

ที่ศล. 081/2560

วันที่ 21 เมษายน 2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ศุภาลักษณ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศุภาลักษณ์แกรนด์ ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,102,705,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
2. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
 - เห็นด้วย 1,103,720,954 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9973 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 30,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0027 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 205,300 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสีย
3. อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท ดังนี้
บริษัท ฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,802.38 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 และเนื่องจากบริษัท ฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2559 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2559 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2559 อีกในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท
ทั้งนี้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2559 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 8 มีนาคม 2560 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

- เห็นด้วย 690,312,505 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9930 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 48,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0070 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- งดออกเสียง 413,595,644 เสียง
- ไม่มีบัตรเสีย

4. อนุมัติให้เลือกตั้ง รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง, นายอนันต์ เกตุพิทยา, นางอัจฉรา ตังมติธรรม และ นายกรีช จันท์เจริญสุข กรรมการผู้ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

ชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง (%)	บัตรเสีย
1 รศ.ดร.วิรัช อภิเมธีธำรง	กรรมการอิสระ	966,021,299 เสียง (87.4953%)	138,047,350 เสียง (12.5033%)	105 เสียง	15,000 เสียง
2 นายอนันต์ เกตุพิทยา	กรรมการอิสระ	1,010,284,949 เสียง (91.5035%)	93,809,800 เสียง (8.4965%)	105 เสียง	-
3 นางอัจฉรา ตังมติธรรม	กรรมการ	806,995,140 เสียง (73.0911%)	297,099,609 เสียง (26.9089%)	105 เสียง	-
4 นายกรีช จันท์เจริญสุข	กรรมการ	1,030,643,149 เสียง (93.3472%)	73,453,500 เสียง (6.6528%)	105 เสียง	-

5. อนุมัติจ่ายค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกำหนดเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2560 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2560 (ปีที่เสนอ)	ปี 2559
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน	ประธานกรรมการ และกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท	40,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง
3. ค่าบำเหน็จ	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 700,000 บาท/คน/ปี	ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี
4. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวม สวัสดิการที่ให้แก่พนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน		
- ประธานกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน	25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ	25,000 บาท/คน/เดือน	20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของคณะอนุกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่ คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร)		
- ประธานกรรมการ	25,000 บาท/คน/ครั้ง	25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ	20,000 บาท/คน/ครั้ง	20,000 บาท/คน/ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย 1,090,346,583 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7546 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ไม่เห็นด้วย 11,418,705 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0342 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - งดออกเสียง 2,331,466 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2112 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
 - ไม่มีบัตรเสียง
6. อนุมัติแต่งตั้งนางสาวกรองแก้ว ลิ้มปึกตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 แห่งบริษัท สำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2560 เป็นจำนวนรวม 2,450,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้
- เห็นด้วย 1,103,330,720 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9306 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - ไม่เห็นด้วย 766,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0694 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
 - งดออกเสียง 0 เสียง
 - ไม่มีบัตรเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวารุณี ฤทธินาคุณวัฒน์)

เลขานุการบริษัท