

เลขที่ 11/2564

วันที่ 24 มิถุนายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อีออน ธนลินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. ซึ่งเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ณ ห้องประชุม อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ เลขที่ 388 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

1. รับทราบรายงานประจำปีและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
2. อนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นดังนี้

เห็นด้วย	214,473,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส่วนสุดท้ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 2.65 บาท โดยจะจ่ายในวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 เท่ากับ 4.50 บาทต่อหุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.49 ของกำไรสุทธิ ซึ่งที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นดังนี้

เห็นด้วย	214,473,552	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และกรรมการใหม่ และลดจำนวนกรรมการ โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้

	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ	เสียง	ร้อยละ
1. นายนันท์วัฒน์ โชติวิจิตร	199,301,109	92.9256	15,172,643	7.0744	0	0.0000	0	0.0000
2. นางสาวสุวิพร ธรรมวาทิตย์	199,301,109	92.9256	15,172,643	7.0744	0	0.0000	0	0.0000
3. ดร. มงคล เหล่าวรวงศ์	200,274,609	93.3795	14,199,143	6.6205	0	0.0000	0	0.0000
4. นายमितสูงุ ทามาอิ	199,298,909	92.9246	15,172,643	7.0744	2,200	0.0010	0	0.0000
5. นายจุนฉิจิ อิวะคะมิ	199,296,009	92.9233	15,177,743	7.0767	0	0.0000	0	0.0000
6. นายอิทธินันท์ สุวรรณจุฑะ	200,313,209	93.3975	14,160,043	6.6022	500	0.0002	0	0.0000
7. ลดจำนวนกรรมการของบริษัทจากเดิม 14 ท่านเป็น 12 ท่าน	214,471,552	99.9990	2,200	0.0010	0	0.0000	0	0.0000

5. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 35,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	214,365,952	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9497
ไม่เห็นด้วย	107,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0503
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีลอยท์ ทูช ไร้มัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นดังนี้

- นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5035 และ/หรือ
- นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายยงยุทธ เลิศสุรพิบูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6770

พร้อมทั้งอนุมัติค่าสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 จำนวน 5,880,000 บาท พร้อมทั้งค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 500,000 บาท โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ดังนี้

เห็นด้วย	214,468,452	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9975
ไม่เห็นด้วย	5,300	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0025
งดออกเสียง	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี -

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัชโทะมุ โอิโมะเตะระะ)

รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ