

23 กุมภาพันธ์ 2561

ที่ ชบน.002/2561

เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ซาบีน่า จำกัด(มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เริ่มประชุมเวลา 10.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ใน วันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานสาขาของบริษัท ชั้น 7 ห้อง 702 เลขที่ 12 ถนนอรุณอมรินทร์ แขวงอรุณอมรินทร์ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2560 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานได้อย่างถูกต้องแล้ว

วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี 2560

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร และเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2560 โดยจ่ายเป็นเงินหุ้นละ 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 ล้านบาท รวมเป็นจำนวนเงิน 236.30 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมประจำปี 2560 ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้น ในอัตราไม่น้อยกว่า ร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือจากหักภาษีและหักสำรองตามจำนวนที่กฎหมายกำหนด โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่งจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1.นายวิโรจน์	ชนาลงกรณ์	กรรมการบริษัท
2.นายสมคิด	ผดุงเกียรติศักดิ์	กรรมการบริษัท
3.นายสมชัย	วนาวิทย์	กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทน
4.นายจักรกฤษณ์	อุทโยภาส	กรรมการอิสระ

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบกับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่าน ได้แก่

1.นายวิโรจน์	ชนาลงกรณ์	เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
2.นายสมคิด	ผดุงเกียรติศักดิ์	เป็นกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง
3.นายสมชัย	วนาวิทย์	เป็นกรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา ค่าตอบแทนต่ออีกวาระหนึ่ง
4.นายจักรกฤษณ์	อุทโยภาส	เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง

โดยได้พิจารณาคคุณสมบัติในด้านต่างๆแล้ว เห็นว่ากรรมการที่ต้องออกจากวาระทั้งหมด

ดังกล่าว มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม พ.ร.บ. บริษัท มหาชน จำกัด และตามหลักเกณฑ์ที่ตลาดหลักทรัพย์ และ สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทำงานที่โปร่งใส ไม่ต่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทได้ และบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด ที่ออกตามวาระ ทั้ง 4 ท่านข้างต้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2561 ดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2561
1.ค่าตอบแทนกรรมการ - ประธานกรรมการ - กรรมการ - บำเหน็จกรรมการ	30,000 บาท/คน/เดือน 10,000 บาท/คน/เดือน ไม่เกินปีละ 4 ล้านบาท โดยให้มีการจ่ายเป็นรายไตรมาส และให้กรรมการมีอำนาจจัดสรรและกำหนดส่วนแบ่งระหว่างกันเอง
2.ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ - ประธานกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน
3.ค่าตอบแทนกรรมการบริหาร - ประธานกรรมการบริหาร - กรรมการบริหาร	5,000 บาท/คน/เดือน 5,000 บาท/คน/เดือน

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เสนอขออนุมัติแต่งตั้ง มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ทะเบียนเลขที่ 4563 และ / หรือ
2. นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ทะเบียนเลขที่ 3885

เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2561 อีกวาระหนึ่ง

เนื่องจาก ผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอท ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระและไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทและรับทราบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ของบริษัทย่อย โดยมีค่าตอบแทนประจำปี 2561 จำนวน 960,000 บาท ซึ่งค่าใช้จ่ายดังกล่าวข้างต้นไม่รวม
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out of Pocket Expenses)

วาระที่ 8 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย ปิ่นทิวอำพร)
กรรมการผู้จัดการ