

ที่ ทบ. 013/2558

27 เมษายน 2558

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2558 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ปี พ.ศ. 2557 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2557

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,824,383 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.52%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	239,824,383	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2557 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2557

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ตามจดหมายนำส่งของบริษัทที่ (ก) บข. 013/2558 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง นำส่งสำเนางบการเงินประจำปี 2557 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%

- เห็นด้วย	239,863,673	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2557 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม

2557 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 305,165,416.50 บาท

(สามร้อยห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทห้าสิบสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสม

ของบริษัท ที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 26 พฤษภาคม 2558

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%

- เห็นด้วย	239,863,673	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%
- เห็นด้วย 239,863,673 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

- 4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2557 เป็นเงิน 63,756,441.- บาท
(หกสิบสามล้านเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน)

- จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%
- เห็นด้วย 239,863,673 หุ้น เทียบ % 100.00 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - ไม่เห็นด้วย 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
 - งดออกเสียง 0 หุ้น เทียบ % 0 ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ ดังนี้

1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
2. นายอมร อิศวานนท์
3. นายมนู ลีลาณูวัฒน์
4. นายนพพร พงษ์เวช (แทน พล.ต.อ.สมชาย ประภัสสภักดี ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	รองประธานกรรมการบริษัท	239,863,673 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. นายอมร อิศวานนท์	กรรมการอิสระ	239,863,663 (100.00)	10 (0.00)	0 (0)
3. นายมนู ลีลาณูวัฒน์	กรรมการ	239,863,673 (100.00)	0 (0)	0 (0)
4. นายนพพร พงษ์เวช	กรรมการอิสระ	239,863,673 (100.00)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2558 ดังนี้

1. ดร. สม	จาคุศรีพิทักษ์ (กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร	อัสวานันท์ (กรรมการอิสระ)
7. นางดวงพร	สุจิตานูวัต (กรรมการอิสระ)
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์
9. นายวีระ	เอื้ออารักษ์
10. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์
11. นายนพพร	พงษ์เวช (กรรมการใหม่และกรรมการอิสระ)

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	ชัยสิริโรจน์		

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

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%

- เห็นด้วย	239,863,673	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 เศรษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2558 ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

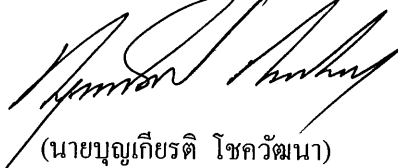
ค่าสอบบัญชีประจำปี	820,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (190,000 * 3)	570,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	1,390,000.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 239,863,673 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.53%

- เห็นด้วย	239,863,673 หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งคออกเสียง	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร