

เรื่อง แจ้มมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42)

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติดังนี้คือ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 41) ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	88,087,452	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

2. รับทราบรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2562 (ไม่มีการลงมติ)

3. มีมติอนุมัติงบการเงิน งบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	88,089,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

4. มีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

เห็นด้วย	จำนวน	88,089,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5. มีมติแต่งตั้ง นายมาโมรุ คูโบต้า ร.ท.กมลนัย ชัยเจริญ นายโยชิโนะ โตะโยคะ และ นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ลงคะแนน ของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้

5.1 นายมาโมรุ คูโบต้า

เห็นด้วย	จำนวน	87,119,171	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.90
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	970,535	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.10

5.2 ร.ท.กมลนัย ชัยเจริญ

เห็นด้วย	จำนวน	87,365,595	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.18
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	724,111	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.82

5.3 นายโยชิโนะ โดโยตะ

เห็นด้วย	จำนวน	68,017,309	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	77.21
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	20,072,397	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	22.79

5.4 นายปีติพงษ์ พิศาลบุตร

เห็นด้วย	จำนวน	87,802,352	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.67
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	287,354	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.33

6. มีมติแต่งตั้งให้นางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5419 และ/หรือ นางสาวสุพรรณิ ศรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 แห่ง บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ในอัตราค่าตอบแทน 1,450,000 บาท แบ่งเป็น ค่าตรวจสอบงบการเงินสำหรับปี 850,000 บาท และ ค่าสอบทานบัญชีรายไตรมาส (ไตรมาส 1-3) เป็นเงิน 600,000 บาท

เห็นด้วย	จำนวน	88,089,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจสอบดังนี้คือ
- 7.1 ให้จ่ายเบี้ยประชุมกรรมการ 5,000 บาท ต่อครั้ง
- 7.2 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบในอัตราปีละไม่เกิน 500,000 บาท (รวมเบี้ยประชุม)
- 7.3 งดจ่ายบำเหน็จกรรมการทั้งคณะ

เห็นด้วย	จำนวน	88,089,706	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานกรรมการ