

ที่ ปท.สนก 010/2563

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง จดหมายเลขที่ ปท.สนก.006/2563 ลงวันที่ 4 มีนาคม 2563 เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุม
วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และกำหนดวันจ่ายปันผล

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวัน
อังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องจามจรี 1 ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444
ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตาม
เอกสารอ้างถึงที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ซึ่งเป็น
โรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่
ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง
รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรลด
การจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคล
จำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการได้ บริษัทฯ มีความห่วงใยสุขอนามัย และความ
ปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรม
ควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว
นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในการประชุมครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดย
คำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิก
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวัน
อังคารที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิใน
การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิม (Record Date) ณ วันที่ 19 มีนาคม
2563 ด้วย และหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณา
กำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้
ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่าง
มีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ยกเลิกการนำเสนอทศวรรษต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 โดยยกเลิกการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563

3. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ แล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท ซึ่งเพิ่มจากอัตราเดิม 0.03 บาท คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 210,000,000 บาท

โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังมิได้จัดสรรของกิจการ มีรายละเอียด ดังนี้

- เงินปันผลจำนวน 0.35 บาทต่อหุ้น จ่ายจากกำไรสะสมที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถนำไปเครดิตภาษีคืนได้

การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันที่เร็วกว่าเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้ ทั้งนี้ บริษัทฯ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2563

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.35 บาทในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรกของปี 2562 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท หรือคิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 180,000,000 บาท แล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 390,000,000 บาท ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่มีการนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมเกียรติ มรรคยาธร)
กรรมการผู้จัดการใหญ่