

Our Ref. RTCS 003/2566

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2566 เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไรท์ทันเนลลิง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 13.30 น. ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 26 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ชั้น 2 ห้องประชุม MR 211-212 เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน แขวงบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2566 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2565

วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบการจ่ายปันผลกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทขาดทุนสุทธิ

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

- | | | |
|-------------------|---------------|----------------------------|
| 1) นางสาวกรองแก้ว | ลิมป์กิตติกุล | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 5874 |
| 2) นางวิไล | สุนทรวานี | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7356 |
| 3) นายพรอนันต์ | กิจนะวันชัย | เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 7792 |

และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทเป็นจำนวน 2,400,000 บาท และรับทราบค่าสอบบัญชีบริษัทย่อยจำนวน 500,000 บาท รวมจำนวน 2,900,000 บาท และรับทราบค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2566 ของบริษัทย่อยที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอื่นอีกจำนวน 600 ดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 20,800 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2566 จำนวน 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- | | | |
|---------------|----------------|--|
| 1) นายจุมพต | กาญจนปัญญาคม | ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ |
| 2) นายบุญเทพ | นาเนกรังสรรค์ | ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |
| 3) นายธนพัฒน์ | ผู้พัฒน์ | กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ |
| 4) นายชัยวุฒิ | จำนงสุทธเสถียร | กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ |

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ภายในวงเงินไม่เกิน 6,262,500 บาท โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุมจำนวนรวม 2,802,500 บาท และค่าตอบแทนกรรมการรายปีจำนวนรวม 3,460,000 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบคำตอบแทน		ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)
1	ค่าเบี้ยประชุม	
	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
	3) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง บรรษัทภิบาล และความยั่งยืน	
- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	
- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง	
4)	คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน	
	- ประธานกรรมการ	20,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	- กรรมการ	16,000 บาท / ท่าน / ครั้ง
	2.	คำตอบแทนรายปี
1) คณะกรรมการบริษัท		
	- ประธานกรรมการ	380,000 บาท/คน/ปี
	- กรรมการ	280,000 บาท/คน/ปี

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้ผู้ลงทุนทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต ถนอมถิ่น)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร