

ที่ AVT-LC-2024.007

26 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัท เอจีซี วินิไทย จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ณ ห้องประชุมวิคเตอร์ คลับ ชั้น 7 มิตรทาวน์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566

3. อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ด้วยมติคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	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 2566 ในรูปแบบการจ่ายเงินปันผลดังนี้

ก) บริษัทฯ ได้จัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ว

ข) บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัดสรรจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 2,358,996,857 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.74 รวมเป็นเงินประมาณ 1,745,657,674 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นบุคคลธรรมดาได้รับสิทธิเครดิตภาษี

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 4 เมษายน 2567 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 และให้รับเงินปันผลภายใน 10 ปี

ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

5. - ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายโตะชิโอะ เซะโมะโตะ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทคนใหม่แทนนายชาโตรุ มียาดาเกะ (ที่ได้แจ้งเจตจำนงที่จะขอไม่รับการเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง) ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	1,575,472,491	67.1149
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	771,952,820	32.8850

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนายมาซาโยชิ นัมบะ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

- ที่ประชุมมีมติให้แต่งตั้งนางสาวกรมล กอไพศาล กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

6. อนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ดังนี้

- 1) ให้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนสำหรับปี 2567 ดังนี้

ค่าตอบแทน ปี 2567	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)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

7. อนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังมีรายนามดังนี้

นางสาวสิริรุช สุรไพฑูรย์กร	เลขทะเบียน 8413 หรือ
นายยุทธพงศ์ สุทรินคะ	เลขทะเบียน 10604 หรือ
นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ	เลขทะเบียน 6333 หรือ
นางสาวพิชามณูช อุตราภรณ์	เลขทะเบียน 11874

กำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,430,000 บาท

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

มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

8. อนุมัติเปลี่ยนแปลงวิธีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลครึ่งปีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

คะแนนเสียง	จำนวนคะแนนเสียง (1 หุ้น ต่อ 1 เสียง)	อัตราร้อยละของ จำนวนเสียง
เห็นด้วย	2,347,425,311	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

+ MB

ท. อนุช

(นายโทโมทากะ โยชิคาว่า)

กรรมการผู้จัดการใหญ่