

14 สิงหาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการบริษัทฯ กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในวันที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการบริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด(มหาชน) ได้ประชุม ครั้งที่ 5/2563 โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม ผลการประชุมมีมติสำคัญ ดังนี้

1.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอชื่อ (1)นางดวงสมร เทาตะวานิช (2)นางธนัชฐา วงศ์รวมลาก (3)นายวิชัย สุขลิ้ม กรรมการที่ออกตามวาระ และ (4)นายภัทร เทาตะวานิช ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทต่อไป

2.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 เป็นวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 10.00 น ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และให้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 9 เม.ย. 2562

วาระที่ 3 เรื่องการแถลงผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2562

วาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธ.ค. 2562

วาระที่ 5 การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2562 ซึ่งได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ยี่สิบห้าสตางค์) รวมเป็นเงิน 2,500,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน)

วาระที่ 6 การเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการแทนกรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระ 3 ท่าน และเลือกตั้งเป็นกรรมการ 1 ท่าน

วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

3.กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 กันยายน 2563 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบทั่วกัน

บริษัท ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ จำกัด (มหาชน)

D.T.C. INDUSTRIES

PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(วาทิน คำทรงศรี)

กรรมการบริหาร