

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (ครั้งที่ 72) เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 นั้น ในขณะเริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 59 คน จำนวน 141 ราย ถือหุ้นรวม 278,256,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 84.32 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 71 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 282,270,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี
งดออกเสียง	-	ไม่มี
บัตรเสีย	-	ไม่มี
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 283,046,666 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย	-	ไม่มี
งดออกเสียง	-	ไม่มี
บัตรเสีย	-	ไม่มี
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดำรงตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรก ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้าย ในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 283,046,766 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

(1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 283,044,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

(2) นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

เห็นด้วย 283,044,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

(3) นายเวทิต โชควัฒนา

เห็นด้วย 283,044,966 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

(4) นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

เห็นด้วย 283,044,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

(5) นายวสิน เตยะธิตี

เห็นด้วย 283,044,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,910 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2566 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 283,047,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
- งดออกเสียง - ไม่มี -
- บัตรเสีย - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนายวิชาติ โลกศกระวีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451และ/หรือ นางสาวฝน อินทร์แก้วผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และบริษัทย่อย โดยนายวิชาติ โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2566 ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีผู้ลงลายมือชื่อดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566
- ค่าสอบทาน สำหรับไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)	750,000
- ค่าสอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม	2,410,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	- ไม่มี -
รวมค่าสอบบัญชี ทั้งสิ้น	<u>3,160,000</u>

และค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย (บริษัทย่อยใช้สำนักงานผู้สอบบัญชีเดียวกับบริษัท) ดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	ปี 2566
1. บจ. โชคชัยพิบูล	1,000,000
2. บจ. กรุงเทพทาวเวอร์ (1999)	300,000
3. บจ. ทิพย์วารินวัฒนา	320,000
4. บจ. ทิพย์วาริน อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง	350,000
5. บจ. แดรี่ไทย	300,000
6. บจ. เอส พี ซี เวนเจอร์	120,000
รวม	<u>2,390,000</u>

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 283,047,866 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัชลา ตันติเวชกุล)

กรรมการ