

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

17 มีนาคม 2565

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

ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2565 ของบริษัท ดีเอสจี อินเทอร์เน็ตในชนแดน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องสีลม - ศาลาแดง ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพมหานคร ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564

ขอให้ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดการประชุมปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564 ถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564

ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ดังปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2564 อยู่ในเกณฑ์พอใจตามที่คาดการณ์ เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว

ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการแล้ว โดยได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสม สำหรับผลประกอบการของปี 2559 ถึง 2564 แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ขอให้ที่ประชุมรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้น (จากผลประกอบการเดือนมกราคม 2559 – เดือนธันวาคม 2564) เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2565 โดยจ่ายเป็นเงินสด 0.73 บาทต่อหุ้น รวมเป็นจำนวนเงินประมาณ 919,799,850.35 บาท โดยจ่ายจากรายได้จากกิจการส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจึงได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้ตาม บัตรส่งเสริมการลงทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ดังกล่าว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 16 กรรมการจำนวนหนึ่งในสามต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 มีจำนวน 2 ท่าน ดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายอิทธิทัต สีมาตะ | กรรมการ |
| 2. นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล | กรรมการ |

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทั้งสองท่านซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งดังนี้

- | | |
|--------------------------|---------|
| 1. นายอิทธิทัต สีมาตะ | กรรมการ |
| 2. นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล | กรรมการ |

รายละเอียดกรรมการที่ได้รับการเสนอให้พิจารณาแต่งตั้งแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายชูพงษ์ สุรชุตติกาล นายมนูญ มนุสุข นางสาววิมลพร บุณย์เชื้อย และ นางสาววารภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 4292 4067 และ 5033 ตามลำดับ จากบริษัท ดีลรอยท์ ทัช โธมัทส์ ไทยยุค สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาประจำปี 2565 โดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 1,300,000 บาท โดยค่าสอบบัญชีในปี 2564 เท่ากับ 1,800,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินระหว่างประเทศโดยค่าตอบแทนกำหนดไว้ในอัตราไม่เกิน 800,000 บาท ทั้งนี้ได้จัดส่งข้อมูลให้แก่ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมกันนี้ และนำมามอบต่อประธานกรรมการ หรือผู้ที่ประธานกรรมการมอบหมาย ณ สถานที่ประชุม ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 1 เมษายน 2565 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ ไชจิ นะคะโน กรรมการ

(นายไชจิ นะคะโน)

ลงชื่อ หนึ่งฤทัย อมาตยกุล กรรมการ

(นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล)



รายชื่อของกรรมการในกรณีรับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

นางหนึ่งฤทัย อมาตยกุล

กรรมการ