

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 10 เมษายน 2561

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	11	0	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2560

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	0	11	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 งวดครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2561

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	0	11	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2561 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7494 หรือ นางสาวสุรรัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4409 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,222,500 บาทสำหรับงบการเงินรวม

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	0	11	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

วาระที่ 6.1 แต่งตั้ง คุณอรศรี ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	253,649,596	0	15,003,581	268,653,177
%	94.4153%	0.0000%	5.5847%	100.0000%

วาระที่ 6.2 แต่งตั้ง คุณไพบุลย์ จิตติวานิชย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	0	11	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.3 แต่งตั้ง คุณปรางศิริ ทิพบุญทอง กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	265,199,166	0	3,454,011	268,653,177
%	98.7143%	0.0000%	1.2857%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2561 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	268,653,166	0	11	268,653,177
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ