

เลขที่ กก.1/63/027

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดจัดประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องป๋อทอง โรงแรมชลอินเตอร์ 934 ถนนสุขุมวิท ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบันมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย “ข้อ 5 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563” และเพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 ซึ่งจัดทำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทตระหนักถึงความรุนแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ดังนั้นเพื่อความปลอดภัยของท่านผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน และเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 จึงมีมติสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมฯ และสถานที่ประชุมฯ ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 17 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. อนุมัติให้ยกเลิกวาระการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ การจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาในการประชุมช่วงเดือนพฤษภาคม 2563 อีกครั้ง ขึ้นอยู่กับกระแสเงินสดที่ต้องสำรองเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นสำคัญ

บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน และไม่มีกำหนด อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ หากสถานการณ์ดีขึ้น บริษัทจะได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะดำเนินการแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายประทีป ทีปกรสุขเกษม )

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด(มหาชน)

ผู้ประสานงาน/ เลขานุการบริษัท : โทร. 038-265400 ต่อ 440 อีเมลล์ [vathusiri@ccp.co.th](mailto:vathusiri@ccp.co.th) หรือ

คุณวันเพ็ญ 038-265400 ต่อ 441 อีเมลล์ [secretary.cm@ccp.co.th](mailto:secretary.cm@ccp.co.th)