



ที่ MILL 008/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ำ รามาดา พลาซ่า กรุงเทพฯ ห้องปิง-วัง ชั้น 2 เลขที่ 2074 ถนนเจริญกรุง เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่ได้เผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดอย่างรวดเร็วและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างประกอบกับ ภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนควรลดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการแพร่ระบาด บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ผู้ร่วมงานทุกท่าน และพนักงาน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขและภาครัฐในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ด้วยหากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็วและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัท และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในรูปแบบเงินสดจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินปันผลจำนวนทั้งสิ้น 86,807,645.22 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 10 เมษายน 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XD หรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563



บริษัท มิลล์คอน สตีล จำกัด (มหาชน)

MILLCON STEEL PUBLIC COMPANY LIMITED

บริษัทขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านในความจำเป็นที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจรีรัตน์ ลปนาวณิชย์)

กรรมการ