



Brock : 015 / 2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บ้านร็อคการ์เด้น จำกัด (มหาชน) “BROCK” ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น.

BROCK ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่ทาง BROCK ได้เชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง The Orchestra Ballroom B ชั้น 2 โรงแรมแจ๊สโซเทล เลขที่ 514 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนประชาอุทิศ แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย ทาง BROCK ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย และมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ไม่ว่า BROCK จะจัดเตรียมมาตรการที่ดีไว้รองรับการมาร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้คาดการณ์ได้ยากว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 7 เมษายน 2563 และยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 (XM) โดยวิธี Record Date โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้ง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป



2. อนุมัติเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เป็น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นจากทุนชำระแล้ว 1,025,000,181.- บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 20,500,003.62 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสามบาทหกสิบสองสตางค์) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 (จะขึ้นเครื่องหมาย XDหรือวันที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2563) ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ้นจากทุนชำระแล้ว 1,025,000,181.- บาท คิดเป็นเงินปันผลจำนวน 20,500,003.62 บาท (ยี่สิบล้านห้าแสนสามบาทหกสิบสองสตางค์) ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 10 มีนาคม 2563 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

BROCK ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดย BROCK จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้สามารถทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวจันทมาส หาญคิมหันต์)

ผู้อำนวยการฝ่ายอำนวยการ