

ที่ AD 05/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัทฯ มีกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท สาลี คัลเลอร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 858 หมู่ 2 ซอย 1C/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา และการขอความร่วมมือจากภาครัฐให้งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมาก ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติดังนี้

1. พิจารณาอนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมถึงยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ
2. พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงปันผลประจำปีเป็นระหว่างกาล และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 (1 ม.ค. – 31 ธ.ค.) ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นเงินทั้งสิ้น 23,558,585 บาท คิดเป็นร้อยละ 106.27 ของกำไรสุทธิ (ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพีรพันธ์ จิระพรทิพย์
กรรมการผู้จัดการ