

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2565 เกี่ยวกับการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2565 ของ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) จำกัด เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ได้มีมติเกี่ยวกับการกระจายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งจากผลประกอบการปี 2564 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,642,141.22บาท และกระจายเงินปันผลจากกำไรสุทธิเพิ่มเติมจากผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลและเงินปันผลพิเศษดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังต่อไปนี้
 - 1) นายเอกสุวัชร กิริติวราเสฏฐ์
 - 2) นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ
 - 3) นายอรรถพล ตั้งคารวคุณ
4. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัทสำหรับปี 2565 โดยให้จ่ายในรูปของเบี้ยประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	คณะกรรมการ บริษัท (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ ตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ บริหาร ความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	คณะกรรมการ สรรหาและ พิจารณา ค่าตอบแทน (บาท/ครั้ง)
ประธานกรรมการ	15,000	15,000	15,000	15,000
กรรมการอิสระ	10,000	10,000	10,000	10,000

5. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรติ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 บาท จากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2565 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,300,000 บาท ต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

6. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 25 เมษายน 2565 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลการดำเนินงาน 1 กรกฎาคม – 31 ธันวาคม 2564 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

7. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณฤทธิ์ ตั้งคารวคุณ)

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)