

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 29 มีนาคม 2560

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2560 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2559

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 งวดครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 26 เมษายน 2560

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560 ดังนี้

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

และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,082,500 บาทสำหรับงบการเงินรวม

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

วาระที่ 6.1 แต่งตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	309,721,641	0	15,003,580	324,725,221
%	95.3796%	0.0000%	4.6204%	100.0000%

วาระที่ 6.2 แต่งตั้ง คุณสมิต ھرรษา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,724,221	1,000	0	324,725,221
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.3 แต่งตั้ง คุณชัยวัฒน์ ดำรงค์มงคล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.4 แต่งตั้ง คุณดุษฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	309,721,641	0	15,003,580	324,725,221
%	95.3796%	0.0000%	4.6204%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	รวม
คะแนน	324,725,221	0	0	324,725,221
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ