

ที่ AGM/2564

วันที่ 21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ดังนี้

- รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
- รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
- อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
- อนุมัติจัดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
- อนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2563 เพิ่มเติม เนื่องจากในปี 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน โดยบริษัทมีการจ่ายปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 เป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.012 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงิน 6,000,000 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2564 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

6.1 นายอนันต์ สิริแสงทักษิณ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6.2 นายพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ดังนี้

1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชด้อยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2563 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนใน รูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2563	ค่าตอบแทนใน รูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชด้อยประจำปี 2564 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

8. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564

- 1) นายประดิษฐ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218 หรือ
- 2) นางสาวนงราม เลหาอารีดิถก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 3) นางพรทิพย์ เลิศทงศ์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 4) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 หรือ
- 5) นางสาวชมาภรณ์ รอดลอยทุกซ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 1,300,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2563 เท่ากับ 1,300,000 บาท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	338,467,074	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

9. อนุมัติการให้สัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันกับบริษัท ซีอาร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัท ขายที่ดินให้กับ CEC โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (ไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนี้จำนวน 325,662,426 เสียง) ดังนี้

เห็นด้วย	12,857,648	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)

ประธานกรรมการ