

วันที่ 29 เมษายน 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	967,662,622	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	2,000	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	0			

2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2558

3. มีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	991,487,425	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	2,000	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	50,000			

4. มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.15 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 180,000,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	991,500,625	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	2,000	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	50,000			

5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

(1) นายศิริพงษ์ สมบัติศิริ

เห็นด้วย จำนวน	991,589,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	110			

(2) นายกฤษฎวัฒน์ วรวานิช

เห็นด้วย จำนวน	991,474,416	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9884
ไม่เห็นด้วย จำนวน	115,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0116
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	110			

6. มีมติอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2559 โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายเดือนและบำเหน็จกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	985,233,216	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.3590
ไม่เห็นด้วย จำนวน	6,354,400	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.6408
งดออกเสียง จำนวน	2,000	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0002
บัตรเสีย จำนวน	110			

7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวอมรรัตน์ เพิ่มพูนวัฒนาสุข เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4599 และ/หรือนายประสิทธิ์ เยื้องศรีกุล เลขผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4174 และ/หรือนางสาววราภรณ์ วรดิกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4474 และ/หรือนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3977 จากบริษัท ไพร์ชวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ส เอพีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน) และ

บริษัท บานาน่า กรุ๊ป จำกัด สำหรับปี 2559 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,650,000 บาทต่อปีด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	991,590,716	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	2,000	เสียง		
บัตรเสีย จำนวน	110			

8. มีมติอนุมัติการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 ของบริษัท และการเพิ่มวัตถุประสงค์ข้อ 28 ตามรายละเอียดดังนี้

“ข้อ 28. ประกอบกิจการให้เช่า หรือเช่าช่วง หรือให้เช่าช่วงที่ดิน อาคาร สถานที่ พื้นที่แก่บุคคล นิติบุคคล ส่วนราชการและองค์การของรัฐ”

ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย จำนวน	991,607,718	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100
ไม่เห็นด้วย จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
งดออกเสียง จำนวน	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0
บัตรเสีย จำนวน	110			

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุระ คณิตทวีกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร