

ที่ CTW 008/2562

14 มีนาคม 2562

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผล การแก้ไขข้อบังคับบริษัทฯ และแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2562 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมียอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 283.54 ล้านบาท โดยจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2561 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 179.06 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป “การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

2. อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารวมกันเป็นร้อยละ 2.13 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 66.21 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. อนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31 ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โดยให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 31 ดังนี้

จากเดิม

“ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ชนิด คือ

(ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ

(ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

แก้ไขเป็น

“ข้อ 31. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ มี 2 ชนิด คือ

- (ก) การประชุมสามัญประจำปี ให้มีปีละครั้ง ภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ
- (ข) การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ที่สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อมีผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด เข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น”

ทั้งนี้ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

4. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัทฯ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเพชรตัด แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ พร้อมกับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 28 มีนาคม 2562 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดควาระสำหรับการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561

วาระที่ 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

4.1 ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินบำเหน็จให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2561

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2561 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันร้อยละ 2.13 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2561

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบประชุมประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธาน 50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น 30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน 40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น 30,000 บาท/ ปี

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 จำนวน 2 คน ได้แก่

1. นายชุน ทาว เอิน กรรมการผู้อำนวยการ
2. นายเกษม กุหลาบแก้ว กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งนายเจี๊ง เซา-ลุน เข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการคนใหม่

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ปีละ 2,530,000 บาท และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท รวมจำนวนปีละ 2,450,000 บาท เท่ากับปีก่อน

วาระที่ 9. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 31

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายชุน ทาว เอิน-

(นายชุน ทาว เอิน)
กรรมการผู้อำนวยการ