



แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 หุ้นละ 0.45 บาท ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นางสาววิไลมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ นางสาวพรทิพย์ ริมตีสิต ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 5565 หรือ นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 8509 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,379,500 บาทสำหรับงบการเงินรวม

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

วาระที่ 6.1 เลือกตั้ง คุณไพรินทร์ วงษ์วันทนีย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.2 เลือกตั้ง คุณอำพล โทตระกิตย์ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,190	100	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.3 เลือกตั้ง คุณเมฆ ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,255,290	0	0	0	286,255,290
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ