

ที่ สลน. 080/2563

วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้ว และตามที่ได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมเป็น สำนักงานและโรงงาน บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) ห้องประชุม 3 อาคาร 6 ชั้น 3 บริษัท ฟาจีบ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 5 ซ.รังสิต-นครนายก 46 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 (อ้างอิง สลน. 070/2563) ตามที่ได้ส่งจดหมายไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย ตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องการห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรมการมั่วสุม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกระจายของโรคมากขึ้น อีกทั้งคาดการณ์ได้ยากว่า สถานการณ์ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้วจึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนแบบไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเดิมคือวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.25 บาท รวมเป็นเงิน 169,002,411.50 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 4.75 บาท รวมเป็นเงิน 3,796,475.50 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 172,798,887 บาท หรือคิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.52 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลเดิมของบริษัทไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563

อนึ่ง เพื่อให้สอดคล้องกับความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้วว่าคณะกรรมการบริษัทที่มีความประสงค์จะเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้บริษัทกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล *จากเดิม ไม่เกินร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิประจำปี เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี* แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

ฉะนั้น ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นใหม่ คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายกำไรและการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ตามยอดคงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มสำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 33,800,482.30 บาท และจ่ายเพิ่มให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท รวมเป็นเงิน 519,517.70 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 34,320,000 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้น เฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

ดังนั้น กล่าวโดยรวมว่าบริษัทได้ดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและเงินปันผลที่จะจ่ายในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นใหม่ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ดังนี้คือ หุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 3.90 บาท รวมเป็นเงิน 202,802,893.80 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 5.40 บาท รวมเป็นเงิน 4,315,993.20 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 207,118,887 บาท หรือคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 59.35 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทใหม่ *เป็น ไม่เกินร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิประจำปี*

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพันเทพ สุภาไชยกิจ)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่