

ที่ 005/2568

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 74)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 74) เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2568 นั้น ในขณะที่เริ่มประชุม มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม จำนวน 57 คน จำนวน 123 ราย ถือหุ้นรวม 267,102,915 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.94 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

เห็นด้วย 268,890,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.40 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วในงวดแรกในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา และจะจ่ายเงินปันผลงวดสุดท้ายในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 268,890,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัท เป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

- (1) นายบุญชัย โชควัฒนา

เห็นด้วย 268,887,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

- (2) น.ส. ศิริลักษณ์ ธารสารศิลป์

เห็นด้วย 268,887,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

- (3) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 268,887,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

- (4) นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

เห็นด้วย 268,887,431 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 2,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0011 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

(5) นายบุญฤทธิ กัลยาณมิตร กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ไม่ประสงค์ต่อวาระการดำรงตำแหน่ง กรรมการ โดยแต่งตั้งเป็น กรรมการบริษัท ประเภท กรรมการอิสระ

เห็นด้วย 268,890,331 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่าย ดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 18,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการ 16,000.-บาท/ครั้ง

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน ไตรมาสละ 80,000.-บาท

กรรมการ ไตรมาสละ 60,000.-บาท

3. ในการทำหน้าที่กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 18,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการ 16,000.-บาท/ครั้ง

4. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 18,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการ 16,000.-บาท/ครั้ง

5. ในการทำหน้าที่กรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)

ประธาน 18,000.-บาท/ครั้ง

กรรมการ 16,000.-บาท/ครั้ง

6. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 273,515,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

6. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิชาติ โลกศกรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นายชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ นายสมศักดิ์ จิรฐิติอำไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และบริษัทย่อย โดยนายวิชาติ โลกศกรระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้น 3,330,000.-บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 273,515,664 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางชัชยลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ