

ที่ SNC2021/039

วันที่ 14 มิถุนายน 2564

เรื่อง มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรัมเมอร์ จำกัด (มหาชน) จัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2564 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2564 ที่ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท โดยมีจำนวนผู้เข้าประชุมครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ และมีมติที่ประชุม ดังนี้

	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย
วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27/2564	รับทราบ	-	-	-
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การใช้เงินจากการเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้กับ ประชาชนทั่วไป (Public Offering) มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์	160,547,540	-	-	-
วาระที่ 3 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 11 เป็น 13 คน มติที่ประชุม นุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก	160,612,666	43,900	-	-
วาระที่ 4 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่				
ดร.อภิชาติ ทองอยู่	160,663,566	-	-	-
ดร.จิต เหล่าวัฒนา	160,663,566	-	-	-
มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์				
วาระที่ 5 นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,975,000 บาท มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์	160,663,566	-	-	-

.....
(นายรัฐภูมิ นันทพลวิ)

กรรมการผู้จัดการอาวุโส