

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สหมิตรถั่วงา จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติสำคัญ ซึ่งสรุปได้ดังนี้

1. ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
2. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2561
3. ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561
4. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวด 1 มกราคม – 30 มิถุนายน 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2561 คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวด 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ที่มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 176,717,090 บาท

โดยเงินปันผลทั้งหมดจ่ายจากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

คณะกรรมการมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 เมษายน 2562 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 เมษายน 2562 หากการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ได้รับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

5. ที่ประชุมพิจารณาแล้วเห็นว่างบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติต่อไป
6. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง กรรมการ 3 ท่านที่ถึงกำหนดต้องออกตามวาระกลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยรายนามกรรมการบริษัทฯ ทั้ง 3 ท่าน มีดังต่อไปนี้



คำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	60,000	10,000
กรรมการ	10,000	10,000

คำตอบแทนคณะกรรมการบริหาร

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	50,000	-
กรรมการ	30,000	-

คำตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธาน	20,000	10,000
กรรมการ	15,000	10,000

10. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนายสมคิด เตียตระกูล เลขทะเบียน 2785 หรือ นางสาว กัญญาณัฐ ศรีรัตนัชชวาลย์ เลขทะเบียน 6549 หรือ นายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล เลขทะเบียน 6624 หรือนาย นรินทร์ จูระมงคล เลขทะเบียน 8593 แห่งบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปีเท่ากับ 1,242,000 บาท/ปี เพิ่มจากปีก่อน 62,000 บาท/ปี คิด เป็น 5.3%

11. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท

12. ที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้อง กับ การลดทุนจดทะเบียนโดยยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อ 4    ทุนจดทะเบียนจำนวน    535,506,333    บาท    (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อย  
สามสิบบาทถ้วน)  
แบ่งออกเป็น                    535,506,333    หุ้น    (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อย  
สามสิบบาทถ้วน)  
มูลค่าหุ้นละ                    1.00    บาท    (หนึ่งบาทถ้วน)  
โดยแยกออกเป็น

หุ้นสามัญ 535,506,333 หุ้น (ห้าร้อยสามสิบล้านห้าแสนหกพันสามร้อย  
สามสิบล้านหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ -ไม่มี- หุ้น

13. คณะกรรมการตรวจสอบรายงานเรื่องสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
14. คณะกรรมการบริหารรายงานเรื่องสำคัญให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ
15. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 มีนาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2561
- วาระที่ 3 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2561 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำนวน 898,972 บาท จาก 536,405,305 บาท เหลือ 535,506,333 บาท โดยใช้วิธีตัดจำหน่ายหุ้นจดทะเบียนที่จำหน่ายไม่ได้จำนวน 898,972 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้สอดคล้องกับ การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

16. ไม่มีผู้เสนอเรื่องอื่นใดเข้าพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรศักดิ์ เอบศิริสุข)

กรรมการผู้จัดการ