

ที่ ทบ. 019/2557

21 เมษายน 2557

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2557 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2556 ซึ่งได้จัดพิมพ์ไว้ใน

หนังสือรายงานประจำปี 2556

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัทที่ (ก) บข. 023/2557 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินประจำปี 2556 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2556 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราร้อยละ 1.20 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 348,760,476.- บาท (สามร้อยสี่สิบล้านเจ็ดแสนหกหมื่นสี่ร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 20 พฤษภาคม 2557

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2556 เป็นเงิน 72,190,508.54 บาท (เจ็ดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นห้าร้อยแปดบาทห้าสิบลีตสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นางดวงพร สุจริตานูวัต
3. นายวีระ เอื้ออรรถย์
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการ และประธานกรรมการบริหาร	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. นางดวงพร สุจริตานูวัต	กรรมการอิสระ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
3. นายวีระ เอื้ออรรถย์	กรรมการ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์	กรรมการ	237,231,164 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2557 ดังนี้

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	(กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเสรษฐ	(กรรมการอิสระ)
6. นายอมร	อัสวานันท์	(กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย	ประภัสสร์กดี	(กรรมการอิสระ)
8. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	(กรรมการอิสระ)
9. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
10. นายวีระ	เอื้ออารักษ์	
11. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกันและ

ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	6. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
7. นายสมพล	ชัยศิริโรจน์		

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงินดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ ตีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เขษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2557 ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้


ค่าสอบบัญชีประจำปี	790,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (170,000 * 3)	510,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,300,000.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,231,164 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.63%

- เห็นด้วย	237,231,164	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
กรรมการผู้อำนวยการและประธานกรรมการบริหาร