



ที่ กท. 0086/2561

วันที่ 23 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 แล้วนั้น ที่ประชุมได้มีมติ ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,371 หุ้น)

เห็นด้วย	437,004,371	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.72
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	1,239,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.28
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)

เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ สรรองตามกฎหมายได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท (หกสิบบาทสตางค์) จำนวน 494,034,300 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 321,122,295.- บาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วหุ้นละ 0.10 บาท (สิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 49,403,430.- บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้อีกหุ้นละ 0.55 บาท (ห้าสิบบาทสตางค์) เป็นเงิน 271,718,865.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30 แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)

เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-



5. มีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

(1)	นายวิชัย กุลสมภพ	เป็น	กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)			
เห็นด้วย	430,462,771	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.22
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	7,780,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.78
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(2)	นายบุญชัย โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)			
เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(3)	นายสุจิตต์ ปัจฉิมนันท์	เป็น	กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)			
เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(4)	นายพิภพ โชควัฒนา	เป็น	กรรมการบริษัท
ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)			
เห็นด้วย	434,789,071	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.21
ไม่เห็นด้วย	3,454,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.79
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
(5)	นายสุรชัย ดนัยตั้งตระกูล	เป็น	กรรมการอิสระ
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)			
เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

แทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และไม่เลือกตั้งบุคคลอื่นเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทที่ครบวาระอีก 1 ตำแหน่ง
 ดังนั้น กรรมการบริษัท มีจำนวนลดลงจาก 18 คน เหลือ 17 คน ดังนี้



1. นายบุญยสิทธิ์	โชควัฒนา	2. นายวิชัย	กุลสมภาพ
3. นายสำเร็จ	มัญญผล	4. นายมนู	ลีลานุวัฒน์
5. นางสาวศิริกุล	ธนสารศิลป์	6. นายพิพัฒ	พะเนียงเวทย์
7. นายสุจิต	ปัจฉิมนันท์	8. นายบุญชัย	โชควัฒนา
9. นายบุญเกียรติ	โชควัฒนา	10. นายพิภพ	โชควัฒนา
11. นายนพพร	พงษ์เวช	12. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
13. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	14. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์
15. นายนิพนธ์	พั้วพงศกร		

และสงวนตำแหน่งไว้อีก 2 ตำแหน่ง

บริษัท มีกรรมการอิสระ ประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. นายสุรชัย	दनัยตั้งตระกูล
3. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต	4. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์
5. นายนิพนธ์	พั้วพงศกร		

โดยกรรมการตรวจสอบของบริษัท ประกอบด้วย

1. นายนพพร	พงษ์เวช	2. นางพรณี	วรวิจิตรสถิต
3. นายสมพงษ์	สังข์รังสรรค์		

6. มีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่าเดิม ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท และให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

(1) กรรมการบริษัท

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริษัทที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท / ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท / ครั้ง

- ค่าตำแหน่ง จ่ายเฉพาะประธานกรรมการบริษัท ที่ไม่มีฐานะเป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

- ค่าตอบแทนประจำปี จ่ายให้แก่กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริษัทอนุมัติ

(2) กรรมการตรวจสอบ

- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส

ประธาน ไตรมาสละ 60,000.- บาท

กรรมการ ไตรมาสละ 30,000.- บาท

(3) กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนที่เข้าประชุม)

ประธาน 12,000.- บาท / ครั้ง

กรรมการ 10,000.- บาท / ครั้ง



(4) กรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยง

- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการธรรมาภิบาลและบริหารความเสี่ยงที่เข้าประชุม)

ประธาน	12,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง

สำหรับสิทธิประโยชน์อื่นไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุม ดังนี้ (จำนวน 438,243,471 หุ้น)

เห็นด้วย	438,243,471	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติแต่งตั้ง นางสาวรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4799 และ/หรือ นางสาวฝฝน อินทร์แก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4434 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วาทเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 ของบริษัท โดยกำหนดจำนวนเงินค่า สอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียด	ปี 2560
1. การตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี ค่าบริการในการสอบทานงานของผู้สอบบัญชีอื่น	1,780,000.- บาท
2. การสอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาส (4 ไตรมาส)	1,440,000.- บาท
รวมทั้งสิ้น	3,220,000.- บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,571 หุ้น)

เห็นด้วย	438,243,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

และได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ สำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากบริษัทสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด คือ การสอบทานยอดขาย (ค่าลิขสิทธิ์) เป็นจำนวนเงิน 100,000.- บาท



8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ข้อบังคับเดิม	ข้อบังคับใหม่
<p>ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ว ให้เรียกว่าการประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจำนวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า หนึ่งในสิบ (1/10) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (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 ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้า ครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท</p>

ทั้งนี้ ขอมอบอำนาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอำนาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคำเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 438,243,571 หุ้น)

เห็นด้วย	438,243,571	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย กุลสมภพ)

กรรมการผู้จัดการใหญ่