

CS/17/01

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง เงินปันผลและแจ้งกำหนดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560
เวลา 15.00 น. ได้มีมติดังนี้:

1. เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 เพิ่มอีกในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเพิ่มเติมจากเงินปันผลระหว่างกาลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 2/2016 จำนวน 0.15 บาทต่อหุ้น

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ทั้งนี้บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามที่ปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัทในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560

2. กำหนดวันประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ในวันที่ 20 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปารีสชาต โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320
3. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ในวันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560
4. วาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นมีดังนี้ :
 - 4.1 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2559
 - 4.2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 4.3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีเป็นทุนสำรอง และการจ่ายเงินปันผลประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
 - 4.4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และพิจารณาอำนาจกรรมการ
 - 4.5 พิจารณาอนุมัติเรื่องคำตอบแทนกรรมการ
 - 4.6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560

4.7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อมตะ วิเอ็น จำกัด (มหาชน)

ทรงโฉม ตังนพพันธ์

(นางสาวทรงโฉม ตังนพพันธ์)
กรรมการ