

วันที่ 19 เมษายน 2565

เลขที่ JAK65/010

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ("การประชุม") ในวันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 28 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 238,621,100 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.5691 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมที่สำคัญซึ่งสรุปได้ดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,621,100	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ที่ผ่านมา

วาระที่ 3. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

(ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุม และออกเสียงลงคะแนนเพิ่ม 1 ราย จำนวน 100 หุ้น)

วาระที่ 4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมายและงบบุคลากร
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

4.1 อนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 279,548 บาท ซึ่งคิดเป็นอัตราร้อยละ 5
ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 ซึ่งเป็นจำนวนครบถ้วนตามกฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมี
กำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นร้อยละ 0.53 ของทุนจดทะเบียน

4.2 อนุมัติการงบบุคลากรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564 เป็นเงินทุนสำรองเงินสำหรับใช้หมุนเวียนภายในบริษัท อีกทั้งสำรอง
เงินทุนสำหรับการขยายจำนวนโครงการใหม่สำหรับปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 279,548 บาท ซึ่งคิดเป็น
อัตราร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2564 และงบบุคลากรกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรจาก
งบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทส โซยเฮส สอบบัญชี จำกัด ให้เป็นผู้สอบ
บัญชีประจำปี 2565 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้ เป็นผู้ทำการตรวจสอบบัญชีและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ได้แก่

1. นายมนูญ มนุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4292 หรือ
2. นายชูพงษ์ สุรชุกติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4325 หรือ
3. นายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8444

และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2565 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวมเป็นจำนวนเงิน 1.4
ล้านบาท ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่น (non-audit fee) ที่บริษัทจะจ่ายตามจริง โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565
 มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2.5 ล้านบาท

โดยอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน คือ

นายชวภาส องศ์มหัทธมล และนายณัฐพงษ์ จักรไพศาล เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง และนายเมธี แสงมณี เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายไพโรจน์ วัชระสมิทธิ์ เนื่องจากมีภาระกิจมาก จึงไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

7.1. อนุมัติแต่งตั้ง นายชวภาส องศ์มหัทธมล เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.2. อนุมัติแต่งตั้ง นายณัฐพงษ์ จักรไพศาล เป็น กรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

7.3. อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธี แสงมณี เป็น กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายเมธา อังวัฒนพานิช เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร และนายภาณุชัย เหวตระกูล ศรีนวนนัต เป็นกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ บมจ.จักรไพศาล เอสเตท

8.1. อนุมัติแต่งตั้ง นายเมธา อังวัฒนพานิช เป็น กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

8.2. อนุมัติแต่งตั้ง นายภาณุชัย เหวตระกูล ศรีนวนนัต เป็น กรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ

เห็นด้วย	238,621,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุนิสา จักรไพศาล)

เลขานุการบริษัท

บริษัท จักรไพศาล เอสเตท จำกัด (มหาชน)