

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ครั้งที่ 71) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 นั้น ในขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 45 คน จำนวน 118 ราย ถือหุ้นรวม 287,424,702 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 70 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 287,464,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอ สํารองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรก ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 327,115,200 หุ้น เนื่องจากมีหุ้นทุนซื้อคืนจำนวน 2,884,800 หุ้น ซึ่งไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผล และให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิ

รายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2565
ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 287,471,302 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็น
รายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

(1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

(2) นายบุญชัย โชควัฒนา

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

(3) นางสาวศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

(4) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

(5) นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม 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 -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชด้อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5128 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัท โดยนางสาวสมจินตนา พลศิริรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5599 เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทตั้งแต่ปี 2555 - 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 ดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	915,000 บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	1,130,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564	<u>115,000</u> บาท
รวม	<u>2,400,000</u> บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,018,363 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติมอีก 2 ข้อ จากวัตถุประสงค์เดิม 60 ข้อ เป็น 62 ข้อ ดังนี้

“ข้อ 61 ประกอบกิจการลงทุน ซื้อ ขาย แลกเปลี่ยน ศูนย์ซื้อขายและรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัล คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

“ข้อ 62 ประกอบกิจการในลักษณะการเป็นที่ปรึกษา ผู้จัดการ นายหน้า ตรวจสอบธุรกรรม รวมทั้งกิจการอื่นที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล” (เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้ว)

ทั้งนี้ มอบให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 288,018,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โขควัฒนา , นางชัชลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ