

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2562 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ในปี 2563 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
  - ดร.วิชาญ อรัณวารีกุล กรรมการอิสระ
  - นางอุดมวรา เดชสงจริต กรรมการอิสระ
  - นางสาววิริยา อัมพรนากุล กรรมการผู้บริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2563 ในวงเงิน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2563 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
  - นางสาววฐุ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2560)
  - นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
  - นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,540,000 บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนสี่หมื่นบาทถ้วน-)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัท