

23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ไปแล้วนั้นขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 80 คน จำนวน 146 ราย ถือหุ้นรวม 266,314,863 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.70 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียน เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัท จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 266,353,963 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 266,370,883 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -  
งดออกเสียง - ไม่มี -  
บัตรเสีย - ไม่มี -

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรตามที่คณะกรรมการเสนอ และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.50 บาท จำนวน 330,000,000 หุ้น เป็นเงิน 495,000,000 บาท ทั้งนี้ บริษัท ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 330,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266, 370,883 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นางผาสุข รักษาวงศ์

เห็นด้วย 266,410,863 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

เห็นด้วย 266,410,853 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - 10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นายเพชร พะเนียงเวทย์

เห็นด้วย 266,410,863 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล

เห็นด้วย 266,410,863 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายวิชิต ตันตือนานนท์

เห็นด้วย 266,392,710 เสียงคิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - 18,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บัตรเสีย - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2561 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

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

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะชิตี , พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร,

นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิชิต ตันตือนานนท์ โดย นายวศิน เตยะชิตี

พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 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  
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.-บาท

3. ในการทำหน้าที่กรรมการบริหารความเสี่ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน จ่ายเป็น

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

4. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

- สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 266,410,863 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

7. อนุมัติแต่งตั้งนางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 และ/หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 แห่งบริษัทสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2561 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	630,000	บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	225,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	885,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561	<u>100,000</u>	บาท
รวม	<u>1,840,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,410,863 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทข้อ 33 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 และให้คณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย สามารถแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคำในข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคำแนะนำของนายทะเบียน

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 266,426,431 เสียงคิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุข รักษาวงศ์, นางชัชยลดา ตันติเวชกุล)

กรรมการ