



12 พฤษภาคม 2563

- ที่ KIAT 08/2563
- เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2563 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
- เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ด้วยการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังนี้
- มติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยบริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อ วันที่ 5 เมษายน 2562
  - วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2562 และแผนการดำเนินงานในปี 2563
  - วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
  - วาระที่ 4. พิจารณารับทราบการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย (ซึ่งครบถ้วนแล้ว) และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากผลประกอบการปี 2562 (ครึ่งปีหลัง)
  - วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
  - วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2563 และ โบนัสกรรมการ
  - วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
  - วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เท่ากับทุนชำระแล้ว และพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน
  - วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)





**KIATTANA**  
TRANSPORT



Kiattana Transport Public Company Limited  
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)  
100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120  
Tel: +662 501 7330  
[www.kiattana.co.th](http://www.kiattana.co.th)

ทั้งนี้ มีมติยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 (Record Date)

โดยหากสถานการณ์ COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงจนส่งผลกระทบต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการพิจารณากำหนดวัน เวลา สถานที่จัดประชุม และวิธีการในการจัดประชุมตามความเหมาะสมของสถานการณ์ โดยอาจจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือการใช้ดุลพินิจของกรรมการผู้จัดการดังกล่าวจะต้องไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

---

(นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

