

ที่ ปธจ. 022/2559

วันที่ 11 สิงหาคม 2559

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และแต่งตั้งเลขานุการบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 ดังนี้

1. ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จากกำไรสุทธิ สำหรับงวดวันที่ 1 มกราคม 2559 - 31 สิงหาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 28,747,966.11 บาท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 29 สิงหาคม 2559 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 30 สิงหาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลใน วันที่ 09 กันยายน 2559

เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างได้รับเงินปันผลจากบริษัทย่อย ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัทย่อยมีมติอนุมัติแล้วเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2559 โดยคาดว่าจะได้รับเงินปันผลภายในวันที่ 31 สิงหาคม 2559
2. ที่ประชุมมีมติแต่งตั้ง นางสาวราภรณ์ โมขุนทด เข้าดำรงตำแหน่งเลขานุการบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวลিনিมาศ โสติกภาพนุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร