



ที่ กท. 0055/2561

วันที่ 12 มีนาคม 2561

เรื่อง

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12 (ชุดที่ 24)

1. เลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง
2. แต่งตั้งตำแหน่งผู้บริหาร
3. การจ่ายเงินปันผล
4. การเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
5. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561
6. การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 และมีสิทธิรับเงินปันผล
8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
9. อนุมัติตัดจำหน่ายเงินลงทุนออกจากบัญชี

เรียน

กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหพัฒน์อินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 12 (ชุดที่ 24) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. เนื่องจาก นายทง ศรีจิตร์ กรรมการบริษัท ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนอยู่ระหว่างการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสม ให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้สงวนตำแหน่งกรรมการบริษัทไว้ก่อน
2. เนื่องจาก นายทง ศรีจิตร์ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติแต่งตั้ง นายวิชัย กุลสมภพ เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 12 มีนาคม 2561 เป็นต้นไป
3. ให้จ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) เป็นเงินทั้งสิ้น 321,122,295.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 49,403,430.- บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 271,718,865.- บาท ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ
4. กรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 คือ
 1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการบริษัท
 2. นายวิชัย กุลสมภพ กรรมการบริษัท / กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง / กรรมการบริหาร
 3. นายกำธร พูนศักดิ์อุดมสิน กรรมการบริษัท



- | | | |
|--------------|----------------|---------------|
| 4. นายบุญชัย | โชควัฒนา | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | กรรมการบริษัท |
| 6. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | กรรมการอิสระ |

และตามที่นายทง ศรีจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้เสียชีวิต เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 ทำให้ตำแหน่งกรรมการบริษัทว่างลง 1 ตำแหน่ง โดยบริษัทได้ขอสงวนตำแหน่งไว้ 1 ตำแหน่ง คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ มีมติเห็นชอบเป็นรายบุคคลเสนอให้เลือกตั้ง ดังนี้

- | | | | |
|--------------|----------------|------|---------------|
| 1. นายวิชัย | กุลสมภาพ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 2. นายบุญชัย | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 3. นายสุจริต | ปัจฉิมนันท์ | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 4. นายพิภพ | โชควัฒนา | เป็น | กรรมการบริษัท |
| 5. นายสุรชัย | दनัยตั้งตระกูล | เป็น | กรรมการอิสระ |

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ว่างลง อีก 1 ตำแหน่ง รวมทั้ง ขอสงวนตำแหน่งที่ยังไม่ครบวาระในครั้งนี้อยู่ 1 ตำแหน่ง ดังนั้น กรรมการบริษัทมีจำนวนลดลง จาก 18 คน เหลือ 17 คน และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

5. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 ดังนี้

- | | | | |
|-------------------|-------------------|-------------------------------------|----------|
| 1. นางสาวจินดา | หิรัญประเสริฐวุฒิ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 | และ/หรือ |
| 2. นางสาวผณ | อินทร์แก้ว | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 | และ/หรือ |
| 3. นางสาวกมลทิพย์ | เลิศวิทย์วรเทพ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 | |

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ซึ่งทั้ง 3 คน ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2561		ปี 2560	
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี	1,780,000.-	บาท	920,000.-	บาท
2. ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	-		380,000.-	บาท
3. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,440,000.-	บาท	1,100,000.-	บาท
รวมทั้งสิ้น	<u>3,220,000.-</u>	บาท	<u>2,400,000.-</u>	บาท

และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ



6. คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่	เหตุผล
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p>	<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้วันนั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>	<p>เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ตามคำสั่ง หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ</p>

และให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

7. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)

7.1 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ในวันที่ 26

มีนาคม 2561

7.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561



8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ในวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
- (2) รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี
- (8) พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33
- (9) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 - วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.spi.co.th) หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2561

9. อนุมัติตัดจำหน่ายเงินลงทุนออกจากบัญชี

เนื่องจาก บริษัท ไทยฟลายอิง เมนเทินแนนซ์ จำกัด ได้จดทะเบียนเลิกบริษัท และโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดชลบุรี มีคำสั่งที่ (ถ) 2/2559 ให้ขีดชื่อ บริษัท ไทยฟลายอิง เมนเทินแนนซ์ จำกัด ออกจากทะเบียนแล้ว โดยในส่วนของบริษัทฯ ถือหุ้นอยู่ จำนวน 3,000 หุ้น ในราคาหุ้นละ 100.- บาท (มูลค่าหุ้นละ 100.- บาท) เป็นเงินทั้งสิ้น 300,000.- บาท คิดเป็นร้อยละ 15 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 2,000,000.- บาท ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติให้ตัดจำหน่ายเงินลงทุน บริษัท ไทยฟลายอิง เมนเทินแนนซ์ จำกัด ออกจากบัญชี ซึ่งการตัดจำหน่ายเงินลงทุนบริษัทดังกล่าว ออกจากบัญชี ไม่ส่งผลกระทบต่อการทำงานของ บริษัทฯ ได้ตั้งค่าเผื่อผลขาดทุนจากการด้อยค่าเงินลงทุนไว้แล้วทั้งจำนวน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่