

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอสเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2561 ถึง 31 ธันวาคม 2561 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.12 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 36,000,040.80 บาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 เป็นผู้มียสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) รับทราบการลาออกจากตำแหน่งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบของนายณรงค์ รัตนะ
- (4) อนุมัติแต่งตั้งนายวิบูลย์ พจนาลัย เป็นกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป
- (5) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ นายพีท ริมชลา และ นายวิบูลย์ พจนาลัย กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (6) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ตามอัตราเดิมปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2562 (เสนอ) (บาท)	ปี 2561 (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	16,500	16,500
- กรรมการ	13,500	13,500
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	16,500
กรรมการตรวจสอบ	13,500	13,500
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	13,500

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2562 (เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2561 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	150,000	150,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	115,000	115,000
- กรรมการบริษัท (3 ท่าน)	40,000	40,000

- (7) อนุมัติแต่งตั้งนางสาวเกศรา ริมชลา เป็นเลขานุการบริษัท แทนนายนรวิร ช้างหล้า โดยให้มีผลทันที
- (8) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,410,200 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท
- (9) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐมนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2561 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2561
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนของกรรมการปี 2562
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



( นายพีท ริมชลา )

กรรมการผู้จัดการ