

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอส. แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2564 ขึ้นเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมีมติต่างๆ ดังนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณา อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
2. อนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงานให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังนั้น ในปี 2563 บริษัทไม่ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่ว่า “การจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด โครงสร้างทางการเงิน ภาระผูกพัน การลงทุน และผลตอบแทนระยะยาวของผู้ถือหุ้น โดยพิจารณาจากงบการเงินรวม”
3. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งนายวุฒิชัย อนันต์สุทธีรารานายจุน โทมิตะ และนายเชอจิ นิชิตะ เป็นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในปี 2564
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

กรรมการ ค่าตอบแทน 7,000 บาท/เดือน

กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ ค่าตอบแทน 6,500 บาท/ประชุม

เงินโบนัสของกรรมการ พิจารณาตามผลประกอบการ

5. คณะกรรมการเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวชวนา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4712 หรือ นางสาววันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7750 หรือนางสาวพรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9589 ของสำนักงานปดิวี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับรอบบัญชีปี 2564 ด้วยค่าตอบแทนไม่เกินปีละ 1,180,000 บาทและบริษัทช้อยจำนวน 720,000 บาท รับรองงบส่งสำนักงานส่งเสริมการลงทุนของบริษัท จำนวน 100,000 บาท (สองบัตร) แล้วเป็นเงินทั้งสิ้น 2,000,000 บาท เพิ่มขึ้น 50,000 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 2.56
6. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ บริษัท เอส.แพ็ค แอนด์ พรินท์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 119 หมู่ 1 ตำบลท่าข้าม อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มีนาคม 2564 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
 2. พิจารณารับรองรายงานประจำปี และผลการดำเนินงานประจำปี 2563 ของบริษัทและบริษัทช้อย

3. พิจารณา และอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี รอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
6. พิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2564
7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ตามที่บริษัท ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการล่วงหน้า ตั้งแต่วันที่ 8 ธันวาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มกราคม 2564 โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ได้เปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ <http://www.spack.co.th> นั้น ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จึงไม่มีวาระเพิ่มเติมใดๆ จากผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายจุน โทมิตะ

(นายจุน โทมิตะ)

กรรมการ