

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เพื่อเลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมคัมเวล อคาเดมี โรงงานบางใหญ่ เลขที่ 26/2 หมู่ 10 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 แล้วนั้น

จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการงดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมากและอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมถึงข้อกำหนดและประกาศที่ออกตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และซึ่งขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมและห้ามการชุมนุมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ที่จัดขึ้นเป็นการเร่งด่วนเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้าน จึงได้มีมติดังนี้

1. มีมติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 22 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 และเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระการประชุมและกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ขึ้นใหม่อีกครั้ง และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 30,100,000 บาท โดยเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากการดำเนินงานของบริษัทปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัท

โดยเลื่อนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record date) จากวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 27 เมษายน 2563 และเลื่อนวันกำหนดจ่ายเงินปันผลจากวันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เป็นวันที่ 8

พฤษภาคม 2563 เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะต้องจ่ายภายใน 1 เดือน นับจากวันที่คณะกรรมการมีมติให้จ่ายเงินปันผล

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานั้น เป็นไปเพื่อมิให้กระทบสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คัมเวล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นายบุญศักดิ์ เกียรติเจริญเลิศ

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร