

27 เมษายน 2560

ที่ ตพ. 9/2560

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท พาร์อีสท์ ดีดีพี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 23 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ขณะที่เริ่มประชุมมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม 36 คน จำนวน 40 ราย ถือหุ้นรวม 5,632,429 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.10 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว และในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่การประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่เหลืออยู่และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุม เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน โดยที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 22 ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

4. อนุมัติการจัดสรรกำไร ตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 7.00 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทและกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้แล้ว ในอัตราร้อยละ 30 และร้อยละ 20 ดังนี้

1. อัตร่าหุ้นละ 0.50 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 30

2. อัตร่าหุ้นละ 6.50 บาท จ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 20

จ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังนี้

5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทเดิม จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล ดังรายนามต่อไปนี้

(1) นางสาววารุภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักดี

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

(2) นายวิชา ลดาลลิตสกุล

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย - ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

(3) นายอมร อัครานันท์

เห็นด้วย 5,635,879 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9947 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย 300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

งดออกเสียง -ไม่มี-

(4) นางชัยลัดดา ตันติเวชกุล

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

6. อนุมัติแต่งตั้ง ดร. วิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ์ อุ่นปิติพงษา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5202 และ/หรือ ดร. ปรีชา สวน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6718 แห่งบริษัท สำนักงาน ดร. วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัท และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	270,000.00	บาท
ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3	เป็นเงิน	150,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี	เป็นเงิน	400,000.00	บาท
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจำปี	เป็นเงิน	<u>100,000.00</u>	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>920,000.00</u>	บาท

และขอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบสำหรับค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่มีผู้สอบบัญชีสังกัดเดียวกัน คือค่าสอบบัญชีประจำปี 2560 ของบริษัทย่อยและบริษัทรวม ดังนี้

1. บริษัท เฟมไลน์ จำกัด จำนวนเงิน 350,000.00 บาท
2. บริษัท สปริงบอร์ด พลัส จำกัด จำนวนเงิน 120,000.00 บาท
3. บริษัท ดิจินคร จำกัด จำนวนเงิน 85,000.00 บาท
4. บริษัท อินทีเกรเต็ด คอมมูนิเคชั่น จำกัด จำนวนเงิน 220,000.00 บาท
5. บริษัท มีเดีย อินเทลลิเจนซ์ จำกัด จำนวนเงิน 470,000.00

รวมเป็นเงิน 1,245,000.00 บาท

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย 5,636,179 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ไม่เห็นด้วย -ไม่มี-

งดออกเสียง -ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ชัชลดา ตันติเวชกุล , มาลี สีลาศิริวงศ์

(นางชัชลดา ตันติเวชกุล และ นางมาลี สีลาศิริวงศ์)

กรรมการ