



ที่ WFX-ELCID 2565/006

วันที่ 20 เมษายน 2565

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (“การประชุม”) ในวันพุธที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 40 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 315,237,694 หุ้น คิดเป็นประมาณร้อยละ 67.90 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 464,200,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,237,694 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย โดยเป็นการจัดสรรกำไรประจำปี 2564 จำนวน 20,706,200 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.245 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 113.72 ล้านบาท และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 102.14 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายไปแล้วเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 - 30 กันยายน 2564 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 9/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2564

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,237,914 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่ 1) นายบรรยง วิเศษมงคลชัย 2) นายประกิต วรประทีป และ 3) นายโกวิท วงศาสุทธิกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายบรรยง วิเศษมงคลชัย

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,958,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

4.2 นายโกวิท วงศาสุทธิกุล

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,958,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

4.3 นายประกิต วรประทีป

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,958,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินโบนัสแก่กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2565 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,958,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,400,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- (1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3636
- (2) นายไวโรจน์ จินตามณพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565
- (3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เคพีเอ็มจี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้

| | | | |
|-------------|-------------|-------|------------------------|
| เห็นด้วย | 315,958,114 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 100.0000 |
| ไม่เห็นด้วย | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |
| งดออกเสียง | 0 | เสียง | คิดเป็นร้อยละ 0.0000 |

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐ วงศาสุทธิกุล)
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท เวิลด์เฟล็กซ์ จำกัด (มหาชน)