

รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2565

บริษัทสยามภัณฑ์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วัน เวลา และสถานที่ : วันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 10:30น. ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ้นซ์เซส 269 ถนนหลานหลวง เขตป้อมปราบ กรุงเทพฯ

กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ฯ ที่เข้าร่วมประชุม :

1	คุณอดิศร	โรจตระกูล	รองประธานกรรมการ กรรมการผู้จัดการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม
2	คุณอรศรี	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
3	คุณไพบุลย์	จิตติวณิชย์	กรรมการบริหาร
4	คุณดุษฐ์	โรจตระกูล	กรรมการบริหาร
5	คุณปรางศิริ	ทิพยบุญทอง	กรรมการบริหาร
6	คุณอำพล	โหดระกิตย์	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7	คุณสมิต	หรรษา	กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
8	คุณชัยวัฒน์	ดำรงมงคลกุล	กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
9	คุณฐิติมา	พงศไชยยง	ผู้สอบบัญชี
10	คุณบำรุง	ช่วยพจน์	ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้สังเกตการณ์และตรวจสอบการนับคะแนนเสียง

กรรมการเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 80 ของคณะกรรมการรวม 10 ท่าน (เนื่องจากยังคงอยู่ในสถานะการณั COVID-19)

ประธานฯ แถลงจำนวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุม :

ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 14 ราย จำนวนหุ้น 22,833,980 หุ้น และโดยการรับมอบฉันทะ 19 ราย จำนวนหุ้น 263,421,310 หุ้น รวมทั้งสิ้น 33 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 286,255,290 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 82.97 ของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่จดทะเบียนเรียกชำระแล้ว 345,000,000 หุ้น

จึงถือว่าครบองค์ประชุม คือ จำนวนคนมากกว่า 25 คนและถือหุ้นรวมกันมากกว่า 60% ตามข้อบังคับของบริษัท

ประธานฯ แนะนำการใช้บัตรลงคะแนนเสียง :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตัวเอง หรือท่านผู้รับมอบฉันทะมาแทนผู้ถือหุ้น บริษัทจะปฏิบัติเหมือนกัน คือ

- หุ้นหนึ่งหุ้น มีเสียง หนึ่งคะแนนเสียง

- เมื่อสิ้นสุดวาระที่เสนอพิจารณา จะขอเรียกเก็บบัตรออกเสียงเฉพาะที่ "ไม่เห็นด้วย" และ "งดออกเสียง"

สำหรับบัตรที่ออกเสียง "เห็นด้วย" จะไม่เรียกเก็บ โดยให้ถือว่า คะแนนเสียงที่เหลือตามจำนวนหุ้นที่มาประชุมทั้งหมดหักด้วย คะแนนเสียงที่ "ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย" สุทธิเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย" ดังนั้น หากท่านท่านผู้ถือหุ้นไม่ส่งบัตรออกเสียงให้เจ้าหน้าที่ที่เก็บบัตรในแต่ละวาระจะถือว่าเป็นการออกเสียง "เห็นด้วย"

- การอนุมัติแต่ละวาระ จะถือตามเสียงข้างมาก คือ มากกว่าครึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นของผู้เข้าร่วมประชุม

ประธานฯ แนะนำการส่งคำถาม :

ท่านผู้ถือหุ้นที่มีคำถามในแต่ละวาระ กรุณาเขียนคำถามในแบบฟอร์มส่งคำถาม บริษัทจะรวบรวมคำถาม และตอบในรายงานการประชุมเพื่อทราบโดยเร็ว

ประธานฯ ดูแลให้มีการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

