

ปธจ.002/2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง เงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อกริเพียว โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดประชุมครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 70 อาคารมูลนิธิรวมใจพัฒนา ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 มีสารสนเทศที่สมควรเปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์ฯ และสาธารณชนดังนี้

1. อนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน โดยจะนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป
2. การจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมและผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2559
  - 2.1 การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นรวมทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าว บริษัทฯ ได้มีการจ่ายครั้งแรกเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 คงเหลือเป็นเงินปันผลจ่ายครั้งที่สองในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท อนุมัติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับกำไรสะสมและผลการดำเนินงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 ถึง 31 ธันวาคม 2559 ในอัตรา 0.05 บาทต่อหุ้น ให้กับผู้ถือหุ้น จำนวน 958,265,537 หุ้น คิดเป็นเงิน 47,913,276.85 บาท
  - 2.2 เงินปันผล ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10
  - 2.3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ได้กำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 13 เดือนมีนาคม 2560 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนใน วันที่ 14 มีนาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 25 พฤษภาคม

2560 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

3. พิจารณากำหนดวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 และกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.30 น. ณ ห้องชาภูระและห้องลิลี่ โรงแรมจัสมิน ซิตี เลขที่ 2 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยเริ่มลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 12.30-14.30 น. และกำหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 เป็นวันที่ 13 มีนาคม 2560 โดยกำหนดวันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2560

4. พิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังนี้  
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ กำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560
- วาระที่ 8 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. พิจารณาเสนอชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งประกอบไปด้วย

1. นางสาวสนั่น บุญญาสุวัฒน์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ
2. นายพงศทัต กาญจนพิสุทธิ กรรมการอิสระ
3. นางสาวพรรัตน์ บุษพาพาณิชย์ กรรมการอิสระ

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าวที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 พิจารณานุมัติต่อไป

6. พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2560 เป็นวงเงินรวมไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำไปจัดสรรกันเอง และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2560 พิจารณานุมัติต่อไป

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีปี 2560 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการของบริษัทฯ เสนอผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรือ นางสาวกรรณิการ์ วิภาณรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรือ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด โดยค่าตอบแทนในการสอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นจำนวนเงิน 605,000 บาท และบริษัทย่อยทั้ง 3 บริษัท เป็นจำนวนเงิน 1,740,000 บาท โดยให้นำเสนอในเรื่อง ค่าตอบแทนดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่ออนุมัติต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีมาศ โสติกภาพนุกูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร