



ที่ CKP-20-BCC-L-039

13 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการของบริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสุพรรณิการ์ ชั้น 4 อาคารวิริยะถาวร ถนนสุทธิสารวินิจฉัย แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขและมีการแพร่ระบาดของโรคเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายในวงกว้าง โดยภาครัฐได้มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ในราชอาณาจักร เพื่อกวามคุมการแพร่ระบาดของโรคตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมถึงประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ประกาศ ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 ซึ่งได้ประกาศให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อโรคในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว อาทิเช่น การปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 13 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 สิ้นสุดลง โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ตามงบการเงินล่าสุด สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.0300 บาท โดยจ่ายจากกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และกำหนดให้วันที่ 27 เมษายน 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าว โดยบริษัทมีกำหนดการจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะมีการขึ้นในอนาคต บริษัทจะรายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อไป

อนึ่ง การพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลของคณะกรรมการในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กลต. จท-1 (ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และเอกสาร FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี (ประชุม AGM) ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งเผยแพร่ผ่านจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2563

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- ลงลายมือชื่อ -

(นายชนวัฒน์ ศรีวิศวเวทย์)

กรรมการผู้จัดการ