

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ ซอยนนทรี ขานานา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยคณะกรรมการมีมติดังต่อไปนี้ คือ

1. มีมติรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 4/2562
2. มีมติรับรองผลการดำเนินงานของปี 2562
3. มีมติอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. มีมติจ่ายเงินปันผล
5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ให้เลือกกรรมการที่ครบวาระ 4 ท่าน กลับให้เป็นกรรมการดั้งเดิม คือ

- 1) นายมาโมรุ กุโบด้า
- 2) ร.ท.กมลนัย ชัยเจนิยน
- 3) นายทาคาชิ ยาดาเบ้
- 4) นายปีติพงศ์ พิศาลบุตร

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ให้แต่งตั้ง อิวาย ออฟฟิต เป็นผู้ตรวจสอบบัญชี โดยมีค่าตอบแทน 1,450,000 บาท ประกอบด้วย

ค่าตรวจสอบบัญชี งบการเงิน 850,000 บาท

ค่าสอบทานงบการเงินแต่ละไตรมาส (ไตรมาสละ 200,000 บาท) 600,000 บาท

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ให้ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ

8. มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 42 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมเอเวอร์ กรีนฮอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีนรอยัล ซอยพิพัฒน์ ถนนสาทรเหนือ บางรัก กรุงเทพฯ โดยกำหนดวาระการประชุมดังนี้ คือ

- 8.1 เรื่องรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 41
- 8.2 เรื่องรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
- 8.3 เรื่องพิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุน ปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- 8.4 เรื่องพิจารณาจ่ายเงินปันผล
- 8.5 เรื่องพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- 8.6 เรื่องพิจารณาเลือกและแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563
- 8.7 เรื่องพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
- 8.8 เรื่องพิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (Record date) ครั้งที่ 42 ในวันที่ 16 มีนาคม 2562

10. มีมติให้แต่งตั้งให้นายโยชิโนะ โอะ โดโยคะ เข้าเป็นกรรมการแทนนายทาคาชิ ยาดาเบ้ ที่ลาออก มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

11. มีมติรับทราบการลาออกจากประธานกรรมการและประธานบริหารของบริษัท วโรปกรณ จำกัด (มหาชน) จากนายสันชัย

ชัยเจนิยน ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

12. มีมติเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัทใหม่ ดังนี้

“นายสหสิทธิ์ จิตานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์ และประทับตราสำคัญของบริษัท”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)

กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ