

ที่ กจณ. 072/2564

วันที่ 31 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) “บริษัทฯ” ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 31 มีนาคม 2564 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้พิจารณามติในเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. **รับทราบ**รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563 และ**อนุมัติ**งบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	12,519,945,066	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	322,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
งดออกเสียง	10,934,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

2. **อนุมัติ**การจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรารวมทั้งสิ้น 0.06 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินประมาณ 1,226 ล้านบาท ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังนี้

- 1) จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากกำไรสะสมที่ได้รับยกเว้นภาษีจากสิทธิประโยชน์ส่งเสริมการลงทุน (BOI) โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- 2) จ่ายในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสะสมที่ไม่ได้รับยกเว้นภาษี โดยผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 เมษายน 2564 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในบัญชีรายชื่อ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 (Record Date)

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	12,527,548,187	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	1,947,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	1,997,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

3. **อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

3.1 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลรอยท์ หูซ โธมัส ไซยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2564 ของบริษัทฯ นับเป็นปีที่สาม ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

- (1) นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8444 หรือ
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ แล้วเป็นระยะเวลา 2 ปี ตั้งแต่ปี 2562)
- (2) นายเกียรตินิยม คุณติสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4800 หรือ
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (3) นายวัลลภ วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6797
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3.2 กำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงิน 3,100,000 บาท (สามล้านหนึ่งแสนบาท) ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2563 ทั้งนี้ ค่าสอบบัญชีดังกล่าว ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ฯลฯ แต่ไม่เกิน 120,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามธรรมเนียมปฏิบัติทั่วไป

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	12,509,202,412	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.84
ไม่เห็นด้วย	20,451,875	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.16
งดออกเสียง	2,554,400	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

4. **อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยมีรายละเอียด ดังนี้**

4.1 ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุม ประจำปี 2564

กำหนดค่าตอบแทนรายเดือน และเบี้ยประชุมกรรมการ ประจำปี 2564 ในอัตราคงเดิมเท่ากับ อัตราค่าตอบแทนกรรมการในปี 2563 ดังนี้

(1) คณะกรรมการบริษัทฯ: ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 15 คน ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการ	60,000 บาท	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการ	45,000 บาท	45,000 บาท	ไม่มี

(2) คณะกรรมการชุดย่อย: ปัจจุบันมีคณะกรรมการชุดย่อย 4 คณะ ประกอบด้วย

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง (และให้รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่อาจมีการแต่งตั้งขึ้นในอนาคต โดยคณะกรรมการบริษัทฯ) ให้ได้รับค่าตอบแทนดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุมรายครั้ง (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)	ค่าตอบแทน / ผลประโยชน์อื่นๆ
ประธานกรรมการชุดย่อย	ไม่มี	60,000 บาท	ไม่มี
กรรมการชุดย่อย	ไม่มี	45,000 บาท	ไม่มี

4.2 โบนัสกรรมการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

อนุมัติ ให้งดจ่ายโบนัสกรรมการสำหรับผลการดำเนินงานปี 2563

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติตามรายละเอียดข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	12,529,179,787	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.98
ไม่เห็นด้วย	2,504,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.02
งดออกเสียง	621,700	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

5. อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ตามรายละเอียดดังนี้

(1) ผศ.ดร.ชัยพร ภูประเสริฐ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	12,528,936,206	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	1,057,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
งดออกเสียง	2,372,100	เสียง		
บัตรเสีย	0	เสียง		

(2) นายสุพจน์ เหล่าสุอาภา ดำรงตำแหน่ง กรรมการ					
เห็นด้วย	12,393,719,796	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	98.92	
ไม่เห็นด้วย	135,774,910	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	1.08	
งดออกเสียง	2,870,800	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
(3) นายวัฒนพงษ์ คุโรวาท กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	12,491,227,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69	
ไม่เห็นด้วย	38,899,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31	
งดออกเสียง	2,238,100	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
(4) นางสาวเพียงพจน บุญกล้า กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	12,491,296,441	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69	
ไม่เห็นด้วย	38,626,265	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31	
งดออกเสียง	2,442,800	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
(5) นายนพดล ปิ่นสุภา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	12,491,124,741	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.69	
ไม่เห็นด้วย	38,859,665	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.31	
งดออกเสียง	2,381,100	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			
(6) นายชวลิต ทิพพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ อีกรวาระหนึ่ง					
เห็นด้วย	12,505,724,906	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.81	
ไม่เห็นด้วย	24,403,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.19	
งดออกเสียง	2,236,800	เสียง			
บัตรเสีย	0	เสียง			

6. **อนุมัติ**แผนการจัดหาเงินกู้ 5 ปี ของบริษัทฯ (ปี 2564 - 2568) เพื่อใช้ในการลงทุน และ/หรือทดแทนเงินกู้เดิมที่ครบกำหนดชำระ (Refinance) และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ โดยการกู้เงินจากสถาบันการเงิน และ/หรือการออกหุ้นกู้ และ/หรือตราสารทางการเงินอื่นจากแหล่งเงินในประเทศ และ/หรือต่างประเทศ ในระยะเวลา 5 ปี (ปี 2564 - 2568) เป็นสกุลเงินบาท และ/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐ และ/หรือสกุลเงินตราต่างประเทศอื่น ในวงเงินเทียบเท่าไม่เกิน 50,000 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	12,470,660,420	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.51
ไม่เห็นด้วย	57,639,057	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.46
งดออกเสียง	4,096,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.03
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.00

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- *ชวลิต ทิพพานิช* -

(นายชวลิต ทิพพานิช)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่

หน่วยงานกำกับดูแลกิจการที่ดี

โทรศัพท์ 0-2765-7383

โทรสาร 0-2765-7999