



บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

KULTHORN KIRBY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107537002150
สำนักงานใหญ่ : 126 ซ.ฉลองกรุง 31 ถ.ฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
Tel : (662) 326-0831, 739-4893
Fax : (662) 326-0837, 739-4892
E-mail : kkc@kulthorn.com
www.kulthorn.com

126 SOI CHALONG KRUNG 31, CHALONG KRUNG ROAD, KHWAENG LAM PLA THIO, KHET LAT KRABANG, BANGKOK 10520 THAILAND

LEADING MANUFACTURER IN HERMETIC COMPRESSOR FOR REFRIGERATION & AIR CONDITIONING SINCE 1980

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการและกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท กุลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 โดยมีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1 ให้จ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560 โดยจ่ายจากกำไรสะสมของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ของกำไรสุทธิในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 1,200,000,000 หุ้น รวมเป็นเงิน 60 ล้านบาท โดยผู้ได้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย

ทั้งนี้ให้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 9 มีนาคม 2561 และกำหนดให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

อนึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

2 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 39/2561 ในวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.

ณ ห้องประชุมบริษัท ตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง เลขที่ 126 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 38/2560 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2560

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2560

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2561

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

3 กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 9 มีนาคม 2561

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ข้อมูลให้นักลงทุนทราบโดยทั่วกัน



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท กุศลธรเคอร์บี้ จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a long horizontal stroke extending to the right.

(นายสุธี สิมะกุลธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่