

BGT / 201902-001

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การงดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562  
 เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 14.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมใหญ่ของบริษัท เลขที่ 188 ถนนสุขุมวิท แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 มีมติเป็นเอกฉันท์ดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
2. มีมติอนุมัติรับกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายนพดล ธรรมวัฒน์, รศ.สพญ.ดร.นันทริกา ชันช่อ และ นางมัลลิกา ธรรมวัฒน์ กลับเข้าเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
3. มีมติอนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ แต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้
  1. นางสาวดลนภา ธรรมวัฒน์ แต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท
  2. นายอู่ยง ตัน แต่งตั้ง เป็นกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการของบริษัท
4. มีมติอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ ดังต่อไปนี้
  - ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ต่อการประชุม
 

ประธานกรรมการ	25,000.- บาท
กรรมการ	20,000.- บาท
  - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
 

ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000.- บาท
กรรมการตรวจสอบ	20,000.- บาท

ทั้งนี้ค่าตอบแทนกรรมการโดยรวมทั้ง 10 ท่านกำหนดไว้ไม่เกิน 3,000,000.- บาทต่อปี
5. มีมติอนุมัติแต่งตั้ง 1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ทะเบียนเลขที่ 6838 หรือ 2.นางสาวสุลลิต อาดสว่าง ทะเบียนเลขที่ 7517 หรือ 3. นายพจน์ อัครสันติชัย ทะเบียนเลขที่ 4891 หรือ 4. นายธนวุฒิ พิบูลย์สวัสดิ์ ทะเบียนเลขที่ 6699 หรือ 5. นางสาวธัญพร ตั้งธโนปจัย ทะเบียนเลขที่ 9169 หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทมอบหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 พร้อมค่าตอบแทน ไม่เกิน 1,200,000 บาท (หนึ่งล้านสองแสนบาทถ้วน) ต่อปี

6. มีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
7. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 ถนนสุวินทวงศ์ แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2561
  - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชี 2561
  - วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 5 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการ และแต่งตั้งกรรมการใหม่
  - วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ
  - วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำหนดค่าตอบแทน
  - วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
  - วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

8. มีมติกำหนดให้

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 20 มีนาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.นพดล ธรรมวัฒน์นะ)

ประธานกรรมการบริษัท