

ที่ IR001/2019

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ซีอีโอเคเช็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติอันเป็นสาระสำคัญ ดังนี้

- เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด สำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีพร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
- เสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 อนุมัติจัดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 เพื่อสำรองเป็นทุนหมุนเวียนในกิจการ
- มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เพื่อพิจารณออนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 ของบริษัทฯ จากเดิม 96 ข้อ เป็น 97 ข้อ เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ โดยพิจารณาเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เพิ่มอีกจำนวน 1 ข้อ เป็นข้อที่ 97 มีรายละเอียดดังนี้

(97) ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง เมื่อได้รับอนุญาตจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

- คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2562 สำหรับบำเหน็จกรรมการในวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 5,000,000 บาท โดยมอบให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม และค่าตอบแทนที่จะจ่ายให้กรรมการบริษัทฯ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน สำหรับปี 2562 (ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2561) ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ	เบี้ยประชุม ครั้งละ
ประธานกรรมการบริษัทฯ	25,000	20,000
กรรมการ	15,000	10,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ	เบี้ยประชุม ครั้งละ
ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	10,000
กรรมการตรวจสอบ	-	7,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน

ตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง เดือนละ	เบี้ยประชุม ครั้งละ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	10,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน	-	7,000

5. สืบเนื่องจากที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า สำหรับเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวาระแต่งตั้งกรรมการ ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดเสนอรายชื่อกรรมการให้พิจารณา

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน จึงเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เลือกตั้งกรรมการ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ซึ่งจะออกตามวาระในคราวนี้ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามรายชื่อดังนี้

1. คุณเกษมสันต์ วีระกุล ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. คุณวุฒิกุมิ จุฬางกูร กรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
3. คุณไพรัช สิงธุสกุล กรรมการ และกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร

6. อนุมัติและเห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งบริษัท ธรรมนิติ จำกัด โดย นางสาวสุลลิต อาดสว่าง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7517) และ/หรือ นายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752) และ/หรือ นายพจน์ อัครสันติชัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891) และ/หรือ นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6699) และ/หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838) และ/หรือ นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169) และ/หรือ นายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134) และ/หรือ นางสาวโสธยา ดินตะสุวรรณ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8658) และ/หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่น ซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปี เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,040,000 บาท

7. เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
8. อนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม 11A อาคารอินเตอร์ลิงค์ ทาวเวอร์ ชั้น 9 (อาคารเนชั่น เดิม) ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

กำหนดการต่าง ๆ เกี่ยวกับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น	11 มีนาคม 2562
2. ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562	25 เมษายน 2562

9. อนุมัติวาระสำหรับการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 วันที่ 19 เมษายน 2561
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติและรับรองงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
 - วาระที่ 5 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. ของบริษัทฯ
 - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562
 - วาระที่ 8 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2562
 - วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิบูลย์ศักดิ์ อุดมวนิช)

รองกรรมการผู้จัดการและเลขานุการบริษัทฯ