

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารชลประทีป เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี มีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 35 ราย จำนวนหุ้นรวม 1,621,213,484 หุ้น คิดเป็น 58.57% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด ครบเป็นองค์ประชุม ทั้งนี้ ระหว่างการประชุม ไม่มีผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะมาเข้าประชุมเพิ่มเติม โดยที่ประชุมได้มีมติ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

2. รับทราบผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2563
วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

4. อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิจำนวน 4,000, 000 บาท ซึ่งคิดเป็น 5.15% ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 (งบเฉพาะกิจการ) เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

5. อนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2563 ในอัตรา 0.03 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 เป็นเงินสด จำนวน 0.01 บาทต่อหุ้น ไปแล้วเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนั้นบริษัทจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดเพิ่มเติมในอัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

6. อนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2564 จำนวน 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆ ตามเดิม ดังนี้

- 1) นายประทีป ทีปกรสุขเกษม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท / ประธานกรรมการ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

- 2) นายปรีชา รัตนานนท์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

3) นางสาวสุธีรา ลาภสมบุญกมล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

7. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ นายณรา แสงสง่าศรี และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

8. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทสำหรับปี 2564 ประกอบด้วย

(1) ค่าเบี้ยประชุม :

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท/ครั้ง)	รวมทั้งปีไม่เกิน (บาท/คน)
ประธานกรรมการ	30,000	360,000
กรรมการบริษัท (กรรมการ และกรรมการอิสระ)	20,000	240,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	300,000
กรรมการตรวจสอบ	20,000	240,000

(2) ค่าบำเหน็จสำหรับคณะกรรมการบริษัทขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัทในแต่ละปี รวมทั้งสิ้น
ไม่เกินจำนวน 2,000,000 บาท และให้ประธานกรรมการบริษัทมีอำนาจจัดสรรเงินจำนวนนี้แก่
กรรมการแต่ละท่าน

(3) องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทน : ไม่มี องค์ประกอบอื่นของค่าตอบแทนที่เสนอขออนุมัติทั้งที่
เป็นตัวเงินและเป็น ผลประโยชน์อื่นใด

วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

อนุมัติ	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่อนุมัติ	-	เสียง	คิดเป็น	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
บัตรเสีย	-	เสียง		

9. อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรีเมธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรืองโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2803 และ/หรือ นายอัครเดช เปลี้นสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ วารีเสวตสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5087 จากบริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัดจัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รายอื่นที่อยู่ในสำนักงานบัญชีของตนเป็นผู้ทำหน้าที่แทน และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 จำนวน 2,186,000 บาท (ไม่รวมบริษัทย่อย)

วาระนี้ผ่านการอนุมัติด้วยเสียงเอกฉันท์ โดยมีคะแนนเสียงดังนี้

รับรอง	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
ไม่รับรอง	-	เสียง	คิดเป็น	-
รวม	1,621,213,484	เสียง	คิดเป็น	100.00%
งดออกเสียง	-	เสียง		
บัตรเสีย	-	เสียง		

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่องอื่นๆ ดังนั้นประธานจึงปิดประชุม เวลา 12.05 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)