

ที่ MGC/016/2563

วันที่ 23 เมษายน 2563

เรื่อง แจงมติที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 วันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ได้มีมติดังนี้:-

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2562 โดยมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	389,543,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว โดยมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	389,628,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานของบริษัทงวด 12 เดือนตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท (สิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นร้อยละ 100.0 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม และโดยที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อเดือนตุลาคม 2562 แล้วในอัตราหุ้นละ 0.05 (ห้าสตางค์) จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายอีกหุ้นละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค์) และกำหนดวัน Record Date เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 โดยมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	389,628,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 4 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติเป็นรายบุคคลตามรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายโยธิน เนืองจ่านงค์

เห็นด้วย	385,935,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย	3,692,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.95
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

2. นายพัฒนะ อุษณาจิตต์

เห็นด้วย	385,935,858	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 99.05
ไม่เห็นด้วย	3,692,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.95
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

3. นายสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล

เห็นด้วย	379,669,758	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 97.44
ไม่เห็นด้วย	9,958,500	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 2.56
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

4. นายกิตติชัย สัทธิโสภณกุล

เห็นด้วย	389,628,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

6. อนุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการประจำปี 2563 ดังนี้ ประธานกรรมการ 94,000 บาทต่อไตรมาส กรรมการท่านละ 72,000 บาทต่อไตรมาส และอัตราค่าพาหนะสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบอีก 25,000 บาทต่อเดือน และกรรมการตรวจสอบอีก 22,000 บาทต่อเดือน และอัตราค่าตอบแทนกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารท่านละ 30,000 บาทต่อไตรมาส โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับทราบและรับรองด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	389,628,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

7. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ของบริษัท ดังนี้ นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 3516 หรือ นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ทะเบียน 4521 หรือ นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 หรือนางสาวสุนณา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 เป็นเงิน 2,080,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 4.0 โดยมีมติอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

เห็นด้วย	389,628,258	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ -

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท โมเดิร์นฟอร์มกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



(นายทักษะ บุษยโกคะ)

ประธานกรรมการ