



วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เอ.เจ.พลาสท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆที่สำคัญตามรายละเอียดที่ได้แจ้งมติไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท (ซึ่งเป็นอัตราเดิม) คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 91,871,022.21 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนซึ่งได้ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งจำนวน การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563



บริษัท เอ.พี. พلاسท์ จำกัด (มหาชน)

95 ถนนท่าข้าม แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150
โทร. 415-0035, 415-6059 แฟกซ์ 415-3795 เลขทะเบียน บมจ. 375



คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาทหรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 27,960,745.89 บาทแล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 119,831,768.10 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.74 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 2) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

นายกิตติภักดิ์ สุทธิสัมพัทธ์

รองประธานกรรมการ