

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2564  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้พิจารณาและมีมติในแต่ละวาระสรุปได้ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,848,689,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,848,689,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563 และรายงานประจำปี 2563  
หมายเหตุ วาระนี้เป็นการแจ้งให้ทราบไม่มีการลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบการเงินที่ตรวจสอบแล้ว ได้แก่ บัญชีกำไรขาดทุน และงบดุลของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติงบจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. กำหนดโบนัสประจำปี 2563 และค่าตอบแทนประจำปี 2564 สำหรับคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,063,519,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

หมายเหตุ วาระนี้มีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียงออกเสียง 1 ราย โดยไม่นับเป็นฐานคะแนน

6. แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

6.1 นายแมน เจ สี่

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

## บริษัท โพลสโค-ไทยน็อกซ์ จำกัด (มหาชน)

### สำนักงานใหญ่ :

อาคารเอ็มโพเรียม ทาวเวอร์ ชั้น 15/6-8  
เลขที่ 622 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110  
โทรศัพท์ : +66 (0) 2494 3130-49 โทรสาร : +66 (0) 2494 3178-9  
www.poscothainox.com ทะเบียนเลขที่ 0107547000419

### โรงงานระยอง :

324 หมู่ 8 ถนนทางหลวงหมายเลข 3191 ตำบลมาบตา  
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180  
โทรศัพท์ : +66 (0) 3863 6125-32 โทรสาร : +66 (0) 3863 6099

### โรงงานชลบุรี :

700/453 หมู่ 7 ซอยนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร  
ตำบลคลองหัวฟ่อ อำเภอมะนิคมชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000  
โทรศัพท์ : +66 (0) 3845 4141-3 โทรสาร : +66 (0) 3845 4179

6.2 นายสงศักดิ์ ลิมบานเย็น

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

6.3 นายชินยะ โอโอะโนะ

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

เห็นด้วย	6,853,089,020	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
ของจำนวนเสียงทั้งหมด 6,853,089,020 เสียง ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง				

8. ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายของ ชอล ควอน)

ประธานคณะกรรมการ / กรรมการผู้อำนวยการใหญ่