

16 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเดอะริเวอร์ ชั้น 1 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ ที่อยู่เลขที่ 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70 แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120 ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงสังคมโดยรวม ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก ซึ่งอันอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงเพื่อเป็นการปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาเรื่องการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป รวมถึงการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี โดยมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จะคลี่คลาย และขอยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ ในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึงสิทธิการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเดิมที่ได้มีการรวบรวมเมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2563 ด้วย ซึ่งการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ขึ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสม เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรของกำไรสุทธิในรูปแบบเงินสดจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 105,866,364 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพื่อพิจารณาอนุมัติ รวมถึงสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งเคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วนั้น

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลจากผลกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นไปเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มี การนำเสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และคณะกรรมการบริษัทจะนำเรื่องการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้น เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้รับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีในครั้งถัดไป

บริษัทฯ ขอภัยผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหัน บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป และจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเผยแพร่ต่อประชาชนและนักลงทุนต่อไป

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท บิ๊ก คาเมร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

(นายชาญ เรียรกาญจนวงศ์)  
ประธานกรรมการ