

วันที่ 28 เมษายน 2560

เรื่อง แจ็งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เมื่อเริ่มเปิดประชุม มีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 1,050 ราย นับหุ้นรวมกันได้ทั้งหมด 970,272,243 หุ้น หรือ คิดเป็นร้อยละ 87.360 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้ว ทั้งหมดครบเป็นองค์ประชุม โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้มีมติในแต่ละวาระสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	972,703,202	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.917
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	811,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.083
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 (วาระนี้ไม่มีกรลงคะแนน เนื่องจากเป็นมติรับทราบ)

วาระที่ 3 อนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	972,732,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.882
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	1,147,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.118
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญในอัตรา 1.25 บาทต่อหุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 (ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่กำหนดไว้ในอัตราประมาณร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,110,661,133 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 1,388,326,416.25 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยกำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,131,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.923
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติ อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน เป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

1) นายปิยะ รุ่งอักษรหาวงส์ กรรมการและกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เห็นด้วย	962,453,454	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.827
ไม่เห็นด้วย	10,678,203	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.097
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

2) นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	919,610,257	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.428
ไม่เห็นด้วย	53,521,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.496
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

3) นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	921,480,457	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	94.620
ไม่เห็นด้วย	51,651,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	5.304
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

4) นายโยธิน อนาวิล กรรมการและกรรมการอิสระ

เห็นด้วย	969,086,157	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.508
ไม่เห็นด้วย	4,045,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.415
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 เป็นจำนวนรวมไม่เกิน 11,000,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	968,903,357	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.922
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

- 1) นายชนิด โอสธาสเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155 หรือ
- 2) นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920 หรือ
- 3) นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบ ทำ และลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทฯ รวมเป็นเงินจำนวนทั้งสิ้น ทั้งสิ้น 5,570,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,126,657	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.923
ไม่เห็นด้วย	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.001
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 8 อนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมเป็น บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,131,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.923
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 9 อนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "ROBINSON PUBLIC

COMPANY LIMITED"

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	973,131,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.923
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.000
งดออกเสียง	747,600	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.077
บัตรเสีย	0	เสียง		

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1. ข้อ 2. และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัทและให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)"

ข้อ 2. ต่อไปในข้อบังคับนี้คำว่า "บริษัท" ให้หมายความถึง บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เว้นแต่ข้อความจะบ่งชี้ชัดเจนว่าหมายความถึงบริษัทอื่น



ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้นี้



โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	969,194,757	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.519
ไม่เห็นด้วย	3,283,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.337
งดออกเสียง	1,401,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.144
บัตรเสีย	0	เสียง		

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน)

(นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ)

เลขานุการบริษัท