

23 กุมภาพันธ์ 2559

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผล และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2558
2. อนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558
3. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
การจ่ายปันผลเป็นเงินสดจากกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 9,600,000 บาท ซึ่งแบ่งเป็นเงินปันผลส่วนที่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.0019 บาท และเงินปันผลส่วนที่ไม่ได้รับสิทธิส่งเสริมการลงทุน (BOI) อัตราหุ้นละ 0.0181 บาท โดยกำหนดผู้มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 และกำหนดจ่ายเงินปันผลดังกล่าวในวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
4. อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระในปี 2559 ได้แก่
 - ก) นายมงคล เกษมสันต์ ณ อยุธยา
 - ข) นายกฤษณ ไทยดำรงศรี
 - ค) นายณัฐวัฒน์ คำเอม

ให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

5. เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี พ.ศ. 2559 เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1,760,000 บาท
6. เห็นชอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแห่ง ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PricewaterhouseCoopers : PwC) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2559 ดังนี้

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| 1) นางณัฐพร พันธุ์อุดม | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3430 |
| 2) นายชจรเกียรติ อรุณไพโรจน์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3445 |
| 3) นายพิสิฐ ทางธนกุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4095 |

โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และเห็นชอบการกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจำงวดสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2559 และการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการตรวจสอบงบการเงินสำหรับกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ของบริษัท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 2,300,000 บาท ทั้งนี้มีรวมค่าใช้จ่ายอื่น

7. อนุมัติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2559 เวลา 13.30 น. ณ ห้องแมจิก 2 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โดยมีวาระการประชุม ดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 |
| วาระที่ 2 | รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2558 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2558 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2559 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 มีนาคม 2559 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 มีดังนี้

รายการ	วันที่
1. กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	14 มี.ค.2559
2. ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	15 มี.ค.2559
3. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559	21 เม.ย.2559
4. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	9 พ.ค. 2559
5. ปิดสมุดทะเบียนเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์	10 พ.ค. 2559
6. กำหนดจ่ายปันผล	18 พ.ค. 2559

ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวตามปรากฏในกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัท
ข้างต้นยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายณพัชย์ วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 0 2953 8800 ต่อ 400-401