

วันที่ 25 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ได้มีมติอนุมัติเรื่องที่สำคัญ มีรายละเอียดสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
2. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
3. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,596,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

4. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,595,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5. มีมติเป็นอนุมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

5.1 นายเอกสุวัชร กิริติวราเสฏฐ์

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,596,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5.2 นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,596,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

5.3 นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,596,321	คิดเป็นร้อยละ	99.9999
ไม่เห็นด้วย	100	คิดเป็นร้อยละ	0.0001
งดออกเสียง	0		

6. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ โดยให้จ่ายในรูปเบี้ยประชุม ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมทั้งหมด	
เห็นด้วย	144,595,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	คิดเป็นร้อยละ	0

7. มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นางสาววิมล กฤตยาเกียรติ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 2982 หรือ
 2. นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ
 3. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5599
- ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด และกำหนดค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวม 2,300,000 บาทต่อปี

มติ	จำนวนเสียง	ร้อยละของจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน	
เห็นด้วย	144,596,421	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0		

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเกียรติ์ วงศ์วาสิน)

ประธานกรรมการ

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)