

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 68

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน) ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 68 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ไปแล้วนั้น ขณะเริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุม 74 คน จำนวน 134 ราย ถือหุ้นรวม 274,915,763 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 274,922,764 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -
งดออกเสียง - ไม่มี -
บัตรเสีย - ไม่มี -
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงเห็นด้วย 274,944,604 เสียง คิดเป็นร้อยละ 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 ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท เป็นเงิน 165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 330,000,000 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น

ที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่

7 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,092,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 5 ท่าน โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัท
เป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

2. นายบุญชัย โชควัฒนา

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

3. นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

5. นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

ดังนั้น คณะกรรมการของบริษัทปี 2561 มีจำนวน 15 ท่าน ดังนี้

1. นายบุญอุปกรณ์	โชควัฒนา	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญชัย	โชควัฒนา	4. นายบุญฤทธิ์	มหามนตรี
5. นายขจรศักดิ์	วันรัตน์เศรษฐ	6. นายวศิน	เดชะธิตี
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	ตันติอนุชานนท์		

โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจำนวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ

คือ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ, นายวศิน เดชะธิตี, พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร,

นายแพทย์วิชัย เจริญวงศ์ และ นายวิชิต ตันติอนุชานนท์ โดย พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร
นายวศิน เดชะธิตี และ นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ เป็นกรรมการตรวจสอบของบริษัท

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท 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
ที่ปรึกษา 4,000.-บาท/ครั้ง
กรรมการ 3,000.-บาท/ครั้ง

4. สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี -

-

สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชดเชยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น

กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม

และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ และให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทน

ที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

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 2562 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีดังนี้

สอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	750,000	บาท
สอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	210,000	บาท
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	980,000	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562	<u>110,000</u>	บาท
รวม	<u>2,050,000</u>	บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 275,103,698 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมด

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี -

งดออกเสียง - ไม่มี -

บัตรเสีย - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางผาสุก รักษาวงศ์ , นายเวทิต โชควัฒนา)

กรรมการ