

บมจ. 115

ที่ 707 / 70 / 006 / 2560

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2560 ที่ได้ประชุมเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2560 ซึ่งมีมติที่สำคัญที่จะให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมัติดังนี้

1. มีมติให้จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2560 โดยจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560

2. มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 8 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 9 มีนาคม 2560 และประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม 1 ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเมอรัลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10320 ซึ่งมีรายละเอียดวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2559

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณางบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2559

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2559 ดังนี้

1. กำหนดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 1.25 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.3 ของกำไรสุทธิประจำปี 2559 ซึ่งสูงกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผลในสถานการณ์ปกติที่กำหนดไว้ในอัตราประมาณร้อยละ 40.0 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติ
2. กำหนดสิทธิในการรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม 2560 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระโดยแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 4 คน กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

- 1) นายปิยะ รุ่งอัศวินวงศ์ กรรมการ และกรรมการที่มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- 2) นายวิทยา ชวนะนันท์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 3) นายจรัส มงคลจันทร์ กรรมการ และกรรมการอิสระ
- 4) นายโยธิน อนาวิล กรรมการ และกรรมการอิสระ

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา นุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2560 รวมเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 11,000,000 บาท ต่อปี (เท่ากับปี 2559)

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง

1. นายธนิต โอสถาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5155 หรือ
2. นายบัณฑิต ตั้งภากรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8509 หรือ
3. นางวิไล บุรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3920

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทซึ่ง มีค่าตอบแทนเป็นจำนวนเงิน 5,570,000 บาท

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัทเป็น "บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)" ตามที่บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างและรูปแบบการดำเนินธุรกิจ

วาระที่ 9 พิจารณานุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. เพื่อให้สอดคล้องกับการ เปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังนี้:

ข้อ 1. ชื่อบริษัท "บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)" และมีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "ROBINSON PUBLIC COMPANY LIMITED"

วาระที่ 10

พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 1, ข้อ 2, และข้อ 50 เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนชื่อบริษัท โดยให้ใช้ข้อความใหม่ตามรายละเอียดดังนี้:

ข้อ 1. ข้อบังคับนี้ให้เรียกว่า "ข้อบังคับของ บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน)"

ข้อ 2. ต่อไปนี้ในข้อบังคับนี้คำว่า "บริษัท" ให้หมายความถึง บริษัท โรบินสัน จำกัด (มหาชน) เท่านั้น เว้นแต่ข้อความจะบ่งชี้ชัดเจนว่าหมายความว่าหมายถึงบริษัทอื่น

ข้อ 50. ตราของบริษัทให้ใช้ดังที่ประทับไว้



ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้นำหนังสือฉบับนี้ ซึ่งเป็นมติคณะกรรมการบริษัทในเรื่องการจ่ายเงินปันผลและการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.robinson.co.th) ในหัวข้อนักลงทุนสัมพันธ์ (Investor Relations) เรียบร้อยแล้ว โดยหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2560 จะเผยแพร่ทางเว็บไซต์ดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้น/นักลงทุนสามารถดูข้อมูลได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2560 และบริษัทจะนำส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 รายงานประจำปี 2559 และหนังสือมอบฉันทะให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ปรากฏ ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัตตบรรณ ไชยะเดชะ)

เลขานุการบริษัท

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-169-2500 ต่อ 4751