



บริษัท เอกรัตวิสาหกรรมการ จำกัด (มหาชน)

9/291 อาคาร ยูเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้นที่ 28 ถนนรามคำแหง
แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
โทร : 02-719-8777 (อัตโนมัติ) โทรสาร : 02-719-8760
เลขทะเบียน บมจ. 518 E-mail : eegroup@ekarat-transformer.com
http://www.ekarat-transformer.com



ที่ อร.2563/860-(AKR)/338

วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอกรัตวิสาหกรรมการ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 14.00-15.21 น. ณ ห้องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน เลขที่ 92 ซอยแสงแจ้ง ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เมื่อเริ่มเปิดการประชุมผู้ถือหุ้น มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 92 ราย นับรวมจำนวนหุ้นได้ 596,062,302 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 44.3733 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,343,289,404 หุ้น โดยที่ประชุมมีมติดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	594,050,302	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6625
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,012,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3375
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	594,280,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6646
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3354
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2562

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	596,268,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2563

1. นายวราห์ ทองประสิทธิ์ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	596,280,151	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
----------	-------------	-------	---------------	----------

ไม่เห็นด้วย	106	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

2. นางดารณี กันตามระ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	594,384,843	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

3. นายธัญญา ศิธร ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	596,280,296	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 6,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	594,280,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.6646
ไม่เห็นด้วย	2,000,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.3354
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 6. พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนายอริพงศ์ อริวงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3500, นายวิชัย รุจิตา นนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4054, นายเสถียร วงศ์สนั่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3495, นางสาวกุลจิรา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5946 และนายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9445 ของ บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 และอนุมัติเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 ของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย จำนวน 1,880,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	596,268,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
งดออกเสียง	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 7. พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียง

เห็นด้วย	596,268,303	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9980
ไม่เห็นด้วย	12,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0020
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000
บัตรเสีย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0000

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)



(นายดนุชา น้อยใจบุญ)
กรรมการผู้จัดการ