

ที่ 139/2563

3 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 69

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 69 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ไปแล้วนั้น ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 44 คน จำนวน 89 ราย ถือหุ้นรวม 273,830,752 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.98 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังนี้ สำรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 198,000,000 บาท เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2562 และเพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการบริษัทได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่ 1.00 บาทต่อหุ้น เป็นเงิน 330,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวมเป็นเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่าย 2 ครั้ง เป็นเงิน 528,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญปกรณ์ โขควัฒนา

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นายเวทิต โขควัฒนา

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายบุญฤทธิ์ มหามนตรี

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย ไม่มี -

4. นายวศิน เตยะธิตี

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2563 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด

คือ นายวศิน เตยะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ ,

นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิชิต ตันตือนูนานนท์ โดย นายวศิน เตยะธิตี

นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ 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 (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

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 โดยค่าตอบแทน

ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ และ/หรือ นายพนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือ นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 จากบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท มาแล้ว 3 ปี ตั้งแต่ปี 2560 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	795,000 บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	240,000 บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	1,005,000 บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563	<u>110,000 บาท</u>
รวม	<u>2,150,000 บาท</u>

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 274,406,396 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ผาสุข รักษาวงศ์ , เวทิต โชควัฒนา

(นางผาสุข รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ