

วันที่ 6 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือเลขที่ MDO 016/2563 ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผล

ตามที่ บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมนารายณ์ ถนนสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร นั้น

จากประกาศพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน มีผลวันที่ 26 มีนาคม 2563 และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) มีผลวันที่ 28 มีนาคม 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้สามารถควบคุมโรคได้ทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชน คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมนัดพิเศษ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ได้มีมติที่สำคัญดังต่อไปนี้

1. เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ขอยกเลิกกำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 27 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date for XM) เดิมที่ได้กำหนดไว้วันที่ 12 มีนาคม 2563 ด้วย ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัท อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล และเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสม คณะกรรมการจะทำการพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 เป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36 ล้านบาท จากกำไรสุทธิ ของงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยเงินปันผลดังกล่าวได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามรายชื่อที่ปรากฏ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 (Record date for XD) ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมตามที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 และเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายเงินปันผลจากเดิมกำหนดในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนเป็นกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 30 เมษายน 2563

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวเพื่อทดแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยมีอัตราเท่ากับจำนวนที่จะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อมิให้สิทธิในการได้รับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องถูกกระทบอันเนื่องมาจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ซึ่งสอดคล้องกับคำแนะนำของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต. จท.-1.(ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 คณะกรรมการบริษัท

บริษัท น้ำตาลนครบุรี จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 5 ซอยสุขุมวิท 57 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โทรศัพท์ (662) 725 4888 โทรสาร (622) 725 4877 ทะเบียนเลขที่ 0107553000191
โรงงาน : 289 หมู่ที่ 13 ตำบลจระเข้หิน อำเภอนครบุรี จังหวัดนครราชสีมา 30250 โทรศัพท์ (6644) 448 338 โทรสาร (6644) 448 500

Khonburi Sugar Public Company Limited

Head office : 5 Soi Sukhumvit 57 Klongton-Nue Wattana Bangkok 10110 Tel (662) 725 4888 Fax (662) 725 4877 Registration No.0107553000191
Factory : 289 Moo 13 Jarakhe-Hin Khonburi Nakhonratchasima 30250 Tel (6644) 448 338 Fax (6644) 448 500

จะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพิ่มเติมอีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

3. ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ได้กำหนดให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้นเมื่อได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปจึงยังไม่มีกรรมการรายใดที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ คณะกรรมการชุดปัจจุบันยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น บริษัทจะใช้แนวทางปฏิบัติเดิมในการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการไปก่อน
4. การแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 นั้น ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เห็นชอบให้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 จึงให้ทางผู้สอบบัญชีดังกล่าว ดำเนินการตรวจสอบบัญชี ไตรมาส 1 ไปก่อน โดยบริษัทจะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 อีกครั้ง

บริษัท ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหัน อันเนื่องจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายธีรภัทร์ ทวีสิน)

ผู้จัดการสำนักกรรมการผู้จัดการ