



เลขที่ CAZ-002-2563

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2562

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ซี เอ แชนด์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.15 น. ณ อาคารทาคูนิ เลขที่ 140/1 ซอยนาวิเจริญทรัพย์ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562

2. คณะกรรมการบริษัทฯ (ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้) มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งครบกำหนดที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. นายยิ่งยง เตชะรุ่งนิรันดร์ | ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 2. นางสาวนิตา ตรีวีรานุกุล | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |
| 3. นายซุง ชิก ฮอง | ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท ต่ออีกวาระหนึ่ง |

3. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ซึ่งรวมถึงคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) สำหรับปี 2563 เป็นค่าเบี้ยประชุม เงินบำเหน็จ และผลตอบแทนอื่นเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,000,000 บาท

4. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2563 ดังมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

- | | |
|------------------------------|--|
| 1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนิเวก | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือ |
| 2. นางสาวบงกช อ่ำแสงี่ยม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3684 และ/หรือ |
| 3. นางสาวมาริษา ธารธรบรรพกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5752 |

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 รวม 3,200,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

5. มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิและจ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานงวดวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2562 ดังนี้

- จัดสรรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย 4.06 ล้านบาท
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท รวมทั้งหมดเป็นเงิน 30,000,000 บาท



บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 16 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอน จนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

6. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 16 มีนาคม 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

7. มีมติอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A ตึกเอ็นจีเนียริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถ.ห้วยโป่ง-หนองบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จ.ระยอง 21150 โดยวาระการประชุมมีดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานกิจการประจำปี 2562 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2562 และการจ่ายเงินปันผล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายชุง ชิก ฮอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร