



ที่ 6/2563

วันที่ 2 เมษายน 2563

เรื่อง : แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน : ผู้ถือหุ้น
กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ทางคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว โดยมีมติอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งเคยกำหนดไว้เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปจนกว่าจะมีการแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

2. อนุมัติให้จัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรประจำปีของบริษัท รอบสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท หรือทั้งสิ้น 435.50 ล้านบาท จากผลการดำเนินงานของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนเท่านั้น ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัท ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลเมื่อวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยกำหนดให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้ยกเลิกการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ตามมติในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ที่ผ่านมา

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน) ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นด้วยเหตุดังกล่าว โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดและผลกระทบของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด ซึ่งทันทีที่มีมติ ทางบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชรระ ชินเศรษฐวงศ์)

รองกรรมการ

Head office

113-115 Rim-klong-prapa road, Bang-sue, Bangkok 10800

113-115 ถนนริมคลองประปา แขวงบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800

Tel. 66 (0) 2910-2700-8 Fax 66 (0) 2910-2709

Factory

61 Moo 8, T.Watboth, A.Muang, Prachinburi 25000

61 หมู่ 8 ตำบลวัดโบสถ์ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25000

Tel. 66 (0) 3728-7361-9 Fax 66 (0) 3728-7370