



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

ที่ ลข. 14/2563

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ่งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือบริษัทที่ ลข.8/2563 ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 เรื่องแจ่งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 20 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณา และมีมติอนุมัติให้บริษัทเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 26 จากเดิมที่กำหนดวันประชุมฯ ในวันที่จันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26) (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 5 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจัดสรรผลกำไร และจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้กับผู้ถือหุ้นแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือที่อ้างถึงข้างต้นนั้น

ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 17.00 น. ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26) ในวันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเฮลิโคเนีย ชั้น EL โรงแรมเอ็มโพเรียม สวีท บาย ซาเทรียม เลขที่ 622 ซอย สุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้.-

วาระที่ 1 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลกำไรของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 9.50 บาท (บริษัทมีจำนวนหุ้นสามัญที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลทั้งสิ้น 6,000,000 หุ้น) คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 57,000,000 บาท และกำหนดในวันที่ 21 เมษายน 2563 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น ("Record Date") ในการรับเงินปันผล โดยให้จ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 เพิ่มเติมอีก



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

วาระที่ 2 พิจารณาเพื่ออนุมัติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562

วาระที่ 3 พิจารณาเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562 และรายงานประจำปี

วาระที่ 4 พิจารณาเพื่ออนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาเพื่ออนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณามติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อสำรองตามกฎหมาย และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ตามรายละเอียดวาระที่ 1

วาระที่ 6 พิจารณาเพื่ออนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 7 พิจารณาเพื่ออนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาเพื่ออนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ในหมวดที่ 4 กรรมการ และหมวดที่ 5 การประชุม

ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน และเพื่อเป็นการรองรับมาตรการของกรมควบคุมโรคติดต่อเกี่ยวกับความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการเพิ่มเติมดังต่อไปนี้

1. บริษัทได้จัดให้มีเจ้าหน้าที่พยาบาลเพื่อทำหน้าที่คัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้างาน บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.50 องศาเซลเซียสขึ้นไป) หรือมีอาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถลดความเสี่ยงได้โดยการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมออกเสียงแทน และส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมมาพร้อมด้วยกันได้ตามปกติ

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) บริษัทจะจัดประชุมเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกกฎหมาย จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านคือ

- (1) ผู้ที่ผ่านการคัดกรองร้องติดสติ๊กเกอร์และใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- (2) โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนั่งในห้องประชุม
- (3) ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน ท่านสามารถส่งคำถามให้ล่วงหน้าก่อนวันประชุม



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

- (4) หากมีไข้ ไอ น้ำมูกไหล เจ็บคอ หายใจเหนื่อย โปรดออกจากการประชุมผู้ถือหุ้น
2. บริษัทขอจัดการจัดบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณงาน โดยจะมีเฉพาะน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น
 3. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผู้สามัญประจำปี 2563 กลับมายังบริษัทภายในวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2563 รายละเอียดเผยแพร่ไว้ใน website ของบริษัทที่ www.kwc.co.th

ทั้งนี้ บริษัทจำเป็นต้องจำกัดผู้เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสถานที่จัดประชุมของบริษัทที่มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด และดำเนินการจัดประชุมที่กระชับที่สุด ตามคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid19) ที่ 3/2563 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 และต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทขอเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอรับบัตรกรรมการอิสระเป็นตัวแทนเพื่อเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว และหากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการสอบถามในที่ประชุม สามารถส่งคำถามล่วงหน้า ก่อนวันประชุมมายัง E-mail address : infokwc@kwc.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญชัย ล้ายอมรรคผล)

กรรมการผู้จัดการ