

ที่ วอพ.สก. 007/03/2022

วันที่ 17 มีนาคม 2565

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และงดจ่ายเงินปันผล  
(แก้ไขยกเลิกวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติอนุมัติยกเลิกวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวาระที่ 9 เรื่องพิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท จากเดิมชื่อ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) เนื่องจากเมื่อตรวจสอบกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์แล้วได้รับแจ้งว่า ชื่อ ภาษาไทยหรือภาษาต่างประเทศเหมือนหรือคล้ายกับชื่อของบริษัทหรือบริษัทเอกชนที่ยื่นหรือที่จดทะเบียนไว้ก่อนแล้ว ไม่สามารถใช้ชื่อนั้นได้ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 13 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติยกเลิกวาระการประชุมดังกล่าว

ทั้งนี้ วาระการประชุมสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 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 จังหวัด ฉะเชิงเทรา จึงมีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สุนทรธฤติก)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร