

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

ที่ ลข. 5/2561

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลและกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ได้มีมติดังนี้

1. เสนอให้จ่ายเงินปันผลและเงินปันผลพิเศษประจำปี สำหรับผลการดำเนินงาน ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 8.00 บาท และหุ้นละ 12.00 บาท ตามลำดับ โดยกำหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2561

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 ในวันที่ 23 เมษายน 2561 เวลา 11.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

3. กำหนดให้วันที่ 9 มีนาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

4. กำหนดให้วันที่ 3 พฤษภาคม 2561 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล

5. กำหนดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

5.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560

5.2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2560 และรายงานประจำปี

5.3 พิจารณาอนุมัติงบประมาณเงินของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31

ธันวาคม 2560

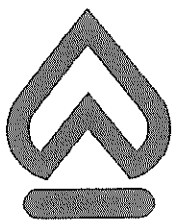
5.4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรและพิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2560

5.5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ กรรมการที่ออกตามวาระ มี 4 คน

คือ นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ) นายสมศักดิ์ ใจตรง นางอัจฉราพร เหมาคม และนายชาญชัย ล้อยอดมรรคผล เสนอให้เลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง จำนวน 4 คน คือ

1) นายอมร อิศวานันท์ (กรรมการอิสระ)

2) นายสมศักดิ์ ใจตรง



บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)

KRUNGDHEP SOPHON PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002435

3) นางอัจฉราพร เหมาคม และ

4) นายชาญชัย ล้ายอดมรรคผล

5.6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2561 จำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000.- บาท

5.7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2561

1) นายวิรัช อภิเมธีธำรง เลขทะเบียน 1378 หรือ

2) นายชัยกรณ์ อุ้นปีติพงษ์ เลขทะเบียน 3196 หรือ

3) นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 หรือ

4) นายปรีชา สวน เลขทะเบียน 6718

จากบริษัทสำนักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2561 จำนวนเงิน

635,000 บาท

6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปรีชา เกิดพวงแก้ว)

เลขานุการบริษัท