



27 มีนาคม 2563

ที่ KIAT 05/2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เดือนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และ
การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่บริษัทจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องฟินิกซ์ 6 อิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก รวมทั้งทางศูนย์การแสดงสินค้าและการประชุมที่บริษัทจะใช้เป็นสถานที่ในการประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศของผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใน เวลานั้นอาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการกระจายของโรคมากขึ้น อีกทั้งคาดการณ์ได้ยากว่าสถานการณ์ในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคํานึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้

1. มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 8 เมษายน 2563 แต่ยังคงวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณากำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และจะแจ้งให้ท่านทราบในทันที ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. มีมติอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาลสำหรับผลประกอบการครึ่งปีหลัง 2562 จากกำไรสุทธิตามงบเฉพาะกิจการ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.03 บาท





KIATTANA
TRANSPORT



Kiattana Transport Public Company Limited
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัท เกียรติธนาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

100 หมู่ 3 ตำบลบางตะไนย์ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

Tel: +662 501 7330

www.kiattana.co.th

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผล ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันที่ 10 มีนาคม 2563 (Record Date) โดยกำหนดวันจ่ายปันผลในวันที่ 16 เมษายน 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อน โดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา หุ้นละ 0.03 บาท รอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการ มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท แล้ว เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก โดยมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการทำการแก้ไขวาระที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวมินตรา มนต์เสรีนุสรณ์)

กรรมการผู้จัดการ

