ที่ CPW-20-006

1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 23 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ตาม Record Date ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ที่ประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติเห็นชอบให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอัลติจูด ชั้น 25 โรงแรม เดอะเวสทินแกรนด์สุขุมวิท เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท19 (วัฒนา) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในประเทศ และมาตรการของรัฐบาลในการปิดสถานที่บางประเภทและการขอให้พิจารณางดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ที่อาจทำให้การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นได้ง่าย ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติสำคัญ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทที่จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งจะไม่กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์เหมาะสมโดยจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทสำหรับปี 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.059 บาท เป็นเงินจำนวน 35,400,000 บาท โดยให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2563 ตามที่กำหนดไว้เดิม และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563 เงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายในครั้งนี้ เมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายครั้งก่อนในอัตราหุ้นละ 0.021 บาท ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 6/2562 เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 จะเป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.080 ซึ่งเป็นร้อยละ 61.98 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทั้งนี้ เงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้นประกอบด้วยเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล และเงินปันผลอัตราหุ้นละ 0.040 บาท จ่ายจากกำไรสุทธิภายใต้อัตราภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราดังกล่าว เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรเมศร์ เหรียญเจริญสุข)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท คอปเปอร์ ไวร์ด จำกัด (มหาชน)