

No. TAPAC 4/2565

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทาปโก้ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบ จัณฑ์รวมทั้งสิ้น 26 ราย จำนวนหุ้น 239,036,843 หุ้น คิดเห็นร้อยละ 58.04 ของหุ้นที่ ออกจำหน่ายทั้งหมดของบริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

(เห็นด้วย 239,036,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

2. มีมติรับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

3. มีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(เห็นด้วย 239,036,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

4. มีมติอนุมัติการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปัน ผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2564

(เห็นด้วย 239,036,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

5. มีมติเลือกเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายโสฬส ตั้งในธรรม, นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ และนายศักดา เกิดรอด โดย เสนอให้ กรรมการดังกล่าวกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

(นายโสฬส ตั้งในธรรม เห็นด้วย 238,161,667 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 875,176 เสียง)

(นายเชนทร์ วิวัฒน์บวรวงศ์ เห็นด้วย 238,608,603 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออก เสียง 428,240 เสียง)

(นายศักดา เกิดรอด 239,006,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 30,000 เสียง) โดยกรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในวาระนั้น ๆ งดออกเสียง

6. มีมติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2565 (จากผลการดำเนินงานปี 2564) เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,600,000.- บาท

(เห็นด้วย 218,426,885 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 20,609,958 เสียง โดยกรรมการซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียงดออกเสียง)

7. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี นายกวิณภพ ปรีดี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9680 และ/หรือ นายปิตินันท์ ลีลาเมธวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11133 และ/หรือ คุณณัฐพล ศรีจักรโคตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12038 จากบริษัท พีเค เอฟ ออดิต (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 ของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชีและค่าสอบทานรายไตรมาสเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,500,000.- บาท

(เห็นด้วย 239,036,843 เสียง ไม่เห็นด้วย 0 เสียง งดออกเสียง 0 เสียง)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ทาพาโก้ จำกัด (มหาชน)

(นายโสฬส ตั้งในธรรม)
กรรมการผู้จัดการ