

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย แกลปิคอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ดังนี้

วาระที่ 1 ไม่มีเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,864,859	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562

วาระที่ 4 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5 อนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นางสาวยุพิน ชัยวิกรัย

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,873	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	100	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.2 นายบุญอนันต์ ศรีขาว

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

6.3 นายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์

เห็นด้วย	จำนวน	529,910,973	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสี่ยง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 ตามรายละเอียดดังนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
1. ค่าตอบแทนประจำ (บาท/คน/ปี)	
- ประธานกรรมการบริษัท	252,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	252,000
- รองประธานกรรมการ	150,000
- กรรมการอิสระ	150,000
- กรรมการตรวจสอบ	204,000
2. ค่าเบี้ยประชุม (บาท/คน/ครั้งที่เข้าร่วมประชุม)	
- ประธานกรรมการบริษัท	12,500
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	12,500
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	12,500
- กรรมการ	10,000
- กรรมการอิสระ	10,000
- กรรมการตรวจสอบ	10,000
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	10,000

ค่าตอบแทนกรรมการ	ปี 2563
3. โบนัส มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรร	
วงเงินค่าตอบแทนทั้งหมด (บาท) ไม่เกิน	4,000,000

ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8 อนุมัติแต่งตั้งนายบรรจง พิษณุประสาธน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 หรือนายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9429 หรือนางสาวเขมนัน ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8260 แห่งบริษัท สยาม ทรุช สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,180,000 บาท ซึ่งไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการตรวจสอบ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 9 อนุมัติการโอนเงินสำรองตามกฎหมายจำนวน 9,828,921 บาท และส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญจำนวน 67,951,842 บาท เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมในงบการเงินเฉพาะกิจการ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,987,024	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 10 อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	จำนวน	529,960,973	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9951
ไม่เห็นด้วย	จำนวน	26,051	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0049
งดออกเสียง	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 11 ไม่มีวาระเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน