

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564 และการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 ประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 น. ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท
2. ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท
3. ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ ห้องกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร์ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2565 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสะสม จำนวน 47,275,991 บาท

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำปี 2565 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทและอนุกรรมการตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้

- 1) นายประวัตติ สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ
- 2) นายธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการผู้จัดการ
- 3) นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ
- 4) นางสาวจิตตา จำเริญพุกข์ กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2564	ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง) ปี 2565 (ที่จะเสนอ)
ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	20,000	20,000
กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	15,000	15,000
กรณีกรรมการที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐานะผู้บริหาร จะไม่ได้รับค่าเบี้ยประชุม		

ค่าตอบแทนอื่น: เช่น โบนัสกรรมการบริษัท ให้ประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้จัดสรรให้กรรมการแต่ละท่าน ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานของบริษัท ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณานุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

- 1) นางสาวนงราม เลหาอารีดิกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 หรือ
- 2) นางพรทิพย์ เลิศทนต์ศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7633 หรือ
- 3) นางสาวสุนันทา คำสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8207 หรือ
- 4) นางสาวชมภรณ์ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9211

หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในบริษัท เอเอสที มาสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและรายงานสอบทานงบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำปี 2565 เป็นเงินจำนวน 1,380,000 บาท (ค่าตอบแทนปี 2564 เท่ากับ 1,300,000 บาท)

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรให้มีวาระอื่น ๆ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ สอบถามข้อมูล และ/หรือ ให้คำแนะนำแก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจัดการนำไปปฏิบัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท