

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง แจ้งจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไอที ซีดี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. มีมติรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
2. มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
3. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 10,991,965.77 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นกำไรที่เสียภาษีนิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง (1) นายวิจิต ญาณอมร (2) นายสรศักดิ์ ทันตสุวรรณ (3) นายสาธิต ปิติวรา (4) นายวิวัฒน์ เตียว ยอง เพ็ง ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และการกำหนดค่าตอบแทนรายเดือนสำหรับคณะกรรมการของบริษัท ดังนี้
  1. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการจำนวน 200,000 บาทต่อเดือน
  2. ค่าตอบแทนสำหรับประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอื่น เป็นดังนี้

	ค่าตอบแทน กรรมการต่อ เดือน	ค่าตอบแทนกรรมการ ตรวจสอบต่อเดือน	รวมจำนวน เงิน
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000.-	20,000.-	50,000.-
กรรมการตรวจสอบ	30,000.-	10,000.-	40,000.-
กรรมการ	30,000.-	-	30,000.-

อนึ่ง นายเอกชัย ศิริจิระพัฒนา นายพิชัย นีรนนาทโกมล นายโสภณ อิงค์ธเนศ แจ้งไม่รับค่าตอบแทนจากการดำรงตำแหน่งกรรมการ เนื่องจากเป็นพนักงานประจำของบริษัท และนายวิจิต ญาณอมร แจ้งไม่รับ

คำตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เนื่องจากได้รับคำตอบแทนในตำแหน่งประธาน กรรมการ

5. มีมติรับทราบการลาออกของประธานกรรมการ ได้แก่ นายกมล จันทิมา โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
6. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายวิจิต ญาณอมร เป็นประธานกรรมการ แทนนายกมล จันทิมา กรรมการที่ลาออกจาก ตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
7. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายสาธิต ปิติวรา เป็นกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน แทนนายกมล จันทิมา กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เป็นต้นไป
8. มีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 หรือ นางสาว กมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4377 หรือ นางสาวศิริวรรณ นิตยดำรง ผู้สอบ บัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5906 แห่งบริษัทสำนักงานอัยย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2563 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 2,150,000 บาทต่อปี
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 31 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ เลขที่ 1023 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขต ยานนาวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- |           |   |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562  |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562   |
| วาระที่ 3 | พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562   |
| วาระที่ 5 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  |
| วาระที่ 6 | พิจารณาและอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนกรรมการ  |
| วาระที่ 7 | พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี  |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)   |

10. มีมติกำหนดให้วันที่ 11 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกมล จันทิมา

ประธานกรรมการ