

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริษัท ซีวาทัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 9.00 นาฬิกา โรงแรมโกลเด้นทิวลิป ซอฟเฟอริน ห้องประชุมจตุรทิศ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 46 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 557,493,630 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 74.33 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ซึ่งมีจำนวนหุ้นรวม 750,000,000 หุ้น และระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก จำนวน 11 ราย นับรวมจำนวนหุ้นเพิ่มขึ้นอีก 5,081,226 หุ้น รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 57* ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 562,574,856 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.01 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้ได้เป็นการประชุมที่เกิดขึ้นก่อนที่มีการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชน (IPO) ซึ่งได้มีการรับรองโดยผู้ถือหุ้นมาก่อนแล้ว สำหรับวาระนี้จึงเป็นวาระเพื่อทราบ และ ไม่มีการลงคะแนนเสียง

2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2559

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|-------------|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,656 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |

*มีผู้ถือหุ้น 1 รายเข้ามาหลังจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8

รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2559 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ให้จัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 5,652,114 บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยสิบสี่บาทถ้วน) สำหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอัตราร้อยละ 0.8 ของกำไรสุทธิ

4.2 ให้จ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2559 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นไม่เกิน 22,500,000 บาท (ยี่สิบสองล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด

ในการนี้ บริษัทกำหนดให้วันที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยปิดสมุดทะเบียนพักการถือหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 ทั้งนี้ บริษัทจะขึ้นเครื่องหมาย XD ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,656 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง | | |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คนคือ (1) นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ (2) Mr. Chung Tang Fong (นายชุง ทัง ฟง) กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายชัยยุทธ เตชะทัศน์สุนทร

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,656 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง | | |

5.2 Mr. Chung Tang Fong (นายชุง ทัง ฟง)

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,556 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 100 | - |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,556 เสียง | | |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6. อนุมัติกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจำปี 2560 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนรายเดือน

| | |
|---------------|----------------------|
| ประธานกรรมการ | 60,000.-บาท / เดือน |
| กรรมการ | 10,000.-บาท / เดือน |
| กรรมการอิสระ | 10,000.- บาท / เดือน |

เบี้ยประชุม

| | |
|---------------|---------------------|
| ประธานกรรมการ | 60,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการ | 40,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการอิสระ | 20,000.-บาท / ครั้ง |

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)

เบี้ยประชุม

| | |
|----------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 40,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการตรวจสอบ | 20,000.-บาท / ครั้ง |

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

| | |
|--|---------------------|
| ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา- ค่าตอบแทน | 40,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน | 20,000.-บาท / ครั้ง |

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

| | |
|---------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการบริหาร | 70,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการบริหาร | 60,000.-บาท / ครั้ง |

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

| | |
|------------------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการ | 10,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการกำกับดูแลกิจการ | 5,000.-บาท / ครั้ง |

**ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)**

เบี้ยประชุม

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง | 10,000.-บาท / ครั้ง |
| กรรมการบริหารความเสี่ยง | 5,000.-บาท / ครั้ง |

หมายเหตุ กรรมการสามารถเบิกค่าเดินทาง และ ค่าที่พักในการมาประชุมได้

ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 559,449,656 | 99.7104 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 1,625,000 | 0.2896 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง | | |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2560 โดยอนุมัติให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ คุณโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ คุณรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือคุณชยพล ศุภเศรษฐนนท์ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือคุณรศพร เดชอาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5659 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติให้ กำหนดค่าสอบบัญชีให้แก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,656 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,656 เสียง | | |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

8. อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,500 ล้านบาท ทั้งนี้ ให้มอบหมายให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามของบริษัท คณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริหารมอบหมายมีอำนาจกำหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

| มติที่ลง | จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ่น = 1 เสียง) | ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา ประชุมและออกเสียง ลงคะแนน |
|--|--|---|
| เห็นด้วย | 561,074,856 | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | 0 |
| งดออกเสียง | 0 | 0 |
| บัตรเสีย | 0 | 0 |
| รวมจำนวนผู้ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจำนวนเสียงทั้งหมด 561,074,856 เสียง | | |

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ให้แก่นักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

นายบุญ ชุน เกียรติ
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ชีวาทัย จำกัด (มหาชน)