

บริษัท ที ที แอด อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
TTL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ชั้น 18 เลขที่ 1168/47 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
Lumpini Tower 18th Floor, No. 1168/47 Rama 4 Road, Sathorn, Bangkok 10120
Tel : 0-26799727-31 Fax : 0-26799732

26 พฤศจิกายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนของบริษัท

ด้วยที่ประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ได้มีการพิจารณา และมีมติในเรื่องต่อไปนี้

1. ให้จ่ายเงินปันผล สำหรับรอบปีบัญชีที่ 54 ซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นจำนวน 15 ล้านหุ้น ในอัตราหุ้นละ 5.00 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 75,000,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ซึ่งสิทธิในเรื่องนี้ยังไม่มีค้ำประกัน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2. กำหนดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธ ที่ 27 มกราคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 1 สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เลขที่ 99 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว (การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2563)
2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการถึงการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน รอบปีบัญชีที่ 54 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผล
5. เลือกกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทน
6. แต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ และกำหนดค่าตอบแทน
7. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าสอบบัญชี
8. ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี)

โดยบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนพักโอนหุ้น ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2564 จนกว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีจะแล้วเสร็จ เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และสิทธิในการรับเงินปันผล

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

กรรมการผู้จัดการ