



ที่ WFX 007/2566

วันที่ 19 เมษายน 2566

เรื่อง แจ้งมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เวิลด์ฟлекс จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (“การประชุม”) ในวันพุธที่ 19 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. (ตามเวลากรุงเทพฯ) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎและระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 81 ราย รวมเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 330,741,701 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท จำนวน 464,200,000 หุ้น บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมดังต่อไปนี้

1. มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

2. มีมติอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนดังนี้

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

3. มีมติอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 ในอัตราหุ้นละ 0.21 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 97.48 ล้านบาท

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายบรรลือ ฉันทาดิษฐ์ และ 2) นายสุรพงษ์ รงศิริกุล กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริษัทในตำแหน่งเดิมต่อไปอีก

วาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึ่งจะทำให้บริษัทมีกรรมการรวมทั้งสิ้น 8 ท่าน

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลด้วยคะแนนเสียงดังนี้

4.1 นายบรรลือ ฉันทาศิตย์

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

4.2 นายสุรพงษ์ รงศิริกุล

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

5. มีมติอนุมัติค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และเงินโบนัสแก่กรรมการของบริษัทสำหรับปี 2566 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท)

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

6. มีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด ผู้ใดผู้หนึ่งดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2566 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566 เป็นจำนวนไม่เกิน 1,460,000 บาท (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

- (1) นางศิริเพ็ญ สุขเจริญยิ่งยง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3536
- (2) นายไวยโรจน์ จินตามณีพิทักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3565
- (3) นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7900

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้สำนักงาน เคพีเอ็มจี จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นได้

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,741,701	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง	0	เสียง	คิดเป็นร้อยละ 0.0000

7. มีมติอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29, 34, 36, 38 และ 39 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

เห็นด้วย	330,741,701	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)