

ที่ 01/14/61

วันที่ 30 เมษายน 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัท เลขที่ 01/09/61 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ตามที่บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 10.05 น. ณ ห้องคอลัมน์ 1 ชั้น 2 คอลัมน์ทาวเวอร์ เลขที่ 199 ถนนรัชดาภิเษก แขวง คลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งให้ทราบแล้วตามหนังสือที่อ้างถึง และบัดนี้การประชุมดังกล่าวได้สิ้นสุดลงแล้ว ดังนั้น บริษัทฯ จึงใคร่ขอเรียนให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 53 คน นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 226,634,090 หุ้น จากจำนวนหุ้นของบริษัทที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งสิ้น 475,593,142 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 47.65 โดยมีมติของที่ประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ที่ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	226,636,590	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	-	เสียง
- งออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 2 ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2560 ของบริษัท

วาระที่ 3 ที่ประชุมลงมติอนุมัติเป็นเอกฉันท์งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	226,636,590	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	-	เสียง
- งออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 4 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติการจ่าย-เงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	222,669,490	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	8,075,100	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 5 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง นายกมลศักดิ์ พันธุเสน และนายสวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์ ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

5.1 นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง

- เห็นชอบ จำนวน	230,744,590	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	-	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

5.2 นายกมลศักดิ์ พันธุเสน

- เห็นชอบ จำนวน	230,744,490	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	100	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

5.3 นายสวาสดี ปุ้ยพันธวงศ์

- เห็นชอบ จำนวน	230,744,490	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	100	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	-	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 6 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินปีละไม่เกิน 14 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	210,001,590	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	8,083,100	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	12,659,900	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 7 ที่ประชุมลงมติอนุมัติการแต่งตั้งนางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ นายเชิดสกุล อ้นมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7195 หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ นางสาวจันทร์รา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 แห่งบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทั้งหมด ดังนี้

- เห็นชอบ จำนวน	226,736,490	เสียง
- ไม่เห็นชอบ จำนวน	4,000,100	เสียง
- งดออกเสียง จำนวน	8,000	เสียง
- จำนวนบัตรเสีย	-	ใบ

วาระที่ 8 ไม่มีการเสนอเรื่องอื่น ๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

บริษัท เอ็ม ซี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
MDX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชญพงศ์ ฒ บางช้าง)

กรรมการผู้จัดการ