

ที่ EMC006/2563

28 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00-17.00 น. ณ ห้องประชุมคลังพัสดุของบริษัทอีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 14/15 ซอยกรุงเทพกรีฑา 31 ถนนกรุงเทพกรีฑา แขวงประเวศ เขตประเวศ โดยมีมติสำคัญสรุปได้ดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

3. พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,813,201,398 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 99.936 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | 3,750,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.0064 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

4. รับทราบการไม่จัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562

5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

1. นายรัฐชัย ภิษยภูมิ

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

2. ดร.เยาวรินทร์ ศรีชัยนันท์

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

3. นางสาวทวิศรี วิทยธิปไตย

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม 66 ข้อ เป็น 69 ข้อ (เนื่องจากเกิดข้อผิดพลาดในการเรียงลำดับข้อ โดยข้อ 66 ไม่มีข้อความ โดยขอแก้ไขจำนวนข้อของวัตถุประสงค์ของบริษัท จากเดิม ข้อ 67 ให้เป็น ข้อ 66)

| | | | | |
|--------------------|---------------|--|---------------|--------|
| คะแนนเสียงเห็นด้วย | 5,816,951,512 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 100.00 |
| ไม่เห็นด้วย | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | - |
| งดออกเสียง | - | เสียง | คิดเป็นร้อยละ | 0.00 |
| จากจำนวน | 5,816,951,512 | เสียงทั้งหมดที่เข้าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ | | |

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ว่าที่ ร.ต.เมธี อธิธิวิชัย)

กรรมการและเลขานุการบริษัท