



BOUTIQUE NEWCITY
PUBLIC COMPANY LIMITED

ที่ BTNC BM 2/2562

15 มีนาคม 2562

เรื่อง พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัท บุติคินิวซิตี จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งให้ทราบถึงมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบให้ดำเนินการในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลประจำปี 2561 สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยจ่ายจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท พร้อมวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

2. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49/2562 ในวันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2562 เวลา 16.00 นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยา โรงแรมมณเฑียรวิโรจน์ไฮด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48/2561
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

3. วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49/2562 เป็นวันที่ 1 เมษายน 2562

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางประวรา เอกพรานิช)

กรรมการผู้จัดการ