

ที่ อพ 008/2563

1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เรื่อง ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 29 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ อพ 004/2563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ในการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562

ตามที่บริษัท เอเชีย พลัส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม ชั้น 4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 28 ซอยเจริญกรุง 70 ถนนเจริญกรุง แขวงบางคอกแหยม เขตบางคอกแหยม กรุงเทพมหานคร และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง และเริ่มกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้น ซึ่งปัจจุบันยังไม่สามารถคาดการณ์แนวโน้มของโรคระบาดดังกล่าวได้ ประกอบกับที่รัฐบาลได้ขอความร่วมมือลดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนจำนวนมากที่อาจทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคระบาดดังกล่าว แม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถควบคุม และลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน อีกทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ทำให้ยากต่อการคาดการณ์ถึงแนวโน้ม ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2563) ที่กำหนดไว้วันที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ประจำปี 2563) ซึ่งเดิมกำหนดไว้ คือ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว ซึ่งจะได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 147,395,923.08 บาท ซึ่งเสียภาษีเงินได้อัตราร้อยละ 20 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว ให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 27 เมษายน 2563

ทั้งนี้ การที่คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนที่จะนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีนั้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนดจากเหตุการณ์โรคระบาดดังกล่าว ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท ในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท และได้จ่ายเงินปันผลแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2562 นั้น เป็นผลให้ยอดเงินปันผลรวมที่จ่ายจากกำไรของบริษัทปี 2562 รวมเป็นอัตราหุ้นละ 0.13 บาท ซึ่งทำให้ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นใหม่ ในวาระอนุมัติจ่ายเงินปันผลนั้น คณะกรรมการบริษัทจะได้เสนอความเห็นให้งดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นการเพิ่มเติม

3. อนุมัติให้กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระดังต่อไปนี้ คือ

1. นายขาลี โสภณพนิช
2. นายพัชร สุระจรัส
3. นายพิทเอนท์ อัครนิค

ให้ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป จนกว่าบริษัทจะได้นำเสนอการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

4. อนุมัติให้ผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาแต่งตั้งจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท จำนวน 4 คน คือ (1) นางสาวสมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 และ/หรือ (2) นางสาวรุ่งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516 และ/หรือ (3) นางสาวเกติศิริ กาญจนประภาสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6014 และ/หรือ (4) นางสาวอรรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4807 แห่งบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าทำการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทก่อน เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำเสนองบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะได้นำเสนอการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว รวมทั้งจะพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด (หากมี) เพื่อประโยชน์ในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายก่อเกียรติ โอภาสวงการ)
ประธานกรรมการบริหาร

กอ/สท