



วันที่ 23 มิถุนายน 2563

เรื่อง มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเอคิว สแควร์ เลขที่ 102 ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง โดยมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 8 ท่าน ดังนี้

- | | |
|---|--|
| 1. นายอวยชัย กุลทิพย์มนตรี | ตำแหน่งประธานกรรมการบริษัท |
| 2. นายไมเคิล อเล็กซานเดอร์ วิลเลียม เฟอนันเดซ | ตำแหน่งกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3. ดร.สุทัศน์ จันกิงทอง | ตำแหน่งกรรมการบริหาร |
| 4. ดร.รัฐชญา รัชตะนาวิณ | ตำแหน่งกรรมการบริหาร |
| 5. นางสาวกุลชญา วัฒนา | ตำแหน่งกรรมการบริหาร |
| 6. นายเอ สัจเดว์
ตรวจสอบ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและประธานกรรมการ |
| 7. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |
| 8. นายกิตติณรงค์ ติระขจร | ตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ |

ในการเปิดประชุมฯ มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมจำนวน 56 ราย จำนวนหุ้น 34,887,605,589 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 40.89 ของทุนชำระแล้ว ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ทยอยเข้าร่วมประชุมฯ จึงทำให้จำนวนหุ้นในแต่ละวาระมีจำนวนหุ้นไม่เท่ากัน บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,892,605,589	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,892,605,589	100.00
บัตรเสีย	0.00	-

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,921,813,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,921,813,710	100.00
บัตรเสีย	0.00	-

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมฯ และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,921,813,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,921,813,710	100.00
บัตรเสีย	0.00	-

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระฯ โดยกรรมการมีวาระ ละ 3 ปี ในปีนี้มี กรรมการที่ครบออกตามวาระ 2 ท่าน คือ 1. นายเอ สัจเดวี 2 นางสาวรัญชนา รัชตะนาวิณ และ เพื่อให้เป็นไปตามพรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 วงเล็บ 2 แห่งพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด พศ. 2535 จะต้องแต่งตั้งกรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ในปีนี้จึงขอเลื่อนกรรมการที่จะครบ

กำหนดออกตามวาระในปี 2564 ใช้วิธีการจับฉลาก โดยผลฉลากที่ได้คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ มาครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นรายบุคคล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการด้วยคะแนนเสียงข้างมากของคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

วาระที่ 5.1 นายเอ สัจเดวี

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,930,583,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,930,583,710	100.00
บัตรเสีย	40,000.00	-

วาระที่ 5.2 นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิน

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,930,583,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,930,583,710	100.00
บัตรเสีย	40,000.00	-

วาระที่ 5.3 นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,930,583,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,930,583,710	100.00
บัตรเสีย	40,000.00	-

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติเพิ่มกรรมการและแต่งตั้งกรรมการใหม่ คือนายบุญญพัฒน์ สุวรรณมาศเป็นกรรมการอิสระของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,930,883,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	40,000	0.00
รวม	34,930,923,710	100.00
บัตรเสีย	0.00	-

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 มีจำนวน 3.5 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ จำนวน 3.5 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นค่าตอบแทนประจำและค่าเบี้ยประชุมฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,910,883,710	99.94
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	20,000,000	0.06
รวม	34,930,883,710	100.00
บัตรเสีย	40,000.00	-

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทกรีนทร์ออดิท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายชื่อดังนี้

ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน แห่งบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท เอควเอสเตท จำกัด(มหาชน) และบริษัทย่อย ดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 5113 และ/หรือ

3. น.ส.กรรณิการ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 7305

เสนอผู้สอบบัญชีทั้ง 7 ท่านแห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยเพิ่มเติม ดังนี้ นายวิเชียร ประุฑพานิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5851 และ/หรือ นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ นางสาวสุมนา เสนิงค์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ ดร.มงคล เหล่าพรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ นายโกมินทร์ ลีนปราชญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ นางสาวกชมน ชุ่นท้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ นางสาวกัญจรรย์วราวิท ศักดิ์ศรีบรร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียน 13273

ค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย จำนวน 13 บริษัท จำนวน 6,300,000 บาท

ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ (NON AUDIT FEE) ที่เกี่ยวเนื่องกับการตรวจสอบงบการเงินโดยตรงจะเรียกเก็บตามที่จ่ายจริง

โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของกรินทร์ ออดิท ทั้ง 10 ท่าน และอนุมัติค่าสอบบัญชี จำนวน 6,300,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่น(NON AUDIT FEE) ตามจำนวนที่จ่ายจริง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายละเอียด	จำนวนหุ้น	ร้อยละ
เห็นด้วย	34,930,923,710	100.00
ไม่เห็นด้วย	0	0.00
งดออกเสียง	0	0.00
รวม	34,930,923,710	100.00
บัตรเสีย	0.00	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)
กรรมการ

(นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิณ)
กรรมการ