

เลขที่ OMD003/2564

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ดีคอนโปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมดิควัง อาคารบี ชั้น 8 ได้มีมติอนุมัติ และให้นำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในเรื่องสำคัญดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

2. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และเสียสละ ทุ่มเทเวลาและกำลังสติปัญญา ช่วยเหลือบริษัทฯ อย่างมาก โดยรายงานคณะกรรมการบริษัท ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง มีดังนี้

2.1 พลเอก พิศาล	วัฒนวงษ์คีรี
2.2 นายวันชัย	ตันติกุล
2.3 นายนิรุช	อินทรท่าฉาง

3. มีมติอนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 จากผลการดำเนินงาน ปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.008 บาท คิดเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 43,090,723.17 บาท (สี่สิบล้านเก้าหมื่นเจ็ดร้อยยี่สิบล้านบาทสิบเจ็ดสตางค์) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 30 มีนาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2564

หมายเหตุ : ในการได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น

4. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ โดยสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯประจำปี 2564 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีต่อไปนี้

1. นางสาวสมจินตนา	พลหิรัญรัตน์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5599
2. นายวิโรจน์	สังจธรรมนุกูล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5128
3. นายจุมพฏ	ไพรัตน์ากร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7645
4. นายณพฤกษ์	พิชญวงษ์	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7764
5. นางสาวสุภาภรณ์	มั่งจิตร	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8125

โดยมีค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสและค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2564 รวมเป็นเงิน 1,610,000 บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) เท่ากับปี 2563

5. มีมติเห็นชอบให้นำเสนอหลักเกณฑ์การจ่ายบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ดังนี้

1) เบี้ยประชุม

1.1) คณะกรรมการตรวจสอบ	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	10,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	7,500	บาท/คน/ครั้ง
1.2) คณะกรรมการบริษัท	เบี้ยประชุม	หน่วย
ประธาน	25,000	บาท/ครั้ง
กรรมการ	15,000	บาท/คน/ครั้ง
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	10,000	บาท/คน/ครั้ง

2) บำเหน็จกรรมการ

กำหนดให้จ่ายในอัตราร้อยละ 1 ของกำไรสุทธิรวม และกำหนดเพดานการจ่ายสูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการพิจารณาจัดสรรเงินบำเหน็จกันเองตามภาระหน้าที่รับผิดชอบ

3) ผลประโยชน์อื่นๆ

- ไม่มี -

6. มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดิคซ้าง อาคารบี ชั้น 18 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 ประธานการประชุม แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2563

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 พร้อมทั้งรายงานของ
ผู้สอบบัญชี

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลดำเนินงานปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สำหรับงวดบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2563 และพิจารณานุมัติหลักเกณฑ์การจ่าย
บำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยเสนอให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่
30 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิทวัส พรกุล)

กรรมการผู้จัดการ