

3 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องสุรนารี โอ โรงแรม ดิ อิมพีเรียล โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ โคราช เลขที่ 1137 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในปัจจุบันที่ยังคงมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการติดเชื้อมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการพิจารณาดำเนินการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดอัตราการแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 มาโดยตลอด และแม้ว่าบริษัทฯ จะได้มีการพิจารณากำหนดมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 แล้วก็ตาม แต่บริษัทฯ ไม่อาจรับรองได้ว่ามาตรการดังกล่าวจะสามารถควบคุมและป้องกัน ตลอดจนลดความเสี่ยงของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 ได้

ในการนี้ บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน รวมทั้งเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของรัฐบาล ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของ COVID-19 ดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 9 มีนาคม 2563 ด้วย โดยหากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตลอดจนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครึ่งปีหลังของปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000,000 บาท โดยเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.152 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 231,800,000 บาท ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ได้รับเงินปันผลจำนวนนี้จะไม่ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และจ่ายจากกำไรสุทธิจากกิจการที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON BOI) ในอัตราหุ้นละ 0.048 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 73,200,000 บาท โดยบริษัทฯ จะกำหนดรายชื่อ



PCS
Holding

บริษัท พี.ซี.เอส. แมชชีน กรุ๊ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
P.C.S. Machine Group Holding Public Company Limited

ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 เมษายน 2563 และจะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 30 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พิจารณานอมนิติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,000,000 บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น ซึ่งคำนวณจากหุ้นสามัญทั้งหมด 1,525,000,000 หุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 152,500,000 บาท แล้ว บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลประจำปีสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นจำนวน 457,500,000 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีข้อเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในครั้งนี้ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอังกฤษ รุ่งโรจน์กิตติยศ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร