

ที่ ไดมेट 018/2562

2 กันยายน 2562

เรื่อง กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการของบริษัท ไดมेट (สยาม) จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 2 ร้านแอนนา แอนด์ ชาลี คาเฟ่ (Anna & Charlie's Cafe) เลขที่ 177 ถนนนราธิวาส ช่องนนทรี ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 ซึ่งที่ประชุมได้มีมติที่สำคัญที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติ ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบ งบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีแล้ว เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
2. ที่ประชุมมีมติเห็นชอบในการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติต่อไป
3. ในปีนี้กรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นายมานิตย์ กุศลพัฒน์ และ พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล ซึ่งที่ประชุมมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง นายปัญญา บุญญาภิวัฒน์ นายมานิตย์ กุศลพัฒน์ และ พลตำรวจตรี ประภาส ปิยะมงคล กรรมการที่ออกตามวาระในครั้ง นี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง
4. ที่ประชุมมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563)
5. ที่ประชุมมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการแต่งตั้ง นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 2785 หรือ นางสาวกัญญาณัฐ ศรีรัตนชัชวาลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6549 หรือนายธีรศักดิ์ ฉั่วศรีสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6624 แห่ง บริษัท แกรนท์ ธอร์นตัน จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ในปีที่ผ่านมา เป็นผู้สอบบัญชีในปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
6. ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันพุธที่ 30 ตุลาคม 2562 เวลา 10:30 น. ณ โรงแรมเมเปิล ห้องเมเปิล 3 (ชั้น 2 ตึก 2) เลขที่ 9 ถนนศรีนครินทร์ บางนา กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้
 - วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 - วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจการของบริษัทในรอบปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562
 - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563



DIMET

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited.

602 Bangpoo Industrial Estate, Muang, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: + 66 2323 2800-6 Fax: + 66 2323 2807
www.dimetsiam.com e-mail : contact@dimetsiam.com

- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

7. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (Record Date) ในวันที่ 30 กันยายน 2562

อนึ่ง บริษัทจะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 และระเบียบวาระการประชุมให้ทราบล่วงหน้าผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.dimetsiam.com ทั้งนี้ หากมีข้อสอบถามประการใด สามารถติดต่อได้ที่เลขานุการบริษัท โทรศัพท์ 0-2323-2800-6 ต่อ 201 หรือ 092-258-5999

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ดร.ปัญญา บุญญาภิวัฒน์
ประธานกรรมการ

DIMET

wattyl®

carboline
Coating - Linings - Fireproofing

ACCT
CATHODIC PROTECTION