

บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน)

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 22 เมษายน 2569

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2569 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2568

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 หุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดยคุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณสิรินช สุรไพฑูรย์กร ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ คุณลลิตมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณสลิลรัตน์ หาสะรัตนะ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 11125 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนรวม3บริษัทเท่ากับ 2,051,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

6.1 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณอดิศร ไรจตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	292,281,972	0	31,245,978	0	323,527,950
%	90.3421%	0.0000%	9.6579%	0.0000%	100.0000%

6.2 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณดุษฎี ไรจตระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	272,281,972	0	51,245,978	0	323,527,950
%	84.1603%	0.0000%	15.8397%	0.0000%	100.0000%

6.3 การพิจารณาเลือกตั้ง

คุณชัยวัฒน์ ดำรงค้มงคลกุล

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

และแต่งตั้งเป็น กรรมการตรวจสอบ แทนคุณสมิต หารรักษา ที่ครบวาระ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,526,950	1,000	0	0	323,527,950
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6.4 การพิจารณาแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	323,527,950	0	0	0	323,527,950
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ดุษฎี ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม