

ที่ ทบ. 016/2562

22 เมษายน 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 54 ปี พ.ศ. 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,798,541 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82% หุ้นบริษัทที่เรียกชำระแล้ว 290,633,730 หุ้น
  - เห็นด้วย 237,798,541 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 2561 ซึ่งได้จัดทำไว้ในรายงานประจำปี 2561
3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
  - จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,798,541 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%
  - เห็นด้วย 237,798,541 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 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 1.21 บาท สำหรับจำนวน 290,633,730 หุ้น เป็นเงิน 351,666,813.30 บาท (สามร้อยห้าสิบล้านหกแสนหกหมื่นหกพันแปดร้อยสิบสามบาทสามสตางค์) โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 กำหนดจ่ายวันที่ 21 พฤษภาคม 2562

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,801,041 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%

- เห็นด้วย	237,801,041	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 237,801,041 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%

- เห็นด้วย	237,801,041	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 2561 เป็นเงิน 92,047,454.50 บาท (เก้าสิบสองล้านสี่หมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทห้าสิบสตางค์)

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,801,041 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%

- เห็นด้วย	237,801,041	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

1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ
3. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พิพัฒน์
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล (แทน รศ.ดร. เสรี วงษ์มณฑา ที่ไม่ขอรับตำแหน่ง)

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (เสียง) (%)	ไม่เห็นด้วย (เสียง) (%)	งดออกเสียง (เสียง) (%)	บัตรเสีย (เสียง) (%)
1. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา	กรรมการผู้อำนวยการและ รองประธานกรรมการบริหาร	235,048,541 (98.84)	2,752,500 ( 1.16 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
2. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ	กรรมการอิสระ	237,801,031 (100.00)	10 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
3. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์	กรรมการ	235,048,541 (98.84)	2,752,500 ( 1.16 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )
4. นางชัชลดา ตันติเวชกุล	กรรมการ	237,801,041 (100.00)	0 ( 0 )	0 ( 0 )	0 ( 0 )

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เข้าบริหารงานในปี 2562 ดังนี้

1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
3. ดร. ชีระพงษ์ วิจิตเสรษฐ (กรรมการอิสระ)
4. นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
5. นายนพพร พงษ์เวช (กรรมการอิสระ)
6. นางดวงพร สุจริตานุวัต (กรรมการอิสระ)
7. นายมนู ลีลานุวัฒน์
8. นายสมพล ชัยสิริโรจน์
9. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์
10. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์
11. ดร.สุรัตน์ วงษ์รัตนภัสสร
12. นางชัชลดา ตันติเวชกุล (กรรมการใหม่)

โดยกำหนดอำนาจกรรมการไว้ดังนี้ กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และ  
ประทับตราสำคัญของบริษัท กรรมการลงลายมือชื่อประกอบด้วย

- |                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา      | 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา |
| 3. นายมนู ลีลานุวัฒน์          | 4. นายสมพล ชัยสิริโรจน์  |
| 5. นางสาวมัญชุสา ชีระพงษ์พัฒน์ | 6. นางกอบสุข แสงสวัสดิ์  |
| 7. ดร.สุรัตน์ วงษ์รัตนภัสสร    |                          |



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

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,801,041 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%

- เห็นด้วย	237,801,041	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

7. อนุมัติให้นายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ และ/หรือ นางสาวนิตยา เศรษฐโชติรส และ/หรือ นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือ 4439 และ/หรือ 5155 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ในปี 2562 เป็นวาระที่ 3 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในงบการเงินของบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน ดังนี้

ค่าสอบบัญชีประจำปี	2,075,000.- บาท
ค่าสอบทานรายไตรมาส ( 135,000 * 3 )	405,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	2,480,000.- บาท

จำนวนหุ้นทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม 237,801,041 หุ้น เทียบจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม 81.82%

- เห็นด้วย	237,801,041	หุ้น	เทียบ %	100.00	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- ไม่เห็นด้วย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- งดออกเสียง	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม
- บัตรเสีย	0	หุ้น	เทียบ %	0	ของจำนวนหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา)

กรรมการผู้อำนวยการและรองประธานกรรมการบริหาร