



ที่ สก.ชล. 009/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 2 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซีลิก คอร์ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จำกัด เลขที่ 30/28 หมู่ที่ 2 ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาคำขอเป็นในการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนดระยะเวลา โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 2 เมษายน 2563 การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ดังนั้น เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563
2. อนุมัติให้ยกเลิกวัน Record Date ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
3. อนุมัติให้ยกเลิกวัน Record Date ในวันที่ 16 เมษายน 2563 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล และยกเลิกวันที่กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 เมษายน 2563 ทั้งนี้จะมีการพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผล อีกครั้งเมื่อมีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น



บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจากประกาศกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสิ่งสำคัญ รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอก สุวัฒน์พิมพ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร