

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 และมีหนังสือลงวันที่ 31 มีนาคม 2563 แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมจากเดิมเป็น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดที่แจ้งผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้จัดเตรียมไว้สำหรับเป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังนักลงทุนแล้ว นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็ว มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น กอปรกับนโยบายจากภาครัฐภายใต้การประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย “ข้อ 5 เรื่อง ห้ามมิให้มีการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมกัน ณ ที่ใดๆ ในสถานที่แออัดหรือกระทำการดังกล่าวอันเป็นการยุยงให้เกิดความไม่สงบเรียบร้อย ทั้งนี้ ภายในเขตพื้นที่ที่หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงประกาศกำหนด ลงวันที่ 28 มีนาคม 2563” เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไม่ให้ขยายไปในวงกว้าง และปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข บริษัทมีความห่วงใยสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้ในวันที่ 8 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 10 มีนาคม 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 23 เมษายน 2563 และยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็นวันที่ 7 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์ COVID-19 คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญแต่อย่างใด

2. อนุมัติให้ยกเลิกวาระการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 จากกำไรสะสมส่วนที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัท (งบเฉพาะกิจการ) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.012 บาท รวมเป็นเงิน 6.00 ล้านบาท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลครั้งที่ 1/2563 คือ วันที่ 23 เมษายน 2563 และวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ตามลำดับ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้นจึงกำหนดเป็นวันเดิมตามที่เคยวางแผนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นได้รับผลกระทบจากการเลื่อนประชุมออกไป โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก ซึ่งเป็นไปตามมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ และสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.จท.-1 (ว.) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 และ FAQ เกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) จัดทำโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผ่านการหารือร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อพิจารณาการจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายเทอดศักดิ์ โกศัยกานนท์)  
ประธานกรรมการ