



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

ที่ ลข 08/2560

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ในอัตราหุ้นละ 7.00 บาท โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 ในวันที่ 21 เมษายน 2560 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
3. กำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกำหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
4. กำหนดให้วันที่ 2 พฤษภาคม 2560 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล และกำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 เป็นวันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในการรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้
 - 5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2559
 - 5.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจำปี
 - 5.3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

5.4 พิจารณานอมนุมัติจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2559

5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

กรรมการที่ออกตามวาระ มี 3 คน คือ นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ)

นายอังคณี วรทรัพย์ (กรรมการอิสระ) นายเลา ดิง ไฟ เนื่องจากนายอังคณี วรทรัพย์ แจ้งว่าไม่ประสงค์รับการเลือกตั้งเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จึงเสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน คือ

1. นางสาวสุธาวรรณ ศักดิ์โกศล (กรรมการอิสระ) และ
2. นายเลา ดิง ไฟ

5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2560 จำนวนเงินไม่เกิน 6,500,000.- บาท

5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2560

- 1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ
- 2) นายชัยกรณ์ อุ่นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ
- 3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202
- 4) นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718

จากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560

ค่าสอบบัญชีจำนวนเงิน 605,000 บาท

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

ปิณฑา ตันชัยย์

(นางสาวกรรมการ ตันชัยย์)

เลขานุการบริษัท