



บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

ที่ ศล.081/2563

10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือ ศล.032/2563 ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน) (“คณะกรรมการบริษัท”) หรือ “บริษัทฯ” ในการประชุมครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 33 อาคารสุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่ได้แจ้งสารสนเทศดังกล่าวซึ่งอ้างอิงผ่านทางช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) ไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของไวรัส (COVID-19) กระจายในวงกว้างมากขึ้นอีกทั้ง รัฐบาลขอความร่วมมือในการพิจารณางดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะในการรวมกลุ่มของคนหมู่มาก อันจะทำให้การแพร่ระบาดเพิ่มสูงมากขึ้น นอกจากนี้ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 คณะกรรมการบริษัทในการประชุมครั้งที่ 5/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดและรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดไว้วันที่ 11 มีนาคม 2563

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดระเบียบวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์เหมาะสมที่จะจัดประชุม

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ จากผลการดำเนินงาน 6 เดือนหลังของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏในรายชื่อ ณ วัน Record Date ที่มีสิทธิรับเงินปันผลเดิมวันที่ 29 เมษายน 2563 (ไม่รวมจำนวนหุ้นที่บริษัทฯ ซื้อคืนตามโครงการซื้อหุ้นคืนเพื่อบริหารทางการเงิน) ซึ่งได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วและจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 นี้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ซึ่งโดยปกติจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปโดยไม่มีกำหนด และจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 หากรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลประกอบการ 6 เดือนแรก ซึ่งอนุมัติการจ่ายเงินปันผล เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท บริษัทฯ จะมีอัตราการจ่ายเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 1.00 บาท โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ในการนี้ บริษัทฯ ขออภัยผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ที่จำเป็นต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหันจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดนี้อย่างใกล้ชิด และจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ หรือหากสถานการณ์การแพร่ระบาดคลี่คลายลงและกลับสู่สภาวะปกติเมื่อใด บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งแก่ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วที่สุดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ประทีป ตังมดีธรรม

(ดร.ประทีป ตังมดีธรรม)

ประธานคณะกรรมการบริษัท