

5 มีนาคม 2562

เรื่อง จ่ายปันผลเป็นเงินสด และนัดประชุมผู้ถือหุ้น และวันเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) ได้มีมติที่ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 5 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ในเรื่องสำคัญดังนี้

1. มีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2561 ตามรายละเอียดดังนี้

1.1 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินปันผลในอัตราตามที่กฎหมายกำหนด

1.2 กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date : RD) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 และกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562

2. กำหนดวันประชุมและวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท นิวพลัสไนตติ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 34 หมู่ 20 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลศาลาแดง อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โดยมีวาระการประชุมดังนี้

- (1) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
- (2) รับทราบรายงานคณะกรรมการประจำปี 2561
- (3) พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2561
- (4) พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล
- (5) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- (6) พิจารณากำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจำปี 2562
- (7) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2562
- (8) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date : RD) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 22 มีนาคม 2562

4. ตามที่บริษัทฯ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 30 ธันวาคม 2561 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

ทั้งนี้บริษัทฯ จะทำการเผยแพร่หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.newplus.co.th) ซึ่งสามารถดูได้ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2562 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



ขอแสดงความนับถือ

อรสา ครุฑกุล อรุณา ฝึกฝน
(นางอรสา ครุฑกุล) (นางสาวอรุณา ฝึกฝน)
กรรมการ กรรมการ

หน่วยงานเลขานุการบริษัท

โทร : (038) 593-129 ต่อ 151

E-mail : newplusknitting@hotmail.com