

31 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

บริษัท เมก้า ไลฟ์ไซแอนซ์ จำกัด (มหาชน) ("MEGA" หรือ "บริษัทฯ")ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจัดงาน GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเพชรรัตน (กม.1) แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้ มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทาง ให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย บริษัทฯได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย รวมทั้งมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯจะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมวันที่ 8 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท จำนวน 871,869,508 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 357.47 ล้านบาทในการนี้ เงินปันผลจำนวนร้อยละ 34.1 จะจ่ายจากกำไรสุทธิ ซึ่งได้รับการยกเว้นการคำนวณภาษีเงินได้นิติบุคคลตามสิทธิประโยชน์ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) และร้อยละ 65.9 ของเงินปันผลจะถูกจ่ายจากกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นซึ่งจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละ 10

ดังนั้น เงินปันผลจะจ่ายออกจากกำไรสุทธิส่วนที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 0 เนื่องจากสิทธิประโยชน์จาก BOI เป็นจำนวน 122.06 ล้านบาท และเงินปันผลซึ่งจะจ่ายจากกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี เป็นจำนวน 235.41 ล้านบาท ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.14 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ตามสิทธิประโยชน์ของคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ผู้ได้รับเงินปันผลไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายและไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้
- เงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.27 บาท จ่ายจากกำไรสะสมจากส่วนของรายได้ที่ได้รับยกเว้นภาษีผู้ได้รับเงินปันผล จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 และไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลได้

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคาร ที่ 10 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นตามกำหนดการเดิมที่แจ้งให้กับผู้ถือหุ้น โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติอัตราดังกล่าวข้างต้น ซึ่งเท่ากับอัตราที่บริษัทฯ เสนอเพื่อขออนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น เป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสม ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่เลื่อนไป คณะกรรมการบริษัทฯ อาจพิจารณาจัดจ่ายเงินปันผล จากผลการดำเนินงานประจำปี 2562

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.41 บาท ในครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.31 บาท ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติแล้ว คิดเป็นจำนวนเงินปันผลรวมของบริษัทฯ

ในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.72บาท ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดรวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเวก ดาวัน)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและ Chief Coach