



ที่ ศล.081/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง แจงมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ศกาลัย จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดการประชุม ณ ห้องประชุม Convention ชั้น 33 อาคารศกาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระ สรุปได้ดังนี้

- อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,351,497,546	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
3. งดออกเสียง	1,656,000	-
4. บัตรีเสีย	-	-

- อนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2563 เพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท ดังนี้  
บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 1,948 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 49 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษี ประจำปี 2563 และเนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2563 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2563 สำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท จึงยังคงต้องจ่ายสำหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2563 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท

ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,353,153,546	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
3. งดออกเสียง	-0-	-
4. บัตรีเสีย	-	-

- อนุมัติให้แต่งตั้ง ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม, นายไตรเดช ตั้งมติธรรม, นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม กรรมการผู้ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

ลงชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	เห็นด้วย (%)	ไม่เห็นด้วย (%)	งดออกเสียง	บัตรีเสีย
1. ดร.ประทีป ตั้งมติธรรม	กรรมการ	1,272,656,703 เสียง (94.0512%)	80,496,843 เสียง (5.9488%)	-0-	-
2. นายไตรเดช ตั้งมติธรรม	กรรมการ	1,171,933,847 เสียง (86.6076%)	181,219,699 เสียง (13.3924%)	-0-	-
3. นายประศาสน์ ตั้งมติธรรม	กรรมการ	1,170,107,397 เสียง (86.4726%)	183,046,149 เสียง (13.5274%)	-0-	-

- อนุมัติการกำหนดค่าบำเหน็จ ค่าตอบแทน และเบี้ยประชุมของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะอนุกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง ประจำปี 2564 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบำเหน็จ	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 600,000 บาท/คน/ปี	ประธานคณะกรรมการบริษัท และกรรมการบริษัท 730,000 บาท/คน/ปี

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2564 (ปีที่เสนอ)	ปี 2563
3. ผลประโยชน์อื่น (ไม่รวมสวัสดิการที่ให้แกพนักงานทั่วไป)	-ไม่มี-	-ไม่มี-
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
1. ค่าตอบแทนรายเดือน - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ - กรรมการตรวจสอบ	30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน	30,000 บาท/คน/เดือน 25,000 บาท/คน/เดือน
<b>ค่าตอบแทนของคณะกรรมการอื่น ๆ : กำหนดจ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้วย คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้ง)</b>		
1. ค่าเบี้ยประชุม (ไม่รวมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร) - ประธานคณะกรรมการ - กรรมการ	30,000 บาท/คน/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง	30,000 บาท/คน/ครั้ง 25,000 บาท/คน/ครั้ง

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,242,748,446	91.8409
2. ไม่เห็นด้วย	110,405,100	8.1591
3. งดออกเสียง	-0-	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-0-	-

5. อนุมัติแต่งตั้ง นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิติติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 แห่งบริษัท สำนักงานอวิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนรวม 2,550,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,353,153,546	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	-0-
3. งดออกเสียง	-0-	-
4. บั้ตรเสีย	-	-

6. อนุมัติยกเลิวงเงินหุ้นกู้เดิม 1,000 ล้านบาท และอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้วงเงิน ไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,353,153,546	100.00000
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
3. งดออกเสียง	-0-	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-	-

7. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 2 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

มติที่ลงคะแนนเสียง	จำนวนเสียงที่ลงคะแนน (1 หุ้น = 1 เสียง)	ร้อยละของจำนวนหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
1. เห็นด้วย	1,353,153,546	100.0000
2. ไม่เห็นด้วย	-0-	0.0000
3. งดออกเสียง	-0-	0.0000
4. บั้ตรเสีย	-	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

วารุณี ลภีธนานุวัฒน์

(นางวารุณี ลภีธนานุวัฒน์)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัท