

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทฯ ขอแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เกี่ยวกับมติสำคัญของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 ตามที่สรุปได้ดังต่อไปนี้

1. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 ดังนั้นคงเหลือเงินปันผลที่ต้องจ่ายเพิ่มอีกหุ้นละ 0.30 บาท ทั้งนี้หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2560

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 23 มีนาคม 2560 (Record Date) และ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2560 (ซึ่งสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่มีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นฯ ก่อน)

2. ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ ได้แก่

- | | | | |
|---------------|-------------------|----------------------|--------------|
| 1. นายนิพนธ์ | วิศิษฏ์ยุทธศาสตร์ | 2. พลตำรวจเอกวิเชียร | พจน์โพธิ์ศรี |
| 3. นายวรรณะ | เจริญวรรัตน์ | 4. นายภัทท | สหัสวัฒน์ |
| 5. นายสุรพงษ์ | ดำรงศิลป์ | | |

3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 2 โรงแรมรามารการ์เด้นส์ เลขที่ 9/9 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2559 ของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

วาระที่ 4 รับทราบเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2559

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 23 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 24 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวรรณะ เจริญนวัฒน์)

กรรมการ