

ที่ วอพ.สก. 008/03/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจาก ณ 31 ธันวาคม 2565 บริษัทและบริษัทย่อยมีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 359.60 ล้านบาท
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท และบริษัทย่อย มีผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 359.60 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายจักร จามิกรณ์ 2) นางสาวกรณิษฐ์ สคนธ์ฤทธิกร และ 3) นายคชภู สินเจิมสิริ
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
5. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้
  - 1) นางสาววรารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7881 หรือ
  - 2) นางสาวชลทิชา เลิศวีไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
  - 3) นางสาววรารภรณ์ พันธุ์ภักดีนพวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,454,000 บาทต่อปี สำหรับงบการเงินของบริษัท และบริษัทย่อย
6. อนุมัติการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 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 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายปันผลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. อนุมัติการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สุคนธ์ฤทธิกร)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร