

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 22 เมษายน 2568

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑกรั๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2568 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

3. อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 หุ้นละ 0.40 บาท ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2568

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดยคุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณสิรินข สุรไพฑูรย์กร ทะเบียนเลขที่ 8413 หรือ คุณฐิติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวฒิกุล ผู้สอบบัญชี เลขทะเบียน 9728 เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ รวม 2,011,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

6.1 คุณสืบสกุล ไรจระการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	274,562,100	0	10,000,000	0	284,562,100
%	96.4858%	0.0000%	3.5142%	0.0000%	100.0000%

6.2 คุณสมหมาย ศิริอุดมเศรษฐ

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ตำแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6.3 ม.ล.พกาแก้ว บุญเลี้ยง

เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ และ ตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6.4 อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	284,562,100	0	0	0	284,562,100
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ศุภฎี ไรจระการ
ประธานที่ประชุม