

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนวันกำหนดจ่ายปันผล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ในการประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ เลขที่ 99/1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 แล้วนั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาด บริษัทฯ ได้พิจารณาสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่าย แม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการที่เข้มงวดในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุม แต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน และทางโรงแรมในฐานะเจ้าของสถานที่ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจัดการประชุมได้

จากเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เปลี่ยนวันและเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จากเดิม วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น.

เปลี่ยนเป็น วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น.

กำหนดสถานที่ประชุมยังคงเป็น ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอ็มเมอร์ลด์ ดังเดิม

2. ให้เปลี่ยนวันกำหนดจ่ายปันผลในรูปของหุ้นปันผลและเงินสด

จากเดิม กำหนดจ่ายปันผลวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563

เปลี่ยนเป็น กำหนดจ่ายปันผลวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563

การจ่ายปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นตามรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับปันผล (Record date)

ณ วันที่ 11 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

3. ในกรณีที่หากในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 ยังไม่สามารถจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีได้ คณะกรรมการบริษัท มอบอำนาจให้นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง เป็นผู้กำหนดวัน เวลา และ/หรือสถานที่ในการจัดประชุมในคราวต่อไป

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)



ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ
อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับปันผล

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

-ธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง-

(นายธวัชชัย เลิศรุ่งเรือง)

ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ จำกัด (มหาชน)

388 อาคารไอบีเอ็ม ชั้น 16 ปี ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โทรศัพท์ 0-2494-8377
388 IBM Tower, 16th Floor, Zone B, Phaholyothin Rd., Samsennai, Phayathai, Bangkok 10400 Tel. 0-2494-8377
www.asnbroker.co.th