

28 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยบริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิ้นจี่ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 ระหว่างเวลา 14.00 – 15.00 น. มีผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมรวม 32 คน นับจำนวนหุ้นได้ 1,200,654,135 หุ้น หรือเท่ากับร้อยละ 72.13 ของหุ้นที่จำหน่ายและชำระแล้ว ที่มีจำนวนหุ้น 1,664,460,561 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติของที่ประชุมดังกล่าวมาดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
เห็นด้วย.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และผลประกอบการของบริษัทย่อย / บริษัทร่วม ตามที่คณะกรรมการเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบ
วาระนี้เป็นวาระเสนอเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง

3. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
เห็นด้วย.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

4. อนุมัติจัดสรรกำไร ประจำปี 2567 เป็นสำรองตามกฎหมาย ร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี 2567 จำนวน 3,118,621.15 บาท และอนุมัติจ่ายเงินปันผล ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก โดยออกเสียง ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
เห็นด้วย.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ตามที่คณะกรรมการเสนอเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

5.1 เลือกตั้ง นายอิโรโอมิ ยามามูระ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
เห็นด้วย.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.2 เลือกตั้ง นายซาโตชิ อุโก ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
เห็นด้วย.....	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	100
ไม่เห็นด้วย.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-
งดออกเสียง.....	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ.....	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

5.3 เลือกตั้ง รศ.ดร. สมพงษ์ พรอุปถัมภ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยออกเสียง

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

6. อนุมัติแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ นายทาเคโตะ อาโอคิ ที่เป็นตัวแทนผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (GMT) เพิ่มเติมเป็นลำดับที่ 10 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

7. อนุมัติแต่งตั้ง นายวิโรจน์ สัจจธรรมนุกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5128 หรือ นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นายจุมพฏ ไพวรรตนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7645 หรือ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 จากบริษัทสอบบัญชี ดี. ไอ. เอ. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีเป็นเงิน จำนวน 2,340,000 บาท ประจำปี 2568 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีก่อน 55,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

8. อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท (ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับปีก่อน ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

9. อนุมัติเปลี่ยนตราประทับ (ดวงตรา) ของบริษัท ที่ได้จดทะเบียนไว้ในข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น

ผู้เข้าร่วมประชุมในวาระนี้	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
เห็นด้วย	1,200,654,135	เสียง คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง คิดเป็นร้อยละ	-

ของจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- นายดนุชา วีระพงษ์ -

กรรมการ และประธานกรรมการบริหาร

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ส์ซิ่ง จำกัด (มหาชน)