

ที่ CTW 010/2563

28 เมษายน 2563

เรื่อง ขอนำส่งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท จรุงไทยไวร์แอนด์เคเบิล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 589/71 อาคารเซ็นทรัลซีดีทาวเวอร์ ชั้น 12 A ถ.เทพรัตน แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ ที่ประชุมได้มีมติดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,417,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

2. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2562

3. อนุมัติงบดุล งบกำไรขาดทุน และงบกระแสเงินสดของบริษัทฯ ประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,402,388	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	99.9947
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	15,200	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	0.0053
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

4. อนุมัติให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ดังนี้

4.1 ไม่จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มีสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

4.2 จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จำนวน 397,906,284 หุ้น รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 79.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 71.10 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์ในการรับเงินปันผล ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,417,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

5. อนุมัติจ่ายเงินบำเหน็จประจำปี 2562 ให้แก่กรรมการและพนักงานตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ในอัตรารวมกันร้อยละ 1.40 ของยอดขายสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งมีจำนวน 2,087,629,372 บาท คิดเป็นจำนวนเงิน 29.30 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่กรรมการ จำนวน 1 ใน 3 ส่วน และจ่ายให้แก่พนักงานจำนวน 2 ใน 3 ส่วน ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,417,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

6. กำหนดค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมสำหรับกรรมการประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการและกรรมการชุดย่อย ในอัตราเดิมเท่ากับปีก่อน โดยจ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ในอัตราดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ

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

2. คณะกรรมการตรวจสอบ

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

3. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

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

ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,417,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

7. เลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเลือกตั้งนายชวน จุ้น ถัง เป็นกรรมการแทนนายลี ไมเคิล เซา นุน ที่ออกตามวาระ ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล ดังนี้

กรรมการ	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		บัตรเสีย	
	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ	คะแนนเสียง	คิดเป็นร้อยละ
1 นายชัย โสภณพนิช	284,686,378	99.0497	0	0.0000	2,731,210	0.9503	0	0.0000
2 นายเปรมชัย วรรณสูต	287,417,482	100.0000	0	0.0000	106	0.0000	0	0.0000
3 นางนิจพร จระณจิตต์	287,417,482	100.0000	0	0.0000	106	0.0000	0	0.0000
4 นายไส้หว่า ไชมอน ชุน	287,417,488	100.0000	100	0.0000	0	0.0000	0	0.0000
5 นายชวน จุ้น ถัง	287,417,588	100.0000	0	0.0000	0	0.0000	0	0.0000

8. แต่งตั้งนายสุภชัย ปัญญาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 หรือ นางสาวกรองแก้ว ลิมป์กิตติกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5874 หรือ นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5730 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีสำหรับบริษัทฯ ปีละ 2,580,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 50,000 บาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 1.98 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

เห็นด้วย	287,417,588	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	100.0000
ไม่เห็นด้วย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
งดออกเสียง	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-
บัตรเสีย	-	เสียง	คิดเป็นร้อยละ	-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นางสุนันทา พงศ์สุข-

ลงนาม.....

(นางสุนันทา พงศ์สุข)

รองกรรมการผู้อำนวยการ (การเงิน)