

ที่ ชบน 007/2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนน อรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โดยเมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นมาประชุม รวม 191 ราย จำนวน 295,625,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.07 ของจำนวนที่ออกและเรียกชำระแล้ว ได้มีมติในแต่ละวาระ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,625,040	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสำนักงาน เอ เอ็ม ที แอสโซซิเอท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,625,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร เงินปันผล ปี พ.ศ. 2560

จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.82 บาท มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน 284.95 ล้านบาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว เป็นเงินหุ้นละ 0.14 บาท มีจำนวนหุ้น 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 48.65 ล้านบาท และจะต้องจ่ายเงินปันผลเพิ่มหุ้นละ 0.68 บาท จำนวน 347.50 ล้านหุ้น รวมเป็นจำนวนเงิน 236.30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อย

กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

- ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,625,140	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 ท่าน โดยมีมติเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิโรจน์ ธนาลงกรณ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	295,625,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

2. นายสมคิด ผดุงเกียรติศักดิ์ กรรมการบริษัท

เห็นด้วย	295,625,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

3. นายสมชัย วนาวิทย์ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	295,624,740	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

4. นายจักรกฤษณ์ อุทโยภาส กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	295,625,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 ดังนี้

- ค่าตอบแทนกรรมการ
  - ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน
  - กรรมการ 10,000 บาท/คน/เดือน
  - บำเหน็จ ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาสและให้กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง
- ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
  - ประธานกรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน
  - กรรมการตรวจสอบ 5,000 บาท/คน/เดือน
- ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร
  - ประธานกรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน
  - กรรมการบริหาร 5,000 บาท/คน/เดือน

มีมติด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	36,353,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

7. อนุมัติแต่งตั้ง

นางฉัฐศรีศรี สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4563 หรือ  
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3885

แห่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 และอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 จำนวนเงิน 960,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย 1 บริษัท จำนวนเงิน 690,000 บาท รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	295,625,240	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายบุญชัย ปิ่นทุรอำพร )

กรรมการผู้จัดการ