

21 มีนาคม 2560

เรื่อง จ่ายปันผลเป็นเงินสด และนัดประชุมผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 21 มีนาคม 2560 เวลา 10.00 น. ในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.24 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 2,400,000 บาท โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 กำหนดวันกำหนดครายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date : RD) ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

2. กำหนดวันประชุมและวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสนิคดิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45
- (2) รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี 2559
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2560
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2560
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 5 เมษายน 2560

4. ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 – 30 ธันวาคม 2559 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.newplus.co.th) หัวข้อ ข้อมูลนักลงทุน ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2560 เป็นต้นไป สำหรับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับจริงจะนำส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2560 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางอรสา ครุฑกุล) (นายประกอบ บุญเรือง)

กรรมการ

กรรมการ