

ที่ บง. 019 /2564

27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 แล้วนั้น ที่ประชุมได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 วันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 295,955,324 หุ้น)

เห็นด้วย	295,955,324	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
3. อนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,319,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,319,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
4. อนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2563 เสนอจ่าย	ปี 2562
1.กำไรสุทธิ	(บาท)	61,497,384	43,045,749
2.กำไรสะสม	(บาท)	119,802,586	67,077,977
3.สำรองตามกฎหมาย	(บาท)	3,075,000	2,153,000

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	หน่วย	ปี 2563 เสนอจ่าย	ปี 2562
4.เงินปันผล	(บาท/หุ้น)	0.015	0.0102
			เงินปันผลระหว่างกาล
5.รวมเงินปันผลจ่าย	บาท	8,100,000	5,508,000
6.อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	%	13.17	12.80
7.จำนวนหุ้น	(หุ้น)	540,000,000	540,000,000

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,319,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,319,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. มีมติเลือกตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

5.1 นายสมมาต ขุนเศรษฐ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,319,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,319,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5.2 นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,319,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,319,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

## 5.3 นายธนกร ตรีพลอักษร

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,319,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,319,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

สรุปคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2564 มีจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- |                           |                                |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา | 2. นายพยนต์ พันธุ์ศรี          |
| 3. นายสมมาต ขุนเศรษฐ      | 4. นายวิจิต ประยูรวิวัฒน์      |
| 5. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์  | 6. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร |
| 7. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ | 8. นายสุรัตน์ วงศ์รัตนภัสสร    |
| 9. นายธนกร ตรีพลอักษร     |                                |

โดยมีกรรมการอิสระ และทำหน้าที่เป็นกรรมการตรวจสอบจำนวน 3 ท่าน คือ

1. นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ
2. นายสุจริต ปัจฉิมนันท์
3. พลตำรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร

6. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัททวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ล้านบาท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,326,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,326,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. มีมติแต่งตั้งนายวิรัช อภิเมธีธำรง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ นายชัยภรณ์ อุ่นปิติพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ นายอภิรักษ์ อดิอนูวรรตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5202 (เคยลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี พ.ศ.2563) หรือ นายปริชา สวน



ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6718 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) หรือ นางสาวกรแก้ว ดาบแก้ว ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8463 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต จาก บริษัท สำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2564 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี จำนวน 1,400,000 บาท

ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ (จำนวน 296,326,329 หุ้น)

เห็นด้วย	296,326,329	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

8. วาระอื่น ๆ - ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสมมาต ขุนเศรษฐ )

กรรมการผู้จัดการ