



วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ่มมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญประจำปี
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

การประชุมคณะกรรมการของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ครั้งที่
1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงาน
งวดประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท
โดยจะทำการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) วันที่ 20
เมษายน 2563 และมีกำหนดการจ่ายปันผลดังกล่าวในวันที่ 27 เมษายน 2563
2. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระการดำรง
ตำแหน่งจำนวน 3 คน ดังนี้
 - 1) นางนภัสสรณ์ ทิพย์อักษรยอด กรรมการ
 - 2) นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ
 - 3) นางนุชนารถ รัตนสุวรรณชาติ กรรมการ

กลับเข้าดำรงตำแหน่งตามเดิมทุกประการ และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการในอัตราเดิม
ดังต่อไปนี้

3. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายเดือน ดังนี้
ประธานกรรมการ 30,000 บาทต่อเดือน
กรรมการ 15,000 บาทต่อเดือน

สำหรับกรรมการที่ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าเบี้ยประชุมเพิ่มเติม ดังนี้



ประชานกรรมการตรวจสอบ	10,000 บาทต่อเดือน
กรรมการตรวจสอบ	5,000 บาทต่อเดือน

และ จ่ายเงินบำเหน็จให้กับคณะกรรมการในอัตราร้อยละ 0.35 ของเงินปันผลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้น ซึ่งคิดเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 376,673.65 บาท โดยจะจัดสรรให้กับ ประชานกรรมการและประชาน กรรมการตรวจสอบ จำนวน 120,535.57 บาท และกรรมการอิสระ 3 ท่าน ในอัตราท่านละ จำนวน 64,034.52 บาท และกรรมการบริษัท ได้แก่ นายพันธ์วิศ มาตย์เมือง จำนวน 64,034.52 บาท

4. มีมติให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้ง นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7764 และ/หรือนายสุวิมล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 และ/หรือ นางสาวสมจินตนา พล หิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 แห่ง บริษัท สอบบัญชี ดีไอเอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) สำหรับงวดการดำเนินงานประจำปี 2563 โดยมีค่าตอบแทน การสอบบัญชีรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 1,640,000 บาท

5. กำหนดวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมริชมอนด์ เลขที่ 69/783-787 ถ.รัตนาธิเบศร์ อ.บางกระสอ จ.นนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณา ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------|--|
| ระเบียบวาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 |
| ระเบียบวาระที่ 2 | รับทราบรายงานประจำปี 2562 ซึ่งรวมถึงรายงานของคณะกรรมการ |
| ระเบียบวาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินงวดประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| ระเบียบวาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผล |
| ระเบียบวาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ |
| ระเบียบวาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ |
| ระเบียบวาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบ บัญชี สำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานงวดประจำปี 2563 |
| ระเบียบวาระที่ 8 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดย บริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2563



จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการ