

ที่ CTW 006/2563

20 มีนาคม 2563

เรื่อง ประกาศจ่ายเงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563 ได้มีมติดังนี้

1. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ซึ่งมียอดกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ จำนวน 111.93 ล้านบาท โดยจัดสรรเงินกำไร ดังนี้

- ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79.58 ล้านบาท และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ ให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป “การใช้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น”

2. อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารวมกันเป็นร้อยละ 1.40 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ คิดเป็นจำนวนเงิน 29.30 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน ทั้งนี้ ให้นำเรื่องดังกล่าวเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม บริษัทฯ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซิตีทาวเวอร์ ชั้น 12 เอ ถนนเทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ พร้อมกับกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date) ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และกำหนดควาระสำหรับการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562

วาระที่ 2. รับรองรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้มีการจัดสรรเงินกำไรสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ดังนี้

4.1 ไม่จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายครบตามจำนวนที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันหนึ่งให้แก่กรรมการและพนักงานประจำปี 2562

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันหนึ่งประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและพนักงาน ตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายในอัตรารวมกันร้อยละ 1.40 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจำปี 2563

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนในรูปแบบประชุมประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการที่เข้าร่วมประชุม ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดังนี้

ก) คณะกรรมการบริษัทฯ

- ประธาน 50,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

ข) คณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธาน 40,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม
- กรรมการอื่น 30,000 บาท/ ครั้งที่ประชุม

ค) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

- ประธาน 40,000 บาท/ ปี
- กรรมการอื่น 30,000 บาท/ ปี

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 4 คน ได้แก่

1. นายชัย โสภณพิณิช ประธานกรรมการ
2. นายเปรมชัย วรรณสุต รองประธานกรรมการ
3. นางนิจพร จรรย์จิตต์ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายไฉ่ หว่า ไช่ม่อน ชุน กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

กลับเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งนายชวน จุ้น ถึง เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายลี ไมเคิล เซา-จูน ที่ไม่ยอมรับตำแหน่งในการครบวาระครั้งนี้

วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท สำนักงาน อี วาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ปีละ 2,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 และค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทย่อยอีก 4 บริษัท รวมจำนวนปีละ 2,500,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 2.04

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสุนันทา แพงสุข-

(นางสุนันทา แพงสุข)

รองกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)