

ที่ ICHI-06/2564

วันที่ 27 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จัดขึ้นในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร-10110 โดยขณะเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาด้วยตนเองและรับมอบฉันทะทั้งหมด 87 ราย คิดเป็นจำนวน 867,526,172 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 66.7328 ของหุ้นที่ออกและชำระแล้ว โดยที่ประชุมมีมติดังนี้

**วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2563 (E-AGM) เมื่อวันที่จันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 ด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,072	100.0000
ไม่เห็นด้วย	100	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	--	--
<b>รวม</b>	<b>867,526,172</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2563 ตามแบบ 56-1 One-Report

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

**วาระที่ 3** อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	--	--
<b>รวม</b>	<b>867,526,773</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 4** อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี2563

โดยจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตรา 0.50 บาท/หุ้น รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น 650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิร้อยละ 126.1 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date)วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,173	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	0.0001
บัตรเสีย	--	--
<b>รวม</b>	<b>867,526,773</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 5** อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายชื่อกรรมการ/ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง	เห็นด้วย (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	ไม่เห็นด้วย (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	งดออกเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	บัตรเสีย	รวม (1หุ้น=1เสียง)	รวมสัดส่วน (ร้อยละ)
5.1 พล.อ.ต.ณัฐวรธน นิมมธนากรณ์ / กรรมการอิสระ	806,396,793	92.9535	61,129,980	7.0465	0	0.0000	--	867,526,773	100.0000
5.2 นายประสาน ลัมพิพัฒนกุล / กรรมการอิสระ	811,243,885	93.5123	56,282,888	6.4877	0	0.0000	--	867,526,773	100.0000
5.3 นายชนพันธุ์ คณันทะ / กรรมการบริษัท	806,396,793	92.9535	61,129,980	7.0465	0	0.0000	--	867,526,773	100.0000

**วาระที่ 6** อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆประจำปี 2564

ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม ซึ่งเท่ากับปี 2563 รายละเอียดดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง	ปี 2564	
	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี	ไม่มี

และเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2564 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ทั้งนี้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 33 โดยผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,173	99.9999
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	600	0.0001
บัตรเสีย	--	--
รวม	867,526,773	100.0000

วาระที่ 7 อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชีบริษัทฯ
1.นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี และ/หรือ
2.นางสาวนารีวรรณ ชัยบัณฑิต	9219	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: 3 ปี และ/หรือ
3.นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 7 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯและบริษัทย่อยโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อยประจำปี 2564 ในอัตราตามที่ปรากฏดังตารางซึ่งลดลงจากปี 2563 จำนวน 100,000 บาท ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน	ปี 2563
1. ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	2,800,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	200,000 บาท
3. ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee)	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทหากมีรายการเกิดขึ้น

หมายเหตุ : \*บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีดีเอ็น เพาเวอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,514,773	99.9986
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	12,000	0.0014
บัตรเสีย	--	--
รวม	867,526,773	100.0000

**วาระที่ 8** อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 26 และ ข้อ 36 เพื่อให้สอดคล้องกับ พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และ ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และคำชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจำกัด บริษัทมหาชนจำกัด สมาคมการค้า และ หอการค้าด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	--	--
รวม	867,526,773	100.0000

**วาระที่ 9** อนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ให้ครอบคลุมการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ โดยเพิ่มวัตถุประสงค์ ในหนังสือรับรองของบริษัทฯ จากเดิมมีทั้งหมด 37 ข้อ เพิ่มอีก 8 ข้อ รวมเป็นทั้งหมด 45 ข้อ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

รายการ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	867,526,773	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000
บัตรเสีย	--	--
รวม	867,526,773	100.0000

**วาระที่ 10** พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายตัน ภาสกรนที)

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานในที่ประชุม  
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)