



วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2561 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2560 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.39 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 16 พฤษภาคม 2561 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
3. ในปี 2561 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายสมชัย เลชะพนันพานิช นายเกรียงไกร รัชกุลชุน และ นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์
4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 ในวงเงิน 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)
5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. นางสาววรุช ชัยนการนาวิ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 และ/หรือ
 2. นางสาวสุพรรณิ ตรียนันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498
 3. นายปรีชา อรุณนารา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5800

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2561 จำนวน 1,770,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-)

6. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 24 ให้สอดคล้องกับมาตรา 100 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่มีแก้ไขเพิ่มเติม
7. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท ข้อที่ 47 และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์) ตามที่เสนอ
8. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 และรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2561



9. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคราวน์ 1-3 ชั้น 21 โรงแรมคราวน์ พลาซ่า กรุงเทพฯ ลุมพินี พาร์ค เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2560
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2560
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2561
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561
- วาระที่ 8 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 24
- วาระที่ 9 พิจารณาแก้ไขวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 (วัตถุประสงค์)
- วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพุทธิ ลีวิไลกุลรัตน์)
เลขาธิการบริษัท

