

===== XYZ =====

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง ยกเลิกการเพิ่มทุน
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอ็กซ์วายแซด จำกัด (มหาชน) (XYZ) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.30 น. โดยมีมติให้ยกเลิกการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 100,000,000 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจำนวน 100,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 200,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท โดยเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนในอัตราส่วนการจองซื้อ 2 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 5 บาท ออกไปก่อน เนื่องจากอยู่ระหว่างการพิจารณาบททวนจำนวนเงินที่จะใช้ในการขยายธุรกิจ ดังนั้นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 18 เมษายน 2562 จะเป็นดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระประจำปี 2562 จำนวน 3 ท่าน คือ นาย X นาย Y และนาย Z กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562 ได้แก่ บริษัท สำนักงาน เอ็นส์ แอนด์ ยัง จำกัด ซึ่งนับเป็นปีที่ 3 ที่ทำหน้าที่สอบบัญชีให้บริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนปีละไม่เกิน 950,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ชาติศรี)

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ