

ที่ 009/2564

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ทรูไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 516/1 หมู่ 4 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.แพรกษา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ มีมติที่สำคัญดังนี้

1. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน งวดวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (สองสตางค์) รวมเป็นเงินจ่ายปันผลทั้งสิ้น 6,160,165.44 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2564
2. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ จำนวน 4 ท่าน ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ได้แก่
  1. นายอรณพ เตกะจรินทร์
  2. นายสัมพันธ์ วงษ์ปาน
  3. นายอัมพรทัต พูลเจริญ
  4. นายไต้ จงอี่

3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการพิจารณาแล้ว กำหนดค่าตอบแทนรายเดือนและเบี้ยประชุมตามอัตราเดิม และวงเงินรวมไม่เกิน 5,500,000 บาท
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและให้ความเห็นชอบแล้ว ให้สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ตามรายชื่อดังต่อไปนี้
  - 1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
  - 2) นางณัฐสรณ์ สโรชนันท์จัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
  - 3) นางสาวครณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
  - 4) นางสาวจารุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2564 ภายในวงเงินไม่เกิน 2,810,000 บาท
5. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3 โดยเพิ่มวัตถุประสงค์อีก 7 ข้อ เป็น ข้อที่ 28-34
6. อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ บริษัท ธิรไทย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 516/2 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู (ชอย 1บี) ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปูใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  - วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ
  - วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
  - วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2563
  - วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล
  - วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564
  - วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
  - วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 3. เพื่อให้สอดคล้องกับ  
การแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท

วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่  
12 มีนาคม 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุปกรม ทวีโภค)

กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท