

RT/SET/HO/6402-003

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการอิสระ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. แต่งตั้งให้ ดร. ทรงภพ พลจันทร์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ โดยคณะกรรมการบริษัทได้ตรวจสอบคุณสมบัติการเป็นกรรมการแล้วพบว่ามีความสอดคล้องตามที่กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนด ทั้งนี้ ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
2. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม 214-215 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2563

- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 ดังนี้
- 1) จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 12,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.02 ของกำไรสุทธิประจำปี 2563 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่กฎหมายกำหนด ส่งผลให้บริษัทมีกำไรสะสมจัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายจำนวน 52,000,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 9.45 ของทุนจดทะเบียน
 - 2) จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.085 บาท รวมเป็นเงิน 93,500,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.16 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักทุนสำรองตามกฎหมาย ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้ จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
1. นายณัฐวุฒิ สันติพิเชิร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5730 หรือ
 2. นายศุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 หรือ
 3. นางสาวกรองแก้ว ลิ้มปิกิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874
- และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็นจำนวนทั้งสิ้น 2,900,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี

2564 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นอีกจำนวน 2,150 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 66,400 บาท

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2564 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1) ดร. ทงภพ พลจันทร์ | ประธานกรรมการบริษัท |
| 2) นายชวลิต ถนอมถิ่น | รองประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการบริหาร/ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร |
| 3) ดร. กระหิမ် ศานต์ตระกูล | กรรมการบริษัท |
| 4) นายสุรศักดิ์ สีเขียว | กรรมการบริษัท / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ |

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,802,500 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายปีจำนวนรวม 3,460,000 บาทและ รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)
1	ค่าเบี้ยประชุม ^{/1}	
	1) คณะกรรมการบริษัท	
	- ประธานกรรมการ	25,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,500 บาท / ท่าน / ครั้ง
	2) คณะกรรมการตรวจสอบ	
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง

องค์ประกอบค่าตอบแทน		ปี 2564 (ปีที่น่าเสนอ)
3)	คณะกรรมการบริษัทและบริหารความเสี่ยง	
	- ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	
	- ประธานกรรมการ - กรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง 16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
2.	ค่าตอบแทนรายปี ^{/2}	
	1) คณะกรรมการบริษัท	
	- ประธานกรรมการ	380,000 บาท / คน / ปี
	- กรรมการ	280,000 บาท / คน / ปี

หมายเหตุ : ^{/1} ค่าเบี้ยประชุมรายครั้ง จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม

^{/2} ค่าตอบแทนรายปี ไม่อ้างอิงผลการดำเนินงานของบริษัท หากกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งไม่ครบปี ให้เฉลี่ยค่าตอบแทนตามระยะเวลาที่เข้าดำรงตำแหน่ง

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ถนอมถีน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร