



1. โทร : 02-284 284/1 โทรสาร : 02-816 1276
 2. โทร : 035-259 331-39 โทรสาร : 035-259 341-42



ชื่อ		เห็นด้วย	ไม่เห็นด้วย	งดออกเสียง
1. นายโคจิ อิชิทานิ	กรรมการ	576,621,948	0	0
2. นายสุวัฒน์ สืบสันติกุล	กรรมการอิสระ	576,173,640	0	0
3. นายโอบาส ศรีพรกิจจวร	กรรมการอิสระ	576,173,540	0	0
4. นายเกษมศักดิ์ มัสยวาณิช	กรรมการอิสระ	576,172,140	0	0
5. นายทาคายูกิ โทเฮ	กรรมการ	576,173,540	0	0
6. นายเรียวซุเกะ โฮริ	กรรมการ	576,172,440	0	0
7. นายชานันท์ ไสภณพนิช	กรรมการ	576,171,930	0	0
8. นายเอกฤทธิ์ บุญปิติ	กรรมการ	488,988,213	0	0
9. นายทาคาฮิระ ยามาซิตะ	กรรมการ	576,172,640	0	0

บัตรเสีย 0 เสียง

โดยที่ นายทาคาฮิระ ยามาซิตะ เป็นกรรมการใหม่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน นายโยชิฮิโระ ทามูระ ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

5. ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 เป็นจำนวนไม่เกิน 15 ล้านบาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) เพื่อจัดสรรให้กรรมการ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	566,451,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	99.9761
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	135,200	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0239
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้ง นายมนูญ มนุสสุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4292 และ/หรือนายมงคล สมผล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8444 และ/หรือนางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์วัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6523 แห่ง บริษัท ดีลรอยท์ พูซ โธมัทสு ไฮยัค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับการเงิน 2564 โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีปี 2564 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,570,000 บาท (สองล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	566,451,319	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง คิดเป็นร้อยละ	0.0000

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายทาคายูกิ โทเฮ
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน

เลขานุการบริษัท / พชระ 02 639 8888 ต่อ 8909