

ที่ SITHAI-0502/64

14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง มติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 40 (ประจำปี พ.ศ. 2564) ในวันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อาคาร 3 ชั้น 4 บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 15 ซอยสุขสวัสดิ์ 36 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ 10140

ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมเมื่อเวลา 14.02 น. มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 25 คน นับจำนวนหุ้นได้ 698,254,244 หุ้น และการมอบฉันทะจำนวน 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 369,819,466 หุ้น รวมเป็นผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 33 คน (“ผู้ถือหุ้น”) และจำนวนหุ้นรวม 1,068,073,710 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 39.41 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด ครอบเป็นองค์ประชุมแล้ว และมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมในระหว่างการประชุม โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39 (ประจำปี พ.ศ. 2563) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,368,589,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,589,410	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของปี พ.ศ. 2563 จากคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,368,408,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.99
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	200,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.01
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,608,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 4 พิจารณามติจัดสรรเงินกำไรสุทธิ ประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผล ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี พ.ศ. 2563 เพื่อสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท และงดจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,368,608,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,608,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี พ.ศ. 2564

ที่ประชุมมีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ประกอบด้วย

- 1) นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5800 หรือ
- 2) นางสาวสุพรรณิ ตรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 หรือ
- 3) นางสาวฐา ขันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5423

โดยให้ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2564 กำหนดค่าตอบแทนไว้ปีละ 1,900,000 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	1,368,608,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,608,381	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 คน กลับเข้าเป็นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้

1) นายเอ็งฮัก นนทิกการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นด้วย	1,355,197,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02
ไม่เห็นด้วย	13,412,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,609,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

2) นายสุชาติ บุญบรรเจิดศรี กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

เห็นด้วย	1,355,197,080	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.02
ไม่เห็นด้วย	13,412,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.98
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,609,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

3) นายณพล เลิศสุมิตร์กุล กรรมการ

เห็นด้วย	1,356,674,480	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.13
ไม่เห็นด้วย	11,934,800	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.87
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,609,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2564

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการไว้ปีละไม่เกิน 2,490,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมครั้งนี้

เห็นด้วย	1,368,609,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
รวมจำนวนเสียง	1,368,609,280	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.00

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ

ผู้ถือหุ้นได้สอบถามเรื่องต่างๆ ซึ่งคณะกรรมการได้ชี้แจงผู้ถือหุ้น โดยไม่มีการเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ศรีไทยซูเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน)

นายไชยวัฒน์ กุลภัทรวณิชย์
กรรมการและเลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์ 02-427-0088 ต่อ 2204-5
โทรสาร 02-428-9675
E-mail: company_secretary@srithaisuperware.com