

ที่ WINNER 013/2020

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ วิคเตอร์คลับ สาทร สแควร์ ชั้น 8 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ ที่สำคัญ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทได้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทแล้วนั้น

เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (“COVID-19”) ในประเทศไทยมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและการกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2 ปี 2563 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปแบบไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงยกเลิกวันกำหนดสิทธิผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเดิม วันที่ 12 มีนาคม 2563 และยกเลิกกำหนดวันจ่ายเงินปันผลเดิมวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม
2. อนุมัติการจ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) ทั้งนี้การจ่ายปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 48 ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลใหม่ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้คณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปแบบไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 40,000,000 บาท (จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) รอบนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2562 บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นสามัญไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท เป็นจำนวนเงิน 36,000,000 บาท (จ่ายจากกำไรสะสมที่ยังไม่จัดสรรซึ่งเป็นกำไรที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20) เป็นจำนวนเงินปันผลรวมอัตราหุ้นละ 0.19 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,000,000 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีก

อนึ่ง บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงในการแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจน วงศ์อิริยะกุล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท วินเนอร์กรุ๊ป เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน)