

ที่ ETE-62/011

22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
วาระการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และการลาออกของเลขานุการบริษัท
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูรพา เทคนิคคอล เอ็นจิเนียริง จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เลขที่ 88 ซอยโยธินพัฒนา แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 ได้มีมติที่สำคัญ ดังต่อไปนี้

1. มีมติเห็นชอบการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากผลการดำเนินงาน ปี 2561 ของบริษัทมีผลขาดทุนสะสม และให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. มีมติอนุมัติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัล บอลรูม 1 ชั้น 2 อาคาร อี / คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ 10240 กรุงเทพมหานคร และกำหนดวาระสำหรับการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรและงบกำไรสุทธิประจำปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คือวันจันทร์ที่ 11 มีนาคม 2562

(Record Date)

3. มีมติพิจารณารับทราบ นางสาวกัลยา ธัญญเจริญ ลาออกจากการดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการสรรหาและพิจารณาเลขานุการบริษัท ที่เหมาะสมต่อไป

4. มีมติอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ ที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1. นายไรวินท์ เลขวรรณันท์
2. นางสาววราลี เลขวรรณันท์
3. นางสาวชนิษฐา ฤทธิเพชร

คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้) เห็นชอบเสนอแต่งตั้ง กรรมการทั้ง 3 ท่านดังกล่าวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณานุมัติต่อไป

5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นางสาวประไพ พิมพา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

6. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เพื่อพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการต่าง ๆ สำหรับปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมทั้งปีไม่เกิน 4.80 ล้านบาท ดังนี้

● ค่าตอบแทนรายเดือน

1. คณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	จำนวน	บาท/เดือน
ประธานกรรมการ	50,000	บาท/เดือน
กรรมการอิสระ	30,000	บาท/เดือน
กรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	20,000	บาท/เดือน

การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน บริษัทพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือน สำหรับกรรมการอิสระ กรรมการที่ไม่ใช่เป็นผู้บริหาร ที่มีชื่อตามหนังสือรับรองของบริษัทเท่านั้น

● ค่าเบี้ยประชุม

1. คณะกรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการ	จำนวน	บาท /ครั้งที่ประชุม
ประธานกรรมการ	25,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการอิสระ	15,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการและกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร	10,000	บาท/ครั้งที่ประชุม

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

ประเภทกรรมการ	จำนวน	บาท /ครั้งที่ประชุม
ประธานกรรมการ	20,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการ	15,000	บาท /ครั้งที่ประชุม

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ	จำนวน	บาท /ครั้งที่ประชุม
ประธานกรรมการ	15,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการ	10,000	บาท /ครั้งที่ประชุม

4. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธานกรรมการ	จำนวน	15,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการ	จำนวน	10,000	บาท /ครั้งที่ประชุม

5. คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานกรรมการ	จำนวน	15,000	บาท /ครั้งที่ประชุม
กรรมการ	จำนวน	10,000	บาท /ครั้งที่ประชุม

การจ่ายค่าเบี้ยประชุม บริษัทพิจารณาการจ่ายเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มีการจัดประชุมตามวาระของคณะกรรมการและอนุกรรมการแต่ละชุด กรณีที่มีการเชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราว ซึ่งไม่ใช่วาระประชุมของชุดคณะกรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะไม่มีการจ่ายค่าเบี้ยประชุม ทั้งนี้สำหรับการจัดประชุมตามวาระของอนุกรรมการ จะไม่จ่ายค่าเบี้ยประชุมสำหรับผู้บริหารที่ได้รับเงินเดือนประจำแล้ว

7. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิม คือ

- 1). นายพิสิฐ ทาธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4095 และ/หรือ
- 2). นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3445 และ/หรือ
- 3). นางณัฐพร พันธุ์อุดม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3430

ในนามบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ไพร่ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอปีเอเอส จำกัด แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2562 โดยไม่มีบริการให้ความเชื่อมั่นอื่น รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 3,868,680.000 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-โรวินท์ เลขวรรณท์-

(นายโรวินท์ เลขวรรณท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร