

25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 65

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 65 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ไปแล้วนั้น ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 82 คน จำนวน 154 ราย ถือหุ้นรวม 274,747,059 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.26 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุม ภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และ บริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วันที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 64 ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 274,748,059 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 275,388,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ และให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษี  
เงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน  
กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา  
225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันที่  
10 พฤษภาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท โดยจ่ายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง  
เห็นด้วย 275,388,660 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

เห็นด้วย 275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

3. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์

เห็นด้วย 275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

4. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

เห็นด้วย 275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

5. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

เห็นด้วย 275,388,761 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัท ปี 2559 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งหมด คือ

นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ , นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะธิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ โดย นายสุรินทร์ วัฒนศิริพงษ์ , นายจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ นายวศิน เตยะธิตี และ พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 12 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายดังนี้

1. ในการทำหน้าที่กรรมการบริษัท จ่ายเป็น

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

2. ในการทำหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็น

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

3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยง จ่ายเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)  
ประธาน 4,000.-บาท/ครั้ง  
กรรมการ 3,000.-บาท/ครั้ง

- สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ชัดเจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทน  
 ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง  
 เห็นด้วย 275,388,814 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนางวิไลรัตน์ โรจน์นครินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3104 และ/หรือ  
 นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร  
 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  
 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2559 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	555,000	บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	150,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	650,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559	<u>70,000</u>	บาท
รวม	<u>1,425,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,438,914 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด  
 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
 งดออกเสียง - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเวทิต โชควัฒนา , นางผาสุข รักษาวงศ์)

กรรมการ