

ที่ CK-22-0000-PO-L-0017

วันที่ 29 เมษายน 2565

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 โดยเป็นการจัดประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 ในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยควบคุมการประชุมที่ห้องสุพรรณนิการ์ ชั้น 4 บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขที่ 587 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ ณ เวลาที่เปิดประชุมเวลา 14.00 น. จำนวน 954 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 907,966,874 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.7661 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน (ที่ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น) และในเวลาปิดรับลงทะเบียน มีผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและมอบฉันทะ จำนวนทั้งสิ้น 960 ราย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 908,687,746 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.8096 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดหักด้วยหุ้นทุนซื้อคืน โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,631,746 เสียง
เห็นด้วย	908,631,746 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0 เสียง
บัตรเสีย	0 เสียง

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

3. อนุมัติงบประมาณฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้ว โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง
เห็นด้วย	908,533,746	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	154,000	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

4. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไร โดยจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ในอัตราร้อยละ 0.25 บาท เป็นเงิน 414,474,218 บาท (เงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัท) โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรร ดังนี้

- 1) กำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 23 จำนวน 0.21 บาทต่อหุ้น
- 2) กำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 จำนวน 0.04 บาทต่อหุ้น

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะได้รับสิทธิเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎากร โดยมีวันกำหนดรายชื่ผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิรับเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ในวันที่ 15 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2564 ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2565 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง
เห็นด้วย	908,687,746	เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

5. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร นายภาวิช ทองโรจน์ และ นายณรงค์ แสงสุริยะ กรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดังนี้

1. นายวิฑูร เตชะทัศนสุนทร

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง
เห็นด้วย	696,598,785	เสียง คิดเป็นร้อยละ 76.6623
ไม่เห็นด้วย	212,058,961	เสียง คิดเป็นร้อยละ 23.3376
งดออกเสียง	30,000	เสียง
บัตรเสีย	0	เสียง

2. นายภาวิฑ ทองโรจน์

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง	
เห็นด้วย	696,608,785	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 76.6634
ไม่เห็นด้วย	212,048,961	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 23.3365
งดออกเสียง	30,000	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

3. นายณรงค์ แสงสุริยะ

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง	
เห็นด้วย	869,617,263	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 95.7577
ไม่เห็นด้วย	38,525,933	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 4.2422
งดออกเสียง	544,550	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

6. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ คือ โบนัสกรรมการสำหรับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,239,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565 อัตราเดิมเท่ากับปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 8,625,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุม ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง	
เห็นด้วย	891,998,125	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 98.1633
ไม่เห็นด้วย	61,874	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0068
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0033
ไม่มีสิทธิออกเสียง	16,597,747	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 1.8265
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

7. อนุมัติแต่งตั้ง นางวิไล สุนทรวานี หรือนางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล หรือนางชลรส สันตอิสวราภรณ์ แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด คนหนึ่งคนใดเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,900,000 บาท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง	
เห็นด้วย	908,685,696	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	2,050	เสียง	
บัตรเสีย	0	เสียง	

8. อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 25 และข้อ 36 เกี่ยวกับการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่ง เข้าร่วมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

จำนวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	908,687,746	เสียง		
เห็นด้วย	905,944,682	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6981
ไม่เห็นด้วย	2,713,064	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.2985
งดออกเสียง	30,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0033
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุภามาส ศรีวิศวะวาทย์)
กรรมการผู้จัดการใหญ่