

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 11 เมษายน 2567

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 หุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2567

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดยคุณกิตติยา สุภารัตน์ ทะเบียนเลขที่ 12186 หรือ คุณอรรวรรณ โชติวิริยะกุล ทะเบียนเลขที่ 10566 หรือ คุณฐิติมา พงศ์ไชยง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับบริษัทและบริษัทในเครือ รวม 2,011,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ดังนี้

6.1 คุณอรรถศรี ทิพนบุญทอง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	320,269,647	0	22,095,170	0	342,364,817
%	93.5463%	0.0000%	6.4537%	0.0000%	100.0000%

6.2 คุณทักษศิษฐ์ จิตติวานิชย์

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6.3 คุณปรางศรี ทิพนบุญทอง

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	338,910,817	0	3,454,000	0	342,364,817
%	98.9911%	0.0000%	1.0089%	0.0000%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	342,364,817	0	0	0	342,364,817
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
น.ส.ศุภฎี ไรจตระการ
ประธานที่ประชุม