

ที่ CC20200403ELT

17 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท แกล - คอมพ์ อีเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 โดยมีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 ตามหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ในปัจจุบัน ซึ่งมีความรุนแรงของการแพร่ระบาดและสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่ผันผวนตลอดเวลาจนไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไรในช่วงเวลาของการประชุม AGM 2020 ถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการป้องกันรองรับแล้วก็ตาม ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตพื้นที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และประกาศของการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (“CAAT”) ได้ยกระดับเพื่อห้ามไม่ให้เที่ยวบินผู้โดยสารขาเข้าทั้งหมดเดินทางเข้าประเทศไทย เพื่อหยุดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”)

บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น พนักงาน และบุคคลที่เกี่ยวข้องจากความเสี่ยงการสัมผัสกับโรคและการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและได้มีมติในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (“AGM 2020”) จากเดิมได้มีมติกำหนดไว้วันที่ 29 เมษายน 2563 ให้เลื่อนไปจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดจะคลี่คลายหรือจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบต่อไป ซึ่งรวมถึงการยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนึ่ง การเลื่อนเวลาดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญรวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทฯ ยังได้มีมติอนุมัติและมอบอำนาจให้ประธานกรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจจากประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดตารางเวลาเอกสารและรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ตามที่เห็นสมควร บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ จากกำไรสุทธิสำหรับงวดเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 จำนวน 0.03 บาทต่อหุ้น รวมจำนวนทั้งสิ้น 136,639,307.25 บาท ซึ่งเป็นอัตรา การจ่ายเงินปันผลเดียวกับที่เสนอก่อนหน้านี้และเปิดเผยเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 สำหรับผู้ถือหุ้นที่มี สิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือ วันที่ 23 มีนาคม 2563 และวันที่จ่ายเงินปันผลจะเป็นวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ซึ่งยังคงเดิมตามที่เคยเสนอ และเผยแพร่เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ตามที่บริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยการจ่ายเงินปันผลจะพิจารณาจากกำไรสุทธิที่ยังคงได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของ BOI ไม่ต้องเสียภาษีหัก ณ ที่จ่ายในประเทศไทย เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจ่ายในอัตรา 0.06 บาทต่อหุ้นสำหรับรอบเดือนมกราคม - มิถุนายน 2562 ในวันที่ 11 กันยายน 2562 และเงินปันผลพิเศษ ระหว่างกาลที่จะจ่ายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 สำหรับรอบเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2562 ดังนั้นการ จ่ายเงินปันผลรวมสำหรับปี 2562 จะเท่ากับ 0.09 บาทต่อหุ้น และในการนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่ เสนอจ่ายเงินปันผลอื่นใดสำหรับปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกในการประกาศเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะ ยังคงติดตามสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“Covid-19”) อย่างใกล้ชิดรวมถึงการพิจารณาทางเลือกที่ ได้รับอนุญาตตามกฎหมายเพื่อให้สามารถจัดการประชุมผู้ถือหุ้นใหม่ได้ทันทีที่เห็นสมควรและเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกษิต ภิวัตน์)

กรรมการผู้จัดการ