

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

วันที่ 22 เมษายน 2554

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามภัณฑกรู๊ป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2554 ได้มีมติดังนี้ :

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2553
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2553
3. อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
4. เงินทุนสำรองตามกฎหมายและเงินปันผล
 - 4.1 อนุมัติไม่ต้องจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากได้สำรองครบถ้วนแล้ว
 - 4.2 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงิน 172.50 ล้านบาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554
5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2554 ดังนี้
บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย นายสุพจน์ สิงห์เสนห์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2826 หรือ นายวิเชียร ธรรมตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3183 หรือ นายบุญญฤทธิ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 7900 หรือ นายศักดิ์ดา เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 4628 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 773,000 บาท
6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้
 1. นายอดิศร ไรจตระการ กรรมการบริหาร
 2. นายสมิต หรรษา กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
 3. นางสาวดุษฎี ไรจตระการ กรรมการบริหาร
7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2554 ดังนี้
อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 2,500,000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอดิศร ไรจตระการ)
กรรมการผู้จัดการ