

วันที่ 21 เมษายน 2564

เลขที่ JAK64/008

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ("การประชุม") ในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 36 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 243,913,400 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 76.22294 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,908,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2563 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,913,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 85,889.22 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.45 ของทุนจดทะเบียน

4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 320,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 12.80 ล้านบาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 18 มีนาคม 2564 (Record Date) และบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 85,889.22 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท สำหรับจำนวนหุ้น 320,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 12,800,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	243,913,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

1) พลเรือเอกณะ อารีนิจ 2) นายวีระพันธ์ จักรไพศาล 3) นายชนพล สุทธิพิชญกุลวงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

5.1. อนุมัติแต่งตั้ง พลเรือเอกณะ อารีนิจ เป็น กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	243,908,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	5,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

5.2. อนุมัติแต่งตั้ง นายวีระพันธ์ จักรไพศาล เป็น กรรมการ

เห็นด้วย	243,908,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

งดอกเสี้ยว	5,000	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสี้ยว	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
5.3. อนุมัติแต่งตั้ง นายชนพฤษ์ ชุมพลกุลวงศ์ เป็น กรรมการ				
เห็นด้วย	243,908,400	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสี้ยว	5,000	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสี้ยว	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	243,908,400	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสี้ยว	5,000	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสี้ยว	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โทมัทส์ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

1. นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4292 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ
3. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.7 ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	243,908,400	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
งดอกเสี้ยว	5,000	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสี้ยว	0	เสี้ยว	คิดเป็นร้อยละ	0



จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิสา จักรไพศาล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)