



GRATITUDE
I N F I N I T E

ที่ GIFT65/23001

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
(การงดจ่ายปันผล และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท แกรททิทูด อินฟินิท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 ดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
2. มีมติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 งดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เพื่อกักเงินสดไว้สำหรับการบริหารงาน และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับกำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรหลังหักสำรองตามกฎหมาย ณ 30 กันยายน 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.1813 บาท ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2564
3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งนางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9169 และ/หรือนายสุวัฒน์ มณีกนกสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือนางสาวอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9393 และ/หรือนางสาว วันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือนาย พีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 เป็นผู้สอบบัญชีปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2565 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 810,000.00 บาท (แปดแสนหนึ่งหมื่นบาท)



GRATITUDE
INFINITE

4. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน โดยพิจารณาจากกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและตำแหน่งต่างๆตามเดิมอีกวาระหนึ่งจำนวน 3 ท่านตามลำดับ

| | | |
|----------------------|-----------------|-------------------------------|
| 1. รศ.ดร. ดลกนิศ | เต็งอำนวย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวสิริสวัสดิ์ | สุทธิวรพันธ์ชัย | กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ |
| 3. นายวิรัช | สุวรรณนภาศรี | กรรมการบริษัท |

5. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมกรรมการ โดยมีรายละเอียดดังนี้

| ตำแหน่ง | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน) | ค่าเบี้ยประชุม (บาท/เดือน) |
|----------------------|----------------------------|----------------------------|
| | ปี 2564 | ปี 2565 (ปีที่เสนอขอ) |
| ประธานกรรมการ | 43,000 | 43,000 |
| ประธานกรรมการตรวจสอบ | 23,000 | 23,000 |
| กรรมการตรวจสอบ | 18,000 | 18,000 |
| กรรมการ | 10,000 | 10,000 |

ทั้งนี้ ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทในแต่ละปีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,830,000.00 บาท และให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2565 เป็นต้นไป จนกว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 จะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 8 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. – 12.00 น. ณ โรงแรม รอยัล ซิตี โดยมีมติอนุมัติวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 2 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสำหรับปี 2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานสำหรับปี 2564 และรายงานสำหรับปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2565



GRATITUDE
INFINITE

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระสำหรับปี 2565
วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2565
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้บริษัทจะเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 และเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.gratitudeinfinite.co.th

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอรพินท์ โพธิสัทธิ์)

ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

ผู้มีอำนาจลงนามสารสนเทศ