

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

เรียน นายทะเบียน และท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย -

ด้วย บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้จัดให้มีการประชุมกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2566 ขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ซึ่งมีมติต่างๆ โดยสรุป ดังนี้

เรื่องที่ 1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ ออดิทोरเรียน ชั้น M อาคารบี เวิร์ค ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ซอยแจ้งวัฒนะ-ปากเกร็ด 35 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงิน และงบการเงินรวมของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4. พิจารณาจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2566
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกตามวาระ
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2566 และค่าบำเหน็จกรรมการ ประจำปี 2565
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เรื่องที่ 2 เพื่อพิจารณาอนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผล โดยให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ จากผลการดำเนินงานปี 2565 ให้แก่ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.025 บาท หากได้รับการอนุมัติผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 โดยคณะกรรมการบริษัท มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 30 มีนาคม 2566

การพิจารณาปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 กุมภาพันธ์ 2566
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	30 มีนาคม 2566
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.025
มูลค่าที่ตราไว้ (Par) (บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	19 พฤษภาคม 2566
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 1 ม.ค. 2565 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2565

*อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน ซึ่งขึ้นอยู่กับผลการอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญญา มีสีผ่อง)

เลขานุการบริษัท

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท บิลท์ แลนด์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-026-0989 ต่อ 925

Email address: CompanySecretary@builtland.co.th