

ที่ ICHI-006/2568

วันที่ 22 เมษายน 2568

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ขอแจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดขึ้นในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ประชุมถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยขณะเปิดประชุมมีผู้เข้าร่วมประชุมที่มาจากด้วยตนเองและมอบฉันทะทั้งหมด 424 ราย คิดเป็นจำนวน 838,758,734 หรือคิดเป็นร้อยละ 64.5199 ของทุนที่ออกและชำระแล้วโดยที่ประชุมมีมติ ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	838,993,034	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

-วาระนี้ไม่มีการลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ -

วาระที่ 3 อนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	839,216,134	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 1.10 บาท รวมเงินปันผลประจำปีจ่ายทั้งสิ้น 1,430 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วสำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม - 30 กันยายน 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 780 ล้านบาท เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ทั้งนี้ คงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดวันที่ 1 ตุลาคม - 31 ธันวาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 650 ล้านบาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลและมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2568

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	836,216,150	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 5 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2568

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 3 ท่าน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง	
	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ	คะแนนเสียง	ร้อยละ
5.1 นายตัน ภาสกรนที กรรมการบริษัท	838,790,501	99.9492	425,649	0.0507	0	0.0000
5.2 นายธิตี จิรนนท์กาล กรรมการบริษัท	838,135,201	99.8711	1,080,949	0.1288	0	0.0000
5.3 นางสาวอารยา พานิชานุหนนท์ กรรมการบริษัท	838,135,201	99.8711	1,080,949	0.1288	0	0.0000

วาระที่ 6 อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ที่ประชุมโดยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนและเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

• ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2568	
	ค่าตอบแทนประจำรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม		
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000
2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด	ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม วงเงินค่าใช้จ่ายไม่เกิน 15,000 บาทต่อคน	

• เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

อนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้กับกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

โดยมีคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	830,626,936	98.9761
ไม่เห็นด้วย	8,592,014	1.0238
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2568

ที่ประชุมโดยเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ดังนี้

1. นางมัญญกา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 6112
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 2 ปี (ปี 2566 - 2567)) และ/หรือ
2. นางสาวนารีวรรณ ชัยบันทัด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9219
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 5 ปี (ปี 2561 - 2565)) และ/หรือ
3. นางสาวสุจิตรา มะเสนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8645
(จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้บริษัทฯ : 1 ปี (ปี 2560))

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย พร้อมทั้ง กำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท ตามอัตราเงินเพื่อและสถานะเศรษฐกิจ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

มติ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	839,117,550	99.9879
ไม่เห็นด้วย	101,400	0.0120
งดออกเสียง	0	0.0000

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- ไม่มี-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวจินดา สงรอด)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)