

ที่ ทบ. 012/2559

25 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559, ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 50 ปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%
หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2558 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2558
3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
4. อนุมัติการจัดสรรกำไร
 - 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2558 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 305,165,416.50 บาท (สามร้อยห้าล้านหนึ่งแสนหกหมื่นห้าพันสี่ร้อยสิบหกบาทห้าสิบลบาทห้าสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2559
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2558 เป็นเงิน 67,841,834.59 บาท
(หกสิบเจ็ดล้านแปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบสี่บาทห้าสิบบาทห้าสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ และเพิ่มตำแหน่งกรรมการบริษัท อีก 1 ตำแหน่ง

5.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรศรฐ
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
4. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์ (แทน นายวีระ เอื้ออารักษ์ ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

5.2 เลือกตั้งนางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)
1. ดร. สม จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการอิสระ	240,041,310 (100.00)	0 (0)	0 (0)
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเรศรฐ	กรรมการอิสระ	240,041,300 (100.00)	10 (0.00)	0 (0)
3. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการ	237,053,510 (98.76)	2,987,800 (1.24)	0 (0)
4. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์	กรรมการ	240,041,310 (100.00)	0 (0)	0 (0)
5. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์	กรรมการ	237,053,510 (98.76)	2,987,800 (1.24)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2559 ดังนี้

1. ดร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	(กรรมการอิสระ)
2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
5. ดร. ชีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	(กรรมการอิสระ)
6. นายอมร	อัสวานันท์	(กรรมการอิสระ)
7. นายนพพร	พงษ์เวช	(กรรมการอิสระ)
8. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	(กรรมการอิสระ)
9. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
10. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	
11. นางสาวมัณฑุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	(กรรมการใหม่)
12. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	(กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในแปดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. ดร. สม	จาคูศรีพิทักษ์	2. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	4. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
5. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	6. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์
7. นางสาวมัณฑุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	8. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเท่ากับปีที่แล้วในจำนวนเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี
ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท การจัดสรรเงิน
ดังกล่าวให้อยู่ในความรับผิดชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และให้มีผลใช้ต่อไปทุกปีจนกว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ และ/หรือ นายนิรันดร์ สีลาเมธวัฒน์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส และ/หรือ นางสาวนภาพร สาทิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 และ/หรือ 2316 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2559 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,030,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (240,000 * 3)	<u>720,000.-</u> บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>1,750,000.-</u> บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 240,041,310 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 82.59%

- เห็นด้วย	240,041,310 หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0 หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและ
รองประธานกรรมการบริหาร