

ที่ ETE-63/023

2 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บูรพา เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคารอิตตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 377,847,292 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.47 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท โดยที่ประชุมมีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจากเมื่อตอนเริ่มเปิดประชุมจำนวน 10 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 13,377,300 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 44 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 377,827,292 หุ้น

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 ตามที่เสนอ

หมายเหตุ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 จำนวน 2,867,410.00 บาท และงดจ่ายเงินปันผล

วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

5. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

ซึ่งมีจำนวน 4 ท่าน 1) ดร. พงศ์ศักดิ์ฐ์ เสมสันต์ 2) พลอากาศเอกบุรียรัตน์ รัตนวานิช 3) ดร. เปรมวดี พองศิริ และ 4) นายรชต ยอดบางเตย ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง วาระนี้ผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยได้ลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. ดร. พงศ์ศักดิ์ฐ์ เสมสันต์ กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

2. พลอากาศเอกบุรียรัตน์ รัตนวานิช กรรมการอิสระ, รองประธานกรรมการบริษัท, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

3. ดร.เปรมวดี พองศิริ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	377,827,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

4. นายรชต ยอดบางเตย	กรรมการบริษัท, กรรมการบริหาร		
เห็นด้วย	376,837,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	1,000,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 45 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 377,837,292 หุ้น

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2563

1) ค่าตอบแทนรายเดือน

กรรมการ	ปี 2563 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000
กรรมการอิสระ	30,000
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000

หมายเหตุ การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหาร ที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

2) ค่าเบี้ยประชุม

คณะกรรมการ	ปี 2563 บาท /ครั้งที่ประชุม
<u>คณะกรรมการบริษัท</u>	
ประธานกรรมการ	25,000
กรรมการอิสระ	15,000
กรรมการ	10,000
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>	
ประธานกรรมการ	20,000
กรรมการอิสระ	15,000
<u>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</u>	
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการอิสระ	10,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</u>	
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการอิสระ	10,000

คณะกรรมการ	ปี 2563 บาท /ครั้งที่ประชุม
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	
ประธานกรรมการ	15,000
กรรมการอิสระ	10,000

ทั้งนี้การกำหนดค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนโบนัส ของคณะกรรมการและอนุกรรมการชุดต่างๆ รวมทั้งปีเป็นเงินจำนวนไม่เกิน 4.80 ล้านบาท

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุม โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,847,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นจำนวน 1 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 10,000 หุ้น รวมผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 46 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 377,847,292 หุ้น

7. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

- นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบอนุญาตเลขที่ 4095 และหรือ
- นายไพบูล ตันกุล ผู้สอบอนุญาตเลขที่ 4298 และหรือ
- นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบอนุญาตเลขที่ 7358

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนไหนคนใดในต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ร่วมกับบริษัทย่อย เป็นจำนวนเงิน 4,126,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,847,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

8. อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27 และข้อ 28 เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ มาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

วาระนี้ผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีคะแนนเสียงเป็นดังนี้

เห็นด้วย	377,847,292	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000%
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

9. พิจารณา เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีวาระอื่นเสนอในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
- ไรวินท์ เลขรนนท์ -  
( นายไรวินท์ เลขรนนท์ )  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร