

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 3/2564 วันที่ 11 มีนาคม 2564 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เนื่องจากบริษัทฯ ขาดทุนสะสมจำนวน 1,974.87 ล้านบาท
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี 2564 โดยกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระมีจำนวน 4 ท่าน ได้แก่
  - (1) นายนำชัย หล่อวัฒนตระกูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
  - (2) นายธนัย ชรินทร์สาร กรรมการอิสระ
  - (3) นายประจวบ อุษขันธ์ กรรมการ
  - (4) นายธนรัฐ ธนาวุฒิวัฒนา กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่มีรายชื่อข้างต้น ซึ่งต้องออกจากการดำรงตำแหน่งกรรมการตามวาระทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ตลอดจนประกาศที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ ก็เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติความเป็นกรรมการอิสระตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 แต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่านดังกล่าว กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาท (-สามล้านบาทถ้วน-) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>คณะกรรมการบริษัท</b>		
- ประธานกรรมการ	22,000	-
- กรรมการบริษัท	17,000	-
<b>คณะกรรมการชุดย่อย</b>		
- ประธานคณะกรรมการชุดย่อย	-	22,000
- กรรมการชุดย่อย	-	17,000

หมายเหตุ : - คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ประกอบด้วย

- |   |                               |
|---|-------------------------------|
| 1) คณะกรรมการตรวจสอบ                        | 4) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง |
| 2) คณะกรรมการทรัพยากรบุคคลและกำหนดค่าตอบแทน | 5) คณะกรรมการกักเงินการกองทุน |
| 3) คณะกรรมการธรรมาภิบาลและรับผิดชอบต่อสังคม |                               |

- สำหรับค่าเบี้ยประชุมบริษัทฯ จะจ่ายค่าเบี้ยประชุมในอัตราไม่เกิน 22,000 บาท/เดือน สำหรับประธานคณะกรรมการชุดย่อย และไม่เกิน 17,000 บาท/เดือน สำหรับกรรมการชุดย่อย

5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ดังรายชื่อต่อไปนี้

- (1) นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2562)
- (2) นางสาวกรรณิการ์ วิชาณัฐรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (3) นางสาวนงลักษณ์ พัฒนพัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4713 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (4) นางสุมนา เสนีวงศ์ ณ อยุธยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5897 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (5) นายโกมินทร์ ลีนปราชาญา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3675 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (6) นายมงคล เหล่าวรพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4722 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
- (7) นางสาวกชมน ชูนห้วน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11536 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 จำนวนไม่เกิน 3,095,000 บาท (-สามล้านเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)

6. อนุมัติกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 26 มีนาคม 2564 และอนุมัติมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (Record Date)
7. อนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่พุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E – AGM) ตามหลักเกณฑ์ และข้อกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
  - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
  - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563
  - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
  - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564
  - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564
  - วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุรีย์ภรณ์ อุดมผลวณิช)  
กรรมการ และ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร