

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2566 เกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล การแต่งตั้งกรรมการใหม่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 2/2566 ของ บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติเกี่ยวกับการงดจ่ายเงินปันผล และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ดังนี้

1. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
2. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปีจากผลประกอบการปี 2565 ส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเป็นเงินจำนวน 2,824,642.20 บาท และการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรและกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.162 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 37,260,000.00 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 15 มีนาคม 2566 (Record Date) และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566
ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
3. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งนางสาวณภาพร วงศ์นพรัตน์เลิศ และนางกัญจนพร คงเจริญ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายสุพจน์ สงวนนาม เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทแทนนายดำรงศักดิ์ อภิการสกุลชัย ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
4. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัทเพิ่มเติม ภายหลังการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน
5. มีมติอนุมัติการแต่งตั้งนายมงคล ตั้งใจพิทักษ์ ให้ดำรงตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2566

6. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ บริษัท สำหรับปี 2566 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

7. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้ง นางสาวสิมิล กฤตยาเกียรติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มั่งจิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 จาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,385,000.00 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ
8. มีมติให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เพื่อพิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 เกี่ยวกับการเรียกประชุมคณะกรรมการโดยกรรมการ ระยะเวลาการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ และการส่งหนังสือหรือเอกสารหรือหนังสือเชิญประชุม การลงประกาศโฆษณา และการมอบฉันทะ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
9. มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 25 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ด้วยวิธีการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบเดียวเท่านั้น โดยจะดำเนินการถ่ายทอดจากห้องประชุมของบริษัท โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินรวมของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 และการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ



DELTA PAINT PUBLIC COMPANY LIMITED

OFFICE 55 Delta House Building, Thiemruammitr Rd, Huaykwang, Bangkok 10310
FACTORY 157 Soi Chalongkrung 31, Lamplatiw, Ladkrabang Bkk 10520

- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

10. มีมติอนุมัติกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2566 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (Record Date)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรเกียรติ วงศ์วาสิน)

บริษัท สีเดลต้า จำกัด (มหาชน)