



# WORLD FLEX PUBLIC COMPANY LIMITED

## บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)

OFFICE : 1/7 BANGNA THANI BLDG, 3<sup>rd</sup> FL, ROOM 3B SOI BANGNA-TRAD 34, BANGNA TAI, BANGNA, BANGKOK 10260, THAILAND.

สำนักงาน : 1/7 อาคารบางนาธานี ชั้น 3 ห้อง 3B ซอยบางนา-ตราด 34 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

TEL : (02) 398-7188 (02) 398-7189 FAX: (02) 398-7187

http://www.worldflex.net, E-mail : marketing@worldflex.net

FACTORY : 59/1 MOO 5, MANAM KOO, PLUAKDAENG, RAYONG 21140 THAILAND.

โรงงาน : 59/1 หมู่ที่ 5 ตำบลแม่แก้ว อำเภอบลุกแดง จังหวัดระยอง 21140 TEL : (038) 637-559 FAX : (038) 637-560



ISO 9001 : 2015

ที่ WFX-ELCID.2565/003

23 กุมภาพันธ์ 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่องการจ่ายเงินปันผล การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (WFX) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564
2. มีมติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.465 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 215,853,000 บาท (สองร้อยสิบห้าล้านแปดแสนห้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) คิดเป็นอัตราร้อยละ 60 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของงบการเงินรวมประจำปี 2564 ตามงบการเงิน
  - โดยเมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) ทั้งจำนวน รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 102,124,000 บาท (หนึ่งร้อยสองล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน)
  - ในครั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้จ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือในอัตราหุ้นละ 0.245 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (Non-BOI) 0.115 บาทต่อหุ้น และส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 0.13 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น 113,729,000 บาท (หนึ่งร้อยสิบสามล้านเจ็ดแสนสองหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
  - กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ในวันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2565
  - กำหนดการจ่ายเงินปันผล ในวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากยังไม่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
3. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ต้องพ้นตำแหน่งตามวาระ คือ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และประธานกรรมการ นายโกวิท วงศาสุทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท นายประกิต วรประทีป กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง
4. มีมติแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ต้องพ้นตำแหน่ง คือ นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 เป็นดังนี้

คณะกรรมการ	ค่าตอบแทนรายเดือน	เบี้ยประชุม
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการบริษัท	10,000 บาท	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท/คน	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	15,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ	ไม่มี	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน</b>		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b>		
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	10,000 บาท/ครั้ง/คน
<b>คณะกรรมการบริหาร</b>		
- ประธานกรรมการบริหาร	ไม่มี	12,000 บาท/ครั้ง
- กรรมการบริหาร	ไม่มี	10,000 บาท/ครั้ง/คน

6. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 ดังรายชื่อต่อไปนี้
- (1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3536 และ/หรือ
  - (2) นายไวยุทธ จินตคามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565 และ/หรือ
  - (3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900
- โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีไม่เกิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน)
7. มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 11 มีนาคม 2565 และกำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) รูปแบบเดียว
8. มีมติกำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
  - วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
  - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

9. เนื่องจากบริษัทพิจารณาว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังมีความไม่แน่นอน ดังนั้น หากมีกรณีสำคัญจำเป็นที่เกี่ยวกับสถานการณ์ดังกล่าว จนไม่สามารถจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามวัน เวลา ดังกล่าวไว้ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติมอบหมายให้ประธานกรรมการบริษัท ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ร่วมกับประธานคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะ ร่วมกันพิจารณาดำเนินการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่จัดประชุม รูปแบบการจัดประชุม รวมถึงการแก้ไข เพิ่มเติมวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ภายใต้กรอบของกฎหมายได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณัฐ วงศาสุทธิกุล)  
กรรมการผู้จัดการ

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ  
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)