

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการ
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล็อปเม้นต์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 4/3/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0144 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 และอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 (Record Date) (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ ขึ้นเครื่องหมายขึ้นเครื่องหมาย “XD” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล คือ วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562) ทั้งนี้สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน
2. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ อาคารคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 3 โรงแรมรามารการ์เด็นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561
 - วาระที่ 2 : พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
 - วาระที่ 3 : พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
 - วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรบางส่วนเป็นเงินสำรองตามกฎหมาย และพิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับงวดบัญชีปี 2561
 - วาระที่ 5 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง
 - วาระที่ 6 : พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สำหรับปี 2562
 - วาระที่ 7 : พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2562

และอนุมัติให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 (Record Date) (วันที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขึ้นเครื่องหมาย “XM” หรือวันที่ไม่ได้รับสิทธิในการเข้าร่วมประชุม คือ วันพฤหัสบดีที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรวิฒิ หิรัญย์ไพศาลสกุล)

เลขาธิการบริษัท

ฝ่ายบริการองค์กร

โทร.02716-1600 ต่อ 3800-4

E-Mail: cccs@itd.co.th