



10 กรกฎาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 7 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 23/115-121 รอยัลซิติ์ดิวเวลินว ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ได้มีมติดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,603,246	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	13,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. เพื่อรับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท  
ประจำปี 2562

3. พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติ  
อนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการ  
ตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และบริษัท ดีลรอยท์ ฟูซึ โรแมนติก  
ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยได้แสดงความเห็นอย่างไม่มีเงื่อนไข ด้วยคะแนน  
เสียงดังนี้



- เห็นด้วย	1,311,514,886	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	217,360	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

4. เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.6408 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,094 ล้านบาท แบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวดครึ่งปีแรกจำนวน 546 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอัตราหุ้นละ 0.32 บาท ในวันที่ 20 กันยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังในอัตราหุ้นละ 0.3208บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 13 กรกฎาคม 2563

5. พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติดังต่อไปนี้

5.1 แต่งตั้ง นายสุนทร อรุณานนท์ชัย กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,299,236,108	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0484
- ไม่เห็นด้วย	12,482,338	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9516
- งดออกเสียง	13,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.2 แต่งตั้ง นายประพันธ์ อัศวอารี กรรมการอิสระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,299,250,447	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0513
- ไม่เห็นด้วย	12,444,299	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9487
- งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000



5.3 แต่งตั้ง นางประไพวรรณ ลิ้มทรง กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,604,907	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9932
- ไม่เห็นด้วย	89,839	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0068
- งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.4 แต่งตั้ง นางสาวชลลดา โสภณพนิช กรรมการ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,682,647	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9991
- ไม่เห็นด้วย	12,099	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0009
- งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

5.5 แต่งตั้ง นางสาววราวรรณ เวชชสิทธิ์ กรรมการอิสระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,696,046	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	36,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ภายในวงเงินไม่เกิน 16.70 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,422,705	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9764
- ไม่เห็นด้วย	272,041	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0207
- งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0029
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

## 7. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้



- (1) นายชวลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ  
 (2) ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ  
 (2) ดร.สุวัจชัย เมฆะอำนวยชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ  
 (3) นายนันท์วัฒน์ สำรวญพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7731

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง เป็นผู้ทำการตรวจสอบและ  
 แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และมีมติอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบ  
 บัญชี ประจำปี 2563 เป็นเงิน 1,975,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,299,217,348	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.0488
- ไม่เห็นด้วย	12,477,398	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.9512
- งดออกเสียง	37,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

8. พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

มติที่ประชุม ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง  
 ลงคะแนน มีมติอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท โดยเพิ่มข้อบังคับ ข้อ 63  
 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

- เห็นด้วย	1,311,718,446	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9989
- ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
- งดออกเสียง	13,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0011
- บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเสนาะ ธรรมพิพัฒน์กุล)

เลขานุการบริษัท

ส่วนเลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0 2777 8845