

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 29 ในวันอังคารที่ 26 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) นั้น บริษัทขอแจ้งมติตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ทราบดังต่อไปนี้

บริษัทฯ มีทุนชำระแล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 210,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจำนวน 21,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมดจำนวน 512 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 3 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 300 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0014 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และมีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ถือหุ้นจำนวน 35 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 17,259,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1865 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทั้งสิ้นจำนวน 38 ราย ถือหุ้นรวมกันทั้งหมด 17,259,460 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 82.1879 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ

1. ที่ประชุมได้รับรอง รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ บมจ. 28 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

3. ที่ประชุมอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

4. ที่ประชุมอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนจากการดำเนินงาน

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไว้แล้ว 30 ล้านบาท ครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท จึงไม่ต้องจัดสรรเงินสำรองเพิ่มอีก โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5. กรรมการผู้ถึงคราวออกตามวาระมี 3 คน คือ นายประเสริฐ เมฆวัฒนา นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร และนายศิริพล ยอดเมืองเจริญ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน เป็นรายบุคคลกลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

5.1 นายประเสริฐ เมฆวัฒนา

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.2 นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

5.3 นายศิริพล ยอดเมืองเจริญ

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		

ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

6. ที่ประชุมมีมติกำหนดค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนกรรมการทุกคณะสำหรับปี 2564 รวมเป็นเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 15 ล้านบาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม					

7. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งนายเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4195 หรือนางสาวสุรียรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4409 หรือนางสาวพรทิพย์ ริมคุสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5565 หรือนางสาวกนกอร ภูริปัญญาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10512 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปีบัญชี 2564 โดยให้ได้รับเงินค่าสอบบัญชีประจำปี และรวมค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส สำหรับงบการเงินปี 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น ไม่เกิน 1,450,000 บาท ลดลงจากปีที่ผ่านมา 75,000 บาท ทั้งนี้ไม่รวมค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการสอบบัญชี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติ ดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	17,259,460	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	จำนวน	-	เสียง		
บัตรเสีย	จำนวน	-	เสียง		
ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน					

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรพรรณ เปรมรัตน์ชัย)

เลขานุการบริษัท