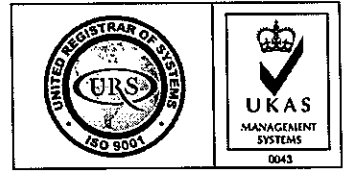




บริษัท คาสเซอร์พีคโฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)  
CASTLE PEAK HOLDINGS PUBLIC CO., LTD.  
ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537001056 สำนักงานใหญ่



ทะเบียนเลขที่ 0107537001056

ที่ บมจ. 003/2564

วันที่ 1 มีนาคม 2564

เรื่อง งดจ่ายเงินปันผลและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2564 ได้มีมติ  
ดังต่อไปนี้

1. ให้งดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานงวดเดือนมกราคมถึงเดือนธันวาคม 2563
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท คาสเซอร์พีค โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ชั้น 9 เลขที่ 899 อาคาร ซี.พี.เอส. ทาวเวอร์ ถนนเพชรเกษม แขวง บางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 15 มีนาคม 2564 โดยมีวาระการประชุมดังนี้
  - 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563
  - 2.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
  - 2.3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ตรวจสอบแล้ว
  - 2.4 พิจารณานุมัติเรื่องงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563
  - 2.5 พิจารณานุมัติเรื่องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
  - 2.6 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
  - 2.7 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สำหรับปี 2564
  - 2.8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชู พงษ์เฉลิม)

ประธานกรรมการ