

วันที่ 17 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 จัดขึ้นในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท ปรีณศิริ จำกัด (มหาชน) สำนักงานชั้น 3 เลขที่ 244 ถนนวิชรพล แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติที่เป็นสาระสำคัญดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุมเวลา 14.00 น. ผู้ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 10 ราย และโดยการรับมอบฉันทะจำนวน 18 ราย รวมผู้ถือหุ้นทั้งสิ้นจำนวน 28 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 647,825,688 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.10 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดจำนวน 1,220,011,755 หุ้น โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติใน แต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

ระเบียบวาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

ระเบียบวาระที่ 2 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562

เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จำนวน 3 ราย รวม 150,100,501 หุ้นรวมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 31 ราย รวม 797,926,189 หุ้น

ระเบียบวาระที่ 3 อนุมัติแต่งตั้ง

1. นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599
3. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125

จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัท ย่อยประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงินรวม 3,370,000 บาท

เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

ระเบียบวาระที่ 4	4.1 บริษัทได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทครบถ้วนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จำนวนทั้งสิ้น 127,604,940.10 บาทแล้ว จึงไม่ต้องจัดสรรเพิ่มเติมอีก				
	4.2 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่ายเงินปันผลในรูปของเงินสดในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และได้จ่ายเงินปันผลไปแล้ว ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563				
	เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	งดออกเสียง	0	เสียง	-	
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00		
ระเบียบวาระที่ 5	อนุมัติเปลี่ยนแปลงนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท				
	เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	งดออกเสียง	0	เสียง	-	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
ระเบียบวาระที่ 6	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนที่ผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้เป็นกรรมการอีกวาระ คือ				
	6.1 นายขวัญชาย มงคลกิจวิมล เสนอเป็นกรรมการบริษัท				
	เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	งดออกเสียง	0	เสียง	-	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	6.2 นายปริญญา โกวิทจินดาชัย เสนอเป็นกรรมการบริษัท				
	เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00	
	ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	งดออกเสียง	0	เสียง	-	
	บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
	ระเบียบวาระที่ 7	อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัท นายนิรุช อินทรท่าฉาง			
		เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	
งดออกเสียง		0	เสียง	-	
บัตรเสีย		0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00	

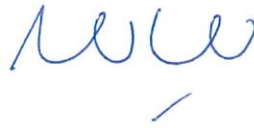
ระเบียบวาระที่ 8

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 3,438,000 บาท และอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการอิสระ สำหรับผลประกอบการปี 2562 จำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 366,000 บาท

เห็นด้วย	797,926,189	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00
งดออกเสียง	0	เสียง	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.00

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยรัตน์ โกวิทจินดาชัย)

เลขานุการบริษัท