 14. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 15. นายวิชาติ ต้นตือนูนานนท์ | |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

คือ นายวศิน เตยะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ ,

นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิชาติ ต้นตือนูนานนท์ โดย นายวศิน เตยะธิตี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ์ และ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการ 10,000.-บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น
- | | | |
|---|----------|-------------|
| - ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | | |
| ประธาน | ไตรมาสละ | 60,000.-บาท |
| กรรมการ | ไตรมาสละ | 30,000.-บาท |
3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็น
- | | | |
|--|--|-------------------|
| - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | | |
| ประธาน | | 12,000.-บาท/ครั้ง |
| กรรมการ | | 10,000.-บาท/ครั้ง |
4. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น
- | | | |
|--|--|------------------|
| - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | | |
| ประธาน | | 4,000.-บาท/ครั้ง |
| กรรมการ | | 3,000.-บาท/ครั้ง |
5. ในการทำหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาล
- | | | |
|--|--|------------------|
| - ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม) | | |
| ประธาน | | 4,000.-บาท/ครั้ง |
| กรรมการ | | 3,000.-บาท/ครั้ง |
6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
- ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- | | | | |
|-------------|---|-------|---|
| ไม่เห็นด้วย | - | ไม่มี | - |
| งดออกเสียง | - | ไม่มี | - |
| บัตรเสีย | - | ไม่มี | - |
7. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรัตน์นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7645 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 4 ปี ตั้งแต่ปี 2560 – ปัจจุบัน และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	855,000 บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,060,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>115,000 บาท</u>
รวม	<u>2,270,000 บาท</u>

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 59 ข้อ เป็น 60 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 60 ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การทำนา ทำสวน ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เลี้ยงสัตว์น้ำ การป่าไม้ การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล ทำสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงานเพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิต และผลพลอยได้จำหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ” ทั้งนี้ขอมอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจ แก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 277,906,328 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผาสุข รักษาวงศ์ , เวทิต โชควัฒนา

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ