

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2561

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท แอสเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติที่สำคัญ ดังนี้

- (1) อนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- (2) อนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 เพิ่มอีกหุ้นละ 0.10 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกำไรที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ในอัตร่าหุ้นละ 0.10 บาท คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 30,000,034.00 บาท และบริษัทจะทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายและนำส่งในอัตราร้อยละ 10 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินได้เท่ากับ $20/(100-20)$ โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เป็นผู้มสิทธิได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 ทั้งนี้การอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะได้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
- (3) เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน คือ พลโทปรีชา วรรณรัตน์, นายไสร็จ สุธนฐาน กลับเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- (4) อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2561 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

- ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ

ค่าตอบแทนเบี้ยประชุมของกรรมการ	ปี 2561 (เสนอ) (บาท)	ปี 2560 (บาท)
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการ</u>	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
- ประธานกรรมการ	16,500	15,000
- กรรมการ	13,500	12,000
<u>เบี้ยประชุมของกรรมการชุดย่อย</u>		
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการตรวจสอบ	16,500	15,000
กรรมการตรวจสอบ	13,500	12,000
- คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ต่อการประชุม 1 ครั้ง	ต่อการประชุม 1 ครั้ง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	12,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	13,500	12,000

- ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการ

ค่าตอบแทนรายปี	ปี 2561 (เสนอ) (บาทต่อคน)	ปี 2560 (บาทต่อคน)
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (1 ท่าน)	150,000	140,000
- กรรมการตรวจสอบ (2 ท่าน)	115,000	105,000
- กรรมการบริษัท (4 ท่าน)	40,000	30,000

(5) อนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ เอ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 โดยอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นจำนวนเงินรวมไม่เกิน 2,340,000 บาท และพิจารณาแต่งตั้ง นางสาวจินตนา มหาวณิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4687 หรือ นางจินตนา เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5131 เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท

(6) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 ในวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องบอลรูม 3-4 อาคารโครงการคริสตัส ดีไซน์ เซ็นเตอร์ อาคาร อี 1420/1 ถนนประดิษฐานนุธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2560 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2560
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเข้าแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผลตอบแทนของกรรมการปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายพีท ริมชลา)

กรรมการผู้จัดการ