

แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านกรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

วันที่ 12 เมษายน 2566

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท สยามกัณฑ์กรุป จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2566 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

4. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 หุ้นละ 0.80 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

5. แต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566 ดังนี้

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด โดย คุณสุติมา พงศ์ไชยยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10728 หรือ คุณโชคชัย งามวุฒิกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 9728 หรือ คุณอรรถกร โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีเลขทะเบียน 10566 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย และอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,379,500 บาทสำหรับงบการเงินรวม

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

6. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้ารับตำแหน่งใหม่ ดังนี้

วาระที่ 6.1 เลือกตั้ง คุณอดิศร ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	268,530,133	0	17,745,980	0	286,276,113
%	93.8011%	0.0000%	6.1989%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.2 เลือกตั้ง คุณสมิต หารธา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,275,113	1,000	0	0	286,276,113
%	99.9997%	0.0003%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.3 เลือกตั้ง คุณชัยวัฒน์ ตารังคังคกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

วาระที่ 6.4 เลือกตั้ง คุณเดชฎี ไรจตระการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	264,072,533	0	22,203,580	0	286,276,113
%	92.2440%	0.0000%	7.7560%	0.0000%	100.0000%

7. กำหนดผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

อนุมัติผลประโยชน์ตอบแทนกรรมการเป็นวงเงินงบประมาณ 4,500,000 บาท

ออกเสียง	เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง	บัตรเสีย	รวม
คะแนน	286,276,113	0	0	0	286,276,113
%	100.0000%	0.0000%	0.0000%	0.0000%	100.0000%

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
นายอดิศร ไรจตระการ
กรรมการผู้จัดการ