

วันที่ 2 มีนาคม 2564

เรื่อง การเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ไทยวา จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารพิจารณาเปลี่ยนแปลงเรื่องที่เกี่ยวข้องกับประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

บริษัทฯ จึงขอแก้ไขวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2563

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติเรื่องเกี่ยวกับกรรมการของบริษัท

วาระที่ 5.1 เลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5.2 ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้ามี

โดยเวลาและรูปแบบการประชุมยังคงเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรอนงค์ วิชชุชาญ)

Group Chief Financial Officer