

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งเพิ่มวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นใหญ่ทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วย บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 10.30 น. ถึง 13.00 น. ณ ห้องประชุม Jupiter เลขที่ 333 อาคารเล่าเป้งจวัน ซ.เฉยพวง ถ.วิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร โดยที่ประชุมฯมีมติสำคัญดังนี้

ข้อ 1. อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว โดยให้นำเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 2. อนุมัติการจัดสรรเงินสดปันผลจากผลกำไรสุทธิของบริษัทประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทโดยจ่ายเงินสดปันผลในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น โดยบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2562 เป็นจำนวน 225.42 ล้านบาท ซึ่งตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษี และสำรองตามกฎหมาย โดยกำหนดจ่ายปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ในการจัดสรรเงินสดปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ผู้ถือหุ้นจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของเงินปันผลที่ได้รับ โดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

ข้อ 3. อนุมัติจดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 โดยเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ 1 ข้อ รวมเป็น 25 ข้อ เพื่อขยายโอกาสทางธุรกิจด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทอีกช่องทางหนึ่ง

วัตถุประสงค์ ข้อ 25 “ประกอบกิจการ ให้บริการสื่อโฆษณาทุกประเภท ครอบคลุมทั้ง การประกอบกิจการการค้าสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์และการจัดกิจกรรม ทั้งทางสื่อสังคมออนไลน์ (Social Media) แอปพลิเคชัน (Application) โทรทัศน์ วิทยุ เคเบิลทีวี ภาพยนตร์ วิดีโอ หนังสือพิมพ์ นิตยสาร สารคดี สื่อสิ่งพิมพ์ บ้ายโฆษณาทั้งสิ่งพิมพ์ และดิจิทัล สื่อที่เป็นภาพและเสียงทุกชนิด และรวมถึงสื่ออื่นๆ ทุกประเภท ทั้งภายในและต่างประเทศ”

ข้อ 4. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ลงทุน สามารถเสนอรายชื่อบุคคลผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัท แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดนำเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาโดยที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัท ฯ เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและกรรมการอิสระท่านเดิม ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ เข้าใจลักษณะของธุรกิจ มีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัท ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ประกอบด้วย

- | | | | |
|----------------------------|---------------|--------------------------------|-------|
| 1) นายศิริวัฒน์ วงศ์จารุกร | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 22 ปี |
| 2) นายธนกร ชาลี | กรรมการบริษัท | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 4 ปี |
| 3) ดร.ชาญ ธาระवास | กรรมการอิสระ | จำนวนปีซึ่งดำรงตำแหน่งในบริษัท | 3 ปี |

และเสนอพิจารณากำหนดจ่ายค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาท

ทั้งนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท พิจารณาและเห็นชอบตามมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติเสนอแต่งตั้งกรรมการ/กรรมการอิสระท่านเดิมที่ครบกำหนดออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการ/กรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อบังคับ
ข้อ 13. และกำหนดจ่ายคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการชุดย่อยประจำปี 2563 เป็น
จำนวนเงินไม่เกิน 4,164,000 บาทโดยให้นำเสนอต่อผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติต่อไป

สำหรับอัตราคำตอบแทนประจำปี 2563 ข้างต้น ไม่รวมคำตอบแทนของนายคิโยทาเกะ นาคามูระ กรรมการ
ซึ่งเป็นตัวแทนจากบริษัท TIS และขอสงวนสิทธิ์คำตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการสรรหาและพิจารณา
คำตอบแทน ตลอดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ด้วยหลักเกณฑ์การกำกับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทในตลาดหลักทรัพย์ประเทศไทย และ ไม่รวมคำตอบแทนของกรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่งใน
คณะกรรมการชุดย่อย เนื่องจากบริษัทมีนโยบายงดเว้นจ่ายคำตอบแทนให้กรรมการบริหารซึ่งดำรงตำแหน่ง
ในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทควบคู่

ข้อ 5. อนุมัติแต่งตั้ง นางพูนนารถ เผ่าเจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5238 หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 หรือ นายกฤษดา เลิศวนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 แห่งบริษัท
สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 โดยกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชี และ
ค่าบริการจัดทำงบการเงินรวมไม่เกิน 3,940,000 บาท

ข้อ 6 อนุมัติให้นำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender Offer) จาก บริษัท TIS Inc. ("ผู้เสนอฯ") เสนอต่อที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้รับหนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะทำคำเสนอซื้อหุ้น
บางส่วน (Partial Tender Offer) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 จากผู้เสนอฯ ซึ่งเป็นการเสนอซื้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ ประเภทเดียว ในราคาซื้อหุ้นสามัญหุ้นละ 5.0 บาท โดยเมื่อเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อเสร็จสมบูรณ์ ผู้
เสนอฯ ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนทั้งสิ้นในจำนวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ
24.10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.10 ของ
จำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ โดยหากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้
เสนอฯ จะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย แต่หากมีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์
ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าจำนวนหุ้นที่เสนอซื้อ ผู้เสนอฯ จะ รับซื้อหุ้นเพียง 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็น
ร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของ บริษัทฯ เท่านั้น โดยใช้วิธีจัดสรร
ตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนาขาย (pro-rata) โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

6.1 รายละเอียดเกี่ยวกับสัดส่วนการถือหุ้นของผู้เสนอฯ

ก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ผู้เสนอฯ เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ โดยผู้เสนอฯ ถือหุ้นสามัญ
จำนวนทั้งสิ้น 109,921,999 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.90 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมด
ของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสิทธิออกเสียงลงคะแนน 109,921,999 เสียง

ทั้งนี้ ผู้เสนอฯ ไม่มีบุคคลที่เกี่ยวข้องตาม มาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และบุคคลที่มีความสัมพันธ์หรือพฤติกรรมที่เข้าลักษณะเป็นการ
กระทำร่วมกับบุคคลอื่น (Concert Party) ร่วมถือหุ้นในบริษัทฯ

หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน: ในการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้ หากมีผู้ถือหุ้นตอบรับคำ
เสนอซื้อหุ้นบางส่วนของผู้เสนอฯ เต็มตามจำนวนที่เสนอซื้อ ผู้เสนอฯ จะมีจำนวนหุ้นสามัญทั้งสิ้น
216,312,306 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 49 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ และ
จะมีสิทธิออกเสียง ลงคะแนนในสัดส่วนร้อยละ 49 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

6.2 รายละเอียดของหุ้นที่ประสงค์จะเสนอซื้อ

ผู้เสนอฯ ประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ประเภทหุ้นสามัญของบริษัทฯ ประเภทเดียว โดยประสงค์จะทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในจำนวนทั้งสิ้น 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ โดยคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 24.10 ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ ในการนี้ หากมีผู้มาแสดงเจตนาขายหุ้นน้อยกว่าจำนวน 106,390,307 หุ้น ผู้เสนอฯ จะรับซื้อตามจำนวนหุ้นที่มีผู้มาแสดงเจตนาขาย

ทั้งนี้ ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนครั้งนี้ ผู้เสนอฯ ประสงค์จะถือหุ้นในบริษัทฯ ในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 49 ของหุ้นที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดและคิดเป็นสิทธิออกเสียงร้อยละ 49 ของสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ

6.3 เหตุผลและวัตถุประสงค์ของการเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทฯ

ผู้เสนอฯ เป็นบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศญี่ปุ่น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ผู้เสนอฯ ได้ขยายฐานธุรกิจของตนในประเทศต่าง ๆ ในประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทย ตั้งแต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2557 ผู้เสนอฯ ได้เข้าร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทฯ เนื่องจากมีความเชื่อมั่นในศักยภาพในฐานะที่เป็นบริษัทฯ ชั้นนำในการให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT solution) แก่ผู้ประกอบการในประเทศไทย ทั้งนี้ ผู้เสนอฯ และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกันดำเนินแผนงานต่าง ๆ ในธุรกิจหลากหลายประเภท และผู้เสนอฯ ได้ร่วมลงทุนในบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างทั้งสองบริษัท

ในการนี้ ผู้เสนอฯ ประสงค์ที่จะเพิ่มมูลค่าของบริษัทฯ โดยการเสริมสร้างช่องทางธุรกิจในตลาดของประเทศไทย และยกระดับความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้เสนอฯ กับบริษัทฯ ให้มั่นคงแข็งแรงยิ่งขึ้น ผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้

6.4 ผลกระทบต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นจากการเข้าถือหุ้นผ่านการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

ภายหลังจากการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ผู้เสนอฯ จะยังคงให้การสนับสนุนการดำเนินงานของผู้บริหารชุดเดิม โดยไม่มีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัทฯ เว้นแต่เป็นการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

นอกจากนี้ ผู้เสนอฯ ไม่มีเจตนาที่จะเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ หลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ และไม่มีเจตนาที่จะเพิกถอนบริษัทฯ ออกจากการเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลังการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนสำเร็จ

6.5 ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญ

ราคาเสนอซื้อหุ้นสามัญเท่ากับ 5.0 บาทต่อหุ้น โดยผู้ถือหุ้นที่ตอบรับคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (“ผู้แสดงเจตนาขาย”) จะมีภาระค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ ค่าใช้จ่ายภาษีมูลค่าเพิ่ม และ ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

6.6 การขอมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

การทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนในครั้งนี้จะต้องได้รับมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เสนอฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน ทั้งนี้ ผู้เสนอฯ จะไม่ใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระการขออนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนดังกล่าว

6.7 มาตรการในการจัดสรรการซื้อหุ้นจากผู้แสดงเจตนาขาย

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ แสดงความประสงค์ขายหุ้นของบริษัทฯ มากกว่าจำนวน 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและจำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ผู้เสนอฯ จะรับซื้อหุ้นเพียง 106,390,307 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 24.10 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและ

จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ เท่านั้น โดยใช้วิธีจัดสรรตามสัดส่วนของจำนวนหุ้นที่มีผู้แสดงเจตนา
ขาย (pro-rata) กล่าวคือ จำนวนหุ้นที่ซื้อจากผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะคำนวณตามสัดส่วนจำนวนหุ้นที่เสนอ
ขายโดยผู้ถือหุ้นแต่ละราย ต่อจำนวนหุ้นที่เสนอขายโดยผู้ถือหุ้นทั้งหมด

6.8 เงื่อนไขบังคับก่อนการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน

(1) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ผู้เสนอฯ เข้าทำคำเสนอซื้อหุ้น
บางส่วน

(2) สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์อนุมัติคำขอผ่อนผันการทำคำเสนอ
ซื้อหุ้นบางส่วนของผู้เสนอฯ

ทั้งนี้ การประกาศเจตนาในการเข้าซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ นี้เป็นการประกาศเจตนาในการเข้าซื้อ
หลักทรัพย์แบบมีเงื่อนไข ตามข้อ 14 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 12/2554 เรื่อง
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการในการเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2554
(รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ผู้เสนอฯ จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนของบริษัทฯ
จนกว่าเงื่อนไขบังคับก่อนทุกข้อตามที่ระบุไว้ในหนังสือฉบับนี้สำเร็จสมบูรณ์ครบถ้วน

6.9 ความเห็นของคณะกรรมการ

หลังจากที่ได้พิจารณาแล้ว คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้นำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วน (Partial Tender
Offer) จากผู้เสนอฯ ซึ่งมีรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อที่ ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ต่อไป

ข้อ 7 อนุมัติให้กำหนดวัน ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เริ่มประชุม
เวลา 10:00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ B ถนนนิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขต
จตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 และอนุมัติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2563 โดยให้มีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562
3. พิจารณาและอนุมัติงบประมาณแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้น
5. พิจารณาและอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
6. พิจารณาและอนุมัติการทำคำเสนอซื้อหุ้นบางส่วนจากผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยบริษัท TIS Inc.
7. พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
8. พิจารณากำหนดคำตอบแทนให้กับคณะกรรมการประจำปี 2563
9. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2563
10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร
(นายศิริศักดิ์ ธีรวัฒนางกูร)
ประธานกรรมการบริษัท