

ที่ ICHI-007/2563

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จัดขึ้น ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร-10110 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเอง และรับมอบฉันทะทั้งหมด 82 ราย คิดเป็นจำนวน 916,760,336 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 70.52 ของทุนที่ออกและชำระแล้วโดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	916,760,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	916,760,336	100.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2562 ตามหนังสือรายงานประจำปี

วาระนี้ ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	916,760,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	916,760,336	100.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.35 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น 455.0 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 111.7 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	916,760,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	916,760,336	100.0000

วาระที่ 5 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	เห็นด้วย (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	งดออกเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	รวม (1หุ้น=1เสียง)	รวมสัดส่วน (ร้อยละ)
5.1 นางอิง ภาสกรนที/ รองประธานกรรมการบริษัท	899,148,700	98.0789	17,611,636	1.9211	0	0	916,760,336	100
5.2 นายวิโรจน์ สุภาสุรย์/ กรรมการบริษัท	899,148,700	98.0789	17,611,636	1.9211	0	0	916,760,336	100
5.3 นายอิสสระชัย เชาวกุฑูร์ / กรรมการอิสระ	899,148,600	98.0789	17,611,736	1.9211	0	0	916,760,336	100

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจำปี 2563 ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2562 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2563	
	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ทั้งนี้ให้มีผลตลอดไปจนกว่า จะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 33 ค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมัติให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ค่าตอบแทน โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	916,760,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	916,760,336	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ
1.นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี และ/หรือ
2.นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: 2 ปี และ/หรือ
3.นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อย โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ในอัตราตามที่ปรากฏดังตารางซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2562 จำนวน 150,000 บาท ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563
1.ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	2,800,000 บาท
2.ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	300,000 บาท
3.ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหากมีรายการเกิดขึ้น

หมายเหตุ : *บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีดีเอ็น เพาเวอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้


รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	916,760,336	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	916,760,336	100.0000

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางอิง ภาสกรนที)

รองกรรมการผู้อำนวยการ
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)