

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง นัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพีอาร์ โกลบ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ระหว่างเวลา 15.30 – 17.00 นาฬิกา บริษัทฯ จึงขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

1. รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณารับรอง
2. รับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นจำนวนหุ้นละ 0.13 บาท (ศูนย์จุดหนึ่งสามบาท) ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้น 25,870,000 บาท โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 และให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ
4. รับทราบรายชื่อกรรมการซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ พันโทเอกกมล คังคะเกตุ, นายมาชาโนริ โอยะ และนายคาซุฮิระ เอนโดะ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
5. รับทราบรายชื่อกรรมการตรวจสอบซึ่งครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่ นายอรัญ ศรีว่องไทย, นายสมชาย สายแสง และนายคาซุมาซะ โคบายาชิ และที่ประชุมมีมติเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีพิจารณาแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง
6. อนุมัติให้นำเสนอเรื่องการแต่งตั้งคุณเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7789 และ/หรือคุณเอกสิทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4195 และ/หรือคุณศศิธร พงศ์อดิศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 พร้อมทั้งกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,400,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนบาทถ้วน) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

7. อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจำปี 2563 และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ

8. กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 1 โรงแรมแอมโพรเอสซิเดนซ์ เลขที่ 59/99 ตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- (1) รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
- (2) พิจารณาผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และรายงานประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- (3) พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- (4) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และประกาศจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- (5) พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- (6) พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- (7) พิจารณาเรื่องอื่นๆ

9. กำหนดให้วันที่ 4 มีนาคม 2563 (Record Date) เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 และกำหนดให้วันที่ 5 พฤษภาคม 2563 (Record Date) เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปี

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเผยแพร่ต่อประชาชนและผู้ลงทุนทั่วไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)

(นายทศพล วณิชวิชญ์กุล)

รองกรรมการผู้จัดการ