

7 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เรื่องการจ่ายเงินปันผล และการเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 27 ยูนิต 2 อาคารเอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นส์เพลส เลขที่ 87 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร มีมติสรุปได้ดังนี้

1. รับทราบการลาออกของนางวรางค์ ไชยวรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง เนื่องจากมีภารกิจมากขึ้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 และอนุมัติการแต่งตั้งให้ นางสาววิภา สุพรรณธเนศ กรรมการอิสระของบริษัท เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยง แทนนางวรางค์ ไชยวรรณ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2567 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาสรรหาและแต่งตั้งผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออกต่อไป
2. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 เป็นเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 3.17 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 10,165 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของปี 2566 ไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 1.47 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 4,714 ล้านบาท ดังนั้น คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายจากผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนหลังของปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 5,451 ล้านบาท

ทั้งนี้ บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 เมษายน 2567

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและความเสี่ยงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ดังมีรายชื่อดังนี้

- นายศักดิ์ เกาทันท์ทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4628
- นายสุเมธ แจ่มสามสี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9362
- นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4795

โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 1.40 ล้านบาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 16 ล้านบาท

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1.) นายบุญชัย ธีราติ
- 2.) นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล
- 3.) นายสมิทธิ์ พนมยงค์
- 4.) นางสาวจิน ไล เจียบ จง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้กรรมการผู้อำนวยการหรือเลขาธิการบริษัท เป็นผู้ที่มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเมโร เปี่ยมทิพย์มนัส)

ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการอาวุโส ส่วนงานการเงิน และ
รักษาการหัวหน้าสายงานการเงินและบัญชี
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)