

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

21 มีนาคม 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ของบริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตเนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสาทร ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 โดยมีรายละเอียดการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561 เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2561 อยู่ในเกณฑ์ดี เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561

บริษัทฯ มีความประสงค์และเห็นสมควรที่จะงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เนื่องจากด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องคงกระแสเงินสดเพื่อใช้จ่ายในการดำเนินงานและการลงทุนต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายทาดาชิ นาคาคิ | กรรมการ |
| 2. นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายทาดาชิ นาคาคิ | กรรมการ |
| 2. นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล | กรรมการ |

รายละเอียดกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (ตามเอกสารแนบ 3)

วาระที่ 6 พิจารณารับทราบการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2562

การกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการของบริษัทนั้น กำหนดให้เฉพาะแก่กรรมการอิสระเท่านั้น ส่วนกรรมการท่านอื่นไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการแต่อย่างใด เนื่องจากกรรมการอิสระของบริษัทจำนวน 3 ท่านคือ นายสุพรรณ ชัชวาลพงษ์ นายดิทกข์ ปี่เตอร์ ยิป และนายชวาน-เตอร์ อเลกซ์ คิง ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจึงมีมติงดการจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสำหรับปี 2562

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบถึงการพิจารณางดจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล นายมนูญ มนุสสุช นายเกียรตินิยม คุณติสุข และ นางสาววิมลพร นุณย์เชิฐียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 4292 4800 และ 4067 ตามลำดับ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัชช ไร่มัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2562 โดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,800,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีในปี 2561 เท่ากับ 1,740,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,100,000 บาท ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ (ตามเอกสารแนบ 4)

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 9 เมษายน 2562 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ


ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางสาวชัชณี อนันต์วัฒนพงษ์)


ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล)

รายชื่อของกรรมการในกรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล กรรมการ