



ที่ สจญ. 065/2563

14 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม S&P Hall สุขุมวิท 26 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 1/2 ซอยอรรถกฤษวี ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร และแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 เป็น อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 24 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ตามที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และ ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 เมษายน 2563 ห้ามบุคคลใดที่ทั่วราชอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ณ วันที่ 3 เมษายน 2563 ที่กำหนดห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม หรือการมั่วสุมในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค หรือการกระทำอันเป็นการฉวยโอกาสซ้ำเติมความเดือดร้อนของประชาชน หรือการกลั่นแกล้งเพื่อแพร่เชื้อโรค ณ ที่ใดๆ ทั่วราชอาณาจักร ซึ่งบริษัทได้มีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีในเวลานี้ แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการรับมือเพียงใดก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

ในการนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 14 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 จากเดิมที่กำหนดไว้ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้น 24 ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 2034/100-107 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 23-24 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย จึงจะแจ้งกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ใหม่ โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมทั้งหมด รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 อนึ่งการเลื่อนประชุมผู้ถือหุ้นสามัญดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ที่กำหนดจ่ายเงินปันผลทั้งในรูปแบบเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท และหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะมาจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยเป็นการจ่ายเป็นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท เท่ากับอัตราเดิมจำนวน 490,408,365 หุ้น คิดเป็นเงินทั้งสิ้น 255,012,349.80 บาท การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม คือวันที่ 11 มีนาคม 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2563

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 พิจารณานอมนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.52 บาทรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 (งวดวันที่ 1 มกราคม 2562 - 30 มิถุนายน 2562) ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 และบริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 6 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.56 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 อย่างกระทันหันและไม่มีกำหนด และบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลาย เพื่อกำหนดวาระการประชุมและวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญโดยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดรับรองให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิฑูร ศีลาอ่อน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)

สำนักกรรมการผู้จัดการใหญ่

โทรศัพท์ 0-2785-4000 ต่อ 297

โทรสาร 0-2785-4040