

วันที่ 15 มีนาคม 2560

เรื่อง แจ้งการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เช็ปปี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ดังนี้

1. มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.54 บาท จากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับรอบการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 162.97 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายเมื่อได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

2. มีมติเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ซึ่งได้แก่ นายอนันท์ รักอภิระพงศ์ นางสาวปิยจิต รักอภิระพงศ์ และนายอนุภาพ รักอภิระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

3. มีมติเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำปี 2560 รวมจำนวนไม่เกิน 8,000,000 (แปดล้าน) บาท

4. มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น เลขที่ 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2559 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2559 |

- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2560
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2560
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

5. กำหนดให้วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เป็นวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยจะรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2559 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ