

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ไปแล้วนั้น ขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 77 คน จำนวน 139 ราย ถือหุ้นรวม 267,561,651 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 81.08 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,561,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,569,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ในอัตราร้อยละ 1.30 บาท โดยจ่ายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,677,319 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 267,689,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

2. นายเวทิต โชควัฒนา

เห็นด้วย 267,689,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

3. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

เห็นด้วย 267,689,977 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

4. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

เห็นด้วย 267,689,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999963 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000037 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

5. นายวศิน เตชะธิตี

เห็นด้วย 267,689,967 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.999963 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.000037 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2560 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

- |                                 |                            |
|---------------------------------|----------------------------|
| 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา         | 2. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา  |
| 3. นายบุญชัย โชควัฒนา           | 4. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี    |
| 5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ   | 6. นายวศิน เตยะธิตี        |
| 7. นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์     | 8. นายสุจิตต์ ปัจฉิมหนัก   |
| 9. นายเวทิต โชควัฒนา            | 10. นางผาสุข รักษาวงศ์     |
| 11. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร | 12. นายเพชร พะเนียงเวทย์   |
| 13. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ | 14. นางชัชลดดา ตันติเวชกุล |
| 15. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์     |                            |

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายวศิน เตยะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ และ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ โดย นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายวศิน เตยะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)  
ประธาน 12,000.-บาท/ครั้ง  
กรรมการ 10,000.-บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการบริษัท เป็นผู้พิจารณาจัดสรร

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส  
ประธาน ไตรมาสละ 60,000.-บาท  
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-บาท

3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  
ประธาน 4,000.-บาท/ครั้ง  
กรรมการ 3,000.-บาท/ครั้ง
- สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -
- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยคำตอบแทน  
 ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง  
 เห็นด้วย 267,698,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ  
 นางสาวสุภาภรณ์ มิ่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงศ์ ผู้สอบ  
 บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ  
 บริษัทประจำปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	570,000	บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	210,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	755,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560	<u>90,000</u>	บาท
รวม	<u>1,625,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 267,698,477 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา )

กรรมการ