

ที่ ทบ. 019/2560

24 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,644,894 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.77%

หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น

- เห็นด้วย	237,644,894	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

2. รับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานในปี 2559 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,652,494 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.77%

- เห็นด้วย	237,652,494	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร

- 4.1 จ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.15 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 334,228,789.50 บาท

(สามร้อยสามสิบสี่ล้านสองแสนสองหมื่นแปดพันเจ็ดร้อยแปดสิบเก้าบาทห้าสิบสตางค์)

โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่

23 พฤษภาคม 2560

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,652,494 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.77%

- เห็นด้วย	237,652,494	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.2 ไม่จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายเพิ่ม เนื่องจากได้สำรองไว้ครบถ้วน ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,652,494 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.77%

- เห็นด้วย	237,652,494	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

4.3 จัดสรรเงินสำรองทั่วไปจำนวน 10% ของเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นเงิน 82,599,849.03 บาท (แปดสิบสองล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบเก้าบาทสามสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,652,494 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.77%

- เห็นด้วย	237,652,494	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา	ประธานกรรมการ	237,652,494 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
2. นายอมร อัสวานันท์	กรรมการอิสระ	237,652,484 (100.00)	10 (0.00)	0 (0)	0 (0)
3. นางดวงพร สุจริตานุกิต	กรรมการอิสระ	237,652,494 (100)	0 (0)	0 (0)	0 (0)
4. นายสมพล ชัยศิริโรจน์	กรรมการ	237,652,494 (100.00)	0 (0)	0 (0)	0 (0)

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2560 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	
2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา	
3. ดร.ธีระพงษ์	วิจิตเศรษฐ	(กรรมการอิสระ)
4. นายอมร	อัสวานันท์	(กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร	พงษ์เวช	(กรรมการอิสระ)
6. นางดวงพร	สุจิตานูวัต	(กรรมการอิสระ)
7. รศ.ดร.เสรี	วงษ์มณฑา	(กรรมการอิสระ)
8. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	
9. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์	
10. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	
11. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์	
12. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร	

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ
ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

1. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	2. นายธรรมรัตน์	โชควัฒนา
3. นายมนู	ลีลานูวัฒน์	4. นายสมพล	ชัยสิริโรจน์
5. นางสาวมัญชุสา	ธีรพงษ์พิพัฒน์	6. นางกอบสุข	แสงสวัสดิ์
7. ดร.สุรัตน์	วงศ์รัตนภัสสร		

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

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,673,894 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.78%

- เห็นด้วย	237,673,894	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้ นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส และ/หรือ นางสาวนภาพร
สาธิตรธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 7494 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2560 เป็นวาระที่ 1 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	1,710,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส (130,000 * 3)	390,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>2,100,000.- บาท</u>

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,673,894 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.78%

- เห็นด้วย	234,691,594	หุ้น	เทียบ %	98.75	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	2,982,300	หุ้น	เทียบ %	1.25	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร