



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ  
จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ที่ สป 8/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 30 เมษายน 2563 ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดการประชุมคณะกรรมการภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 8/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ได้มีการประชุมเพื่อประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ได้แพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีการแพร่กระจายไปในวงกว้างมากขึ้นอย่างไม่สามารถควบคุมได้ ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือเอกชนหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มาก หรือการชุมนุมของประชาชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย บริษัทฯ ซึ่งได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม ด้วยเหตุนี้เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายภาครัฐ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน อีกทั้งยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 8/2563 มีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งกำหนดให้จัดในวันที่ 30 เมษายน 2563 ไปโดยไม่มีกำหนด ยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 ด้วย และหากสถานการณ์คลี่คลายลง และมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น
2. เพื่อเป็นการบรรเทาผลกระทบที่เกิดจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามไปตามมาตรา 115 วรรคสี่ แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดไว้ว่า “การจ่ายเงินปันผลนั้นให้กระทำภายในหนึ่งเดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือคณะกรรมการลงมติ แล้วแต่กรณี ...” ดังนั้น บริษัทฯ จึงจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 อีกครั้งหนึ่ง เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เพื่อให้บริษัทสามารถจ่ายเงินปัน



## บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

176/1,1480 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมืองสมุทรปราการ

จังหวัดสมุทรปราการ 10280 โทร +66 (0) 2 703 6598-9 , +66 (0) 2 703 7880-1

ผลได้ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 ตามกำหนดการเดิมที่ได้แจ้งไว้แก่ ผู้ถือหุ้น และการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะ  
จ่ายให้เฉพาะผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลเมื่อวันที่  
17 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชัยวัฒนา แทนเนอรี กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

.....  
(นายวีระพล ไชยธีรรัตน์)

กรรมการผู้จัดการ

ผู้พิมพ์ / ผู้ทาน.....