

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 การจ่ายเงินปันผล  
ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2565 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2564 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.84 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ในปี 2565 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ท่าน คือ
  - นางอุดมวรา เดชสงจริต กรรมการอิสระ
  - นางเอี่ยมพร ปัญญาไส กรรมการผู้บริหารทั้งนี้นางอุดมวรา เดชสงจริต กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระไม่ประสงค์ที่จะต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ  
โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา คำตอบแทนและบรรษัทภิบาล เสนอโดยเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกวาระคือ นางเอี่ยมพร ปัญญาไส และเห็นสมควรแต่งตั้ง นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนัติ เข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ แทน นางอุดมวรา เดชสงจริต ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565 ในวงเงิน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-) และโบนัสสำหรับกรรมการจำนวน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้
  - คุณวิไล สุนทรวานี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7356 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

2. คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
3. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ กำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 จำนวน 1,540,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2565
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันอังคารที่ 12 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติงบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2564

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ

และแก้ไขเปลี่ยนแปลงหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)

1. เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ จำนวน 1 ข้อ ข้อความว่า

“ข้อ 47 ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องและรองรับการทำธุรกิจออนไลน์ของบริษัทฯ

2. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ดังนี้

ข้อ	ข้อความเดิม	แก้ไขเป็น
3	วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 46 ข้อ	วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีจำนวน 47 ข้อ โดยเพิ่มข้อความดังนี้ “ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และการทำธุรกรรมบนอินเทอร์เน็ต (Internet) การประกอบการค้าบนอินเทอร์เน็ต หรือ อี-คอมเมิร์ซ (E-Commerce) และธุรกรรมทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์อื่นๆ ทุกประเภททั้งในและต่างประเทศ”

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565  
วาระที่ 9 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 31 ธันวาคม 2564 นั้น ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ