

18 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.47 บาท ทั้งนี้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2562 ไปแล้วเมื่อวันที่ 2 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจะจ่ายเงินปันผลส่วนที่เหลือของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.32 บาท และกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

2. อนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมมงคลสิทธิ์ บริษัท ชินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2562

วาระที่ 2: รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ดังนี้

1. นายหลิน ไท หยาง (กรรมการ)

2. นางสาวสุธิดา มงคลสิทธิ์ (กรรมการ)

3. นายชู จี๋ ชิ่ง (กรรมการ)

4. นายจักรกฤตฤกษ์ พาราพันธกุล (กรรมการอิสระ)

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7: พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2563

วาระที่ 8: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26

วาระที่ 9: พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สิทธิรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับมติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุธิดา มงคลสิทธิ์)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร