

**LIMITED**

ที่ กต. 007/2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง มติที่สำคัญในการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563

- 1.) อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นวันที่ 11 มีนาคม 2563
- 2.) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง 1. หนังสือที่ กต 002/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

บริษัท ไทยโพลีอะคริลิก จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 36 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรม เอส ดี อเวนิว ห้องปิ่นเกล้า ชั้น 3 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางบาหุ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มากหรือการประชุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคล ทั่วไปได้โดยง่าย โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงทีมงานทุกฝ่าย

จากเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 36 ที่กำหนดไว้วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนด

รายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 36 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ด้วย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 54.675 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record date) ในวันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.45 บาทนี้ เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัท ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID – 19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัชชัย สกฤตธีระ)

กรรมการผู้จัดการ