

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2562 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2561 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาลดจำนวนกรรมการจากเดิม 10 คน เป็น 7 คน
- ในปี 2562 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
 - นางเสาวนีย์ กมลบุตร กรรมการอิสระ
 - นายชัยยงค์ สัจจิตานนท์ กรรมการอิสระ
 - นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการผู้บริหารโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการ 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นางสาว ธิติมา วัฒนศักดิ์ากุล กรรมการบริหาร
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2562 ในวงเงิน 5,500,000 บาท (-ห้าล้านห้าแสนบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 - นางสาววฐิ ขยันการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
 - นางสาวสุพรรณิ ตรียานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 และ/หรือ
 - นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2562 จำนวน 1,830,000 บาท (-หนึ่งล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน-)

7. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562

8. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาการลดจำนวนกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2562
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพuthธิ ลีวีไลกุลรัตน์)

เลขานุการบริษัท

