

ที่ วอพ.สก. 006/03/2022

วันที่ 10 มีนาคม 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทและบริษัทย่อยยังมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 339.58 ล้านบาท
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาววินิตา จามิกรณ์ 3) นายพัฒน์พงษ์ หลิมไชยกุล และ 4) พลตรีสุรศักดิ์ ศุขะ
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
5. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้
 - 1) นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
 - 2) นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
 - 3) นางสาววราภรณ์ พันธุ์ภักดินุพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261 หรือ
 - 4) นางสาวรัชชก เจนสุวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 13765จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,104,000 บาทต่อปี สำหรับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 14:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 105 หมู่ 3 ถนนบางนา-ตราด กม. 52 ตำบลท่าข้าม อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติโครงการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัทจากเดิมชื่อ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)
เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วินโคสต์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 24 มีนาคม 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สคนธ์ฤทธิกร)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร