AGC AGC VINYTHAI

ที่ AVT-LC-2023.004

26 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2566

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วีนิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2565

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

AGC Vinythai Public Company Limited
944 Mitrtown Office Tower, 14th Floor,
Rama 4 Road, Wangmai Subdistrict,
Pathumwan District, Bangkok 10330
Tel: +66 2 030 6800 Fax: +66 2 030 6801-2
www.agcvinythai.com

4. อนุมัติจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานของปี 2565 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ดังนี้

ก) บริษัทฯได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ข) บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 1.64 รวมเป็นเงินประมาณ 3,868,754,845 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 7 เมษายน 2566 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

5. อนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ

1. นายโยชิฮิซะ โฮะริเบะ
2. นายคาซูอะกิ โคกะ
3. นายทศพร บุณยพิพัฒน์

ทั้งนี้ไม่มีการแก้ไขอำนาจกรรมการผู้ลงนามผูกพันบริษัทฯ

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายโยชิฮิซะ โฮะริเบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายคาซูอะกิ โคกะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายทศพร บุณยพิพัฒน์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้

1) ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2566 ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2566	จำนวนเงิน (บาท/เดือน)
ประธานกรรมการ	30,000
รองประธานกรรมการ	30,000
ประธานกรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการที่ปรึกษาด้านธุรกิจ	30,000
กรรมการอื่น	30,000
เลขานุการบริษัท	10,000

ในกรณีที่กรรมการท่านใดดำรงหลายตำแหน่งในคราวเดียวกัน ให้กรรมการท่านนั้นมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนเฉพาะจากตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนสูงสุดเท่านั้น

2) บริษัทฯ มิได้จัดหาค่าตอบแทนในรูปแบบอื่นใดให้แก่กรรมการ

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 ดังมีรายนามดังนี้

- นางสาวสิรินุช วิมลสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 หรือ
- นางสาวสุรีย์รัตน์ ทองอรุณแสง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4409 หรือ
- นายวัยวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6333

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,830,000 บาท

ค่าสอบบัญชีข้างต้นไม่รวมค่าบริการอื่นๆ (Non-Audit Fee) และค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด (Out of Pocket Expenses) และอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามปริมาณงานที่เกิดขึ้นจริงระหว่างปี

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของจำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,839,366	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคาซูอะกิ โคกะ)
กรรมการผู้จัดการใหญ่