

1 มีนาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยในวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ ได้ประชุมครั้งที่ 1/2564 โดย ดร.สาธิต อุทัยศรี ประธานกรรมการเป็นประธานการประชุม มีกรรมการเข้าประชุมครบองค์ประชุม ผลการประชุมมีมติสำคัญ คือ

1.ที่ประชุมมีมติรับรองงบการเงิน งบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้สอบทานแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.ที่ประชุมมีมติให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญปี 2564 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท (สี่สิบห้าสตางค์) เป็นเงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน) โดยจ่ายจากกำไรสะสม โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

3.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง น.ส.ชานา วิวัฒน์พนชาติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4712 หรือ น.ส.วันเพ็ญ อุ่นเรือน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7750 หรือ น.ส.พรทิพย์ อมรชัยเลิศพัฒนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 9589 ผู้สอบบัญชีสำนักงานบริษัท ปิดติเสวี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ.ดี.ที.ซี.อินดัสตรีส์ปี 2564 โดยให้มีค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี เป็นเงิน 1,840,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนสี่หมื่นบาทถ้วน)

4.ที่ประชุมมีมติ ให้เสนอชื่อ (1)พลตำรวจตรีวาทิน คำทรงศรี กรรมการที่ออกตามวาระ (2)นางนิภา อินทรักษา กรรมการที่ออกตามวาระ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทต่อไป

5.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 8 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของโรงแรมโนโวเทล บางนา เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร และมีมติให้กำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญฯ ดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธาน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

วาระที่ 2 การพิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นฯ ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 25 กันยายน 2563

วาระที่ 3 เรื่องการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท ปี 2563

วาระที่ 4 การพิจารณาอนุมัติงบการเงินงบกำไรขาดทุนของบริษัทปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 5 การพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินการของบริษัท ปี 2563

วาระที่ 6 การเลือกตั้งบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายเป็นกรรมการแทนกรรมการของบริษัทที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 การพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2564 และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

6.ที่ประชุมมีมติให้บริษัทฯกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เป็นวันที่วันที่ 8 เมษายน 2564 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 16 มีนาคม 2564 ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบและเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศให้ทราบทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

พลตำรวจตรี

(วาทิน คำทรงศรี)

กรรมการบริหาร