

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 เมษายน 2562

 เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,126,890	-	-	-	342,126,890
%	100.0000%				100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,126,890	-	-	-	342,126,890
%	100.0000%				100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

อนุมัติจ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,126,890	-	-	-	342,126,890
%	100.0000%				100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาวพรทิพย์ ริมดลิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5565 หรือนายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 หรือ นางสาวลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,289,500 บาทสำหรับงบการเงินรวม

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,126,890	-	-	-	342,126,890
%	100.0000%				100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
วาระที่ 6.1 แต่งตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,125,890	1,000	-	-	342,126,890
%	99.9997%	0.0003%			100.0000%

วาระที่ 6.2 แต่งตั้ง คุณอำพล โทตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,125,890	1,000	-	-	342,126,890
%	99.9997%	0.0003%			100.0000%

วาระที่ 6.3 แต่งตั้ง คุณमुख ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	228,942,890	-	113,184,000	-	342,126,890
%	66.9175%		33.0825%		100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,126,890	-	-	-	342,126,890
%	100.0000%				100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

 ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ