

ที่ วอพ.สก. 008/03/2023

วันที่ 9 มีนาคม 2566

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และงดจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท สวนอุตสาหกรรม วินโคสต์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดประชุม คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2566 บริษัทขอแจ้งมติของที่ประชุม ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากในปี 2565 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ
2. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับ ผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 บริษัท และบริษัทย่อย มี ผลการดำเนินงานขาดทุนสะสมจำนวน 359.60 ล้านบาท จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้
3. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกรรมการที่ออกจากตำแหน่ง ตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง คือ 1) นายจักร จาภิกรณ์ 2) นางสาวกรรณิษฐ์ สุนทรฤทธิกร และ 3) นายดุสิต สันเจิมศิริ
4. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,800,000 บาทต่อปี
5. อนุมัติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี โดย เสนอให้

- 1) นางสาววรรณฯ พุทธเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4387 หรือ
- 2) นางสาวชลธิชา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12258 หรือ
- 3) นางสาววรารณณ์ พันธรักดินพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 12261

จาก บริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู พี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2566 โดยกำหนดค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,454,000 บาทต่อปี สำหรับงบการเงิน ของบริษัท 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 เพื่อพิจารณา เรื่องต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2565

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกรนันท์ สคนธ์ฤทธิกร)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร