

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตามวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ยูนิวานิชน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล เลขที่ 973 ถนนเพลินจิต เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อดังกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว และ เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2563 ขึ้นเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 และได้พิจารณาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและมีมติอนุมัติดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด

ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติให้ยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งกำหนดไว้วันที่ 27 เมษายน 2563 และยกเลิกวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (XM) วันที่ 13 มีนาคม 2563

โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์การระบาด COVID-19 คลี่คลาย และจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 159,800,000 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับเงินปันผลงวดสุดท้ายที่ประชุมกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติให้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ทั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วหุ้นละ 0.17 บาทในเดือนกันยายน 2562 จะทำให้การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2562 รวมจ่ายหุ้นละ 0.34 บาท เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 319,600,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 154 ของกำไร

สุทธิของ 207,772,406 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติอนุมัติการเปลี่ยนแปลงกำหนดวันจ่ายปันผลจากเดิมวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เป็นกำหนดจ่ายปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องกับ พรบ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 115 ที่กำหนดให้การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติและให้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นต่อไป

อนึ่ง เหตุผลที่คณะกรรมการได้พิจารณาอนุมัติเงินปันผลระหว่างกาลแทนการนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น ก็เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนดจากเหตุการณ์โรคระบาดดังกล่าว

3. พิจารณาอนุมัติเลื่อนการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติอนุมัติให้กรรมการที่ต้องออกตามวาระยังคงดำรงตำแหน่งต่อไปและเสนอให้คงค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบไว้ในอัตราเดียวกับปีที่ผ่านมาจนกว่าจะมีการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นขึ้น

4. พิจารณาอนุมัติเลื่อนการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการเสนอเพิ่มค่าตอบแทนประจำปีจนกว่าจะมีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ที่ประชุมคณะกรรมการวาระพิเศษมีมติอนุมัติให้คงผู้ตรวจสอบบัญชีตามเดิมและคงค่าตอบแทนประจำปี 2563 ในอัตราเดิมจนกว่าจะได้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้พิจารณากำหนดวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลาย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายจอห์น เคลนดอน)

หัวหน้าคณะกรรมการผู้มิอำนาจเต็ม