

ที่ AGM/2565

วันที่ 22 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.02 น. ดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 โดยที่ประชุมมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

4. อนุมัติงบการจ่ายปันผลประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	100	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

5. อนุมัติการงดจ่ายปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล ดังนี้

- 6.1 นายประวัตติ สิริภัทโรตม โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

- 6.2 นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |             |       |                |     |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,033,525 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | -   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |
- 6.3 นายสุรพล ศรีวีระสกุล โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |             |       |                |     |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,033,525 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | -   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |
- 6.4 นางสาวฐิตา จำเริญพฤษ์ โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
- |             |             |       |                |     |
|-------------|-------------|-------|----------------|-----|
| เห็นด้วย    | 353,033,525 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | 100 |
| ไม่เห็นด้วย | 0           | เสียง | คิดเป็นร้อยละ  | -   |
| งดออกเสียง  | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |
| บัตรเสีย    | 0           | เสียง | (ไม่นำมาคำนวณ) |     |

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

- 1) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการและกรรมการชดเชยต่อครั้งการประชุม มีอัตราเท่ากับปี 2564 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนใน รูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564	ค่าตอบแทนใน รูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2565 (ปีที่เสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

- 2) ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมการ ให้ประธานกรรมการเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่านโดยขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชดเชยประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท และให้ค่าเบี้ยประชุมดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

8. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565

- |                  |               |                                      |
|------------------|---------------|--------------------------------------|
| 1) นางสาวนงราม   | เลาหารีดิกล   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ |
| 2) นางพรทิพย์    | เลิศทองศักดิ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ |
| 3) นางสาวสุนันทา | คำสุข         | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 หรือ |
| 4) นางสาวขมาภรณ์ | รอดลอยทุกซ์   | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211      |

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ 1,300,000 บาท) โดยที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	353,033,525	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	
บัตรเสีย	0	เสียง	(ไม่นำมาคำนวณ)	

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท์)  
ประธานกรรมการ