

บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) ALUCON Public Company Limited

500 ซอยศิริคาม ถนนสุขุมวิท ซอย 72
ลำโพงเหนือ สมุทรปราการ 10270
โทร. 0-2398-0147
โทรสาร : (662) 398-3455, 0-2398-2524
ตู้ ป.ณ.ก.825
กรุงเทพมหานคร 10501



Office : 500 Soi Sirikam, Sukhumvit Road Soi 72
Samrong Nua, Samudprakarn 10270
Telephone : 0-2398-0147
Telefax : (662) 398-3455, 0-2398-2524
Homepage : www.alucon.th.com
e-mail : alucon@alucon.th.com
Mail : G.P.O. BOX 825
BANGKOK 10501, THAILAND

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 วันที่ 20 เมษายน 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ตามที่บริษัท อลูคอน จำกัด (มหาชน) “บริษัท” ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม MR222 ศูนย์ประชุมนานาชาติไบเทค ถนนบางนา – ตราด เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด ซึ่งรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินให้ทุกส่วนงานที่เกี่ยวข้อง งดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและการจ่ายส่วนบุคคลทั่วไปได้โดยง่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 354 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ได้มีมติดังนี้

1. มีมติเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 60 ที่กำหนดไว้วันที่ 20 เมษายน 2563 และยกเลิกวัน Record date เดิม โดยการเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยยะสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. มีมติให้ยกเลิกวัน Record date เดิมสำหรับวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 รวมทั้งยกเลิกกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ตามที่ได้มีมติคณะกรรมการครั้งที่ 353 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ดังที่เคยแจ้งให้ทราบมาแล้วนั้น

3. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของบริษัท จากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.50 บาท รวมจ่ายเป็นเงินทั้งสิ้น 323,999,895 บาท โดยจ่ายจากกำไรที่เสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 โดยการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 17 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นกระทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาการจัดให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
(นายทะคะอะกิ ทาเคะอุจิ)
กรรมการผู้จัดการ