

ที่ SC-L 038/2563

15 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เรื่องให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 23 เมษายน 2563 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และเรื่องการทำรายการที่เกี่ยวข้องกัน

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ที่ SC-L 023/2563 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การจ่ายเงินปันผล รายการที่เกี่ยวข้องกัน และการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิ ESOP ครั้งที่ 4

ตามที่คณะกรรมการบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Auditorium ชั้น 9 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตามเอกสารที่อ้างถึงนั้น

บริษัทในฐานะผู้มีหน้าที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มีความตั้งใจที่จะจัดการประชุมภายใต้การจัดเตรียมมาตรการป้องกันให้ผู้ถือหุ้นได้รับความสะดวก และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยรณรงค์ให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และจัดเตรียมห้องประชุมปลอดเชื้อ และตำแหน่งที่นั่งห่างกัน รวมถึงจัดให้มีการแพร่ภาพสดให้ผู้ถือหุ้นได้ติดตามรับชม และสามารถส่งข้อความคำถามสดอันเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมเข้ามาในห้องประชุมได้ แต่ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และประกาศกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุมเป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

ด้วยเหตุจำเป็นดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 15 เมษายน 2563 จึงได้ร่วมกันพิจารณาถึงปัจจัยผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอย่างรอบคอบ รอบด้านแล้วมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID – 19 จะทุเลาหรือยุติลง โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และยกเลิกระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ซึ่งเดิมกำหนดไว้คือวันที่ 13 มีนาคม 2563 ด้วย โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น ตามนโยบายการอนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล จากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.19 บาท คิดเป็นร้อยละ 41.79 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน ตามอัตราการจ่ายเงินปันผลที่จะเสนอผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมเป็นเงินทั้งสิ้นประมาณ 794,128,657 บาท โดยจ่ายจากกำไรของบริษัทที่ได้เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ดังนั้น ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาจะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายร้อยละ 10 สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับจำนวนเงินปันผลคูณ 20/80 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

คณะกรรมการพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการลดผลกระทบของผู้ถือหุ้นที่อาจได้รับจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด จากเหตุการณ์แพร่ระบาดเชื้อไวรัส COVID - 19 โดยคณะกรรมการบริษัทจะรายงานการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 คราวต่อไป

3. อนุมัติให้บริษัทเพิ่มวงเงินการนำตัวแลกเงินเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องของบริษัท จากเดิม ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 1,000,000,000 บาท (หนึ่งพันล้านบาท) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 6/2561 เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2561 เพิ่มเป็น ณ ขณะใดขณะหนึ่งไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) โดยการทำการดังกล่าวนี้ถือเป็นรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน และเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้อง โดยมีสารสนเทศ ดังนี้

3.1 วัน เดือน ปี ที่มีการตกลงเข้าทำรายการ
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

3.2 คู่กรณีที่เกี่ยวข้อง
ผู้ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน

1. กรรมการ และผู้บริหาร 4 รายแรก ของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้อง และญาติสนิท

2. ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3. บริษัทที่เกี่ยวข้อง ดังนี้

- (1) บริษัท พี.ที.คอร์ปอเรชั่น จำกัด (PT) และ/หรือ
- (2) บริษัท เอสซี ออฟฟิศ พลาซ่า จำกัด (SOPZ) และ/หรือ
- (3) บริษัท เอส ซี เค เอสเทต จำกัด (SCK) และ/หรือ
- (4) บริษัท เอส ซี ออฟฟิศ ปาร์ค จำกัด (SOP) และ/หรือ
- (5) บริษัท โอเอไอ แมเนจเม้นท์ จำกัด (OM) และ/หรือ
- (6) บริษัท บี.บี.ดี. พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (BBP)

ผู้รับความช่วยเหลือทางการเงิน (ผู้ออกตัวแลกเงิน)

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)

3.3 ลักษณะโดยทั่วไปของรายการ

ประเภทรายการ เป็นการออกตั๋วแลกเงินเพื่อเสนอขายในวงจำกัด โดยเสนอขายให้แก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน วงเงินรวม ณ ขณะใดขณะหนึ่ง ไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ระยะเวลาสูงสุด ไม่เกิน 270 วัน และต้นทุนทางการเงินขึ้นกับอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น

รายละเอียดของการรับความช่วยเหลือทางการเงิน

<u>ผู้ออกตั๋วแลกเงิน</u>	บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (SC)
<u>ประเภท</u>	ตั๋วแลกเงินเพื่อเสนอขายในวงจำกัด
<u>มูลค่าที่ออก</u>	วงเงินรวมไม่เกิน 2,500,000,000 บาท (สองพันห้าร้อยล้านบาท)
<u>อัตราดอกเบี้ย</u>	อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับสภาวะดอกเบี้ยในตลาดเงิน ณ ขณะนั้น
<u>การจ่ายดอกเบี้ย</u>	ชำระดอกเบี้ยเป็นอัตราคิดลดหน้าตั๋วแลกเงิน
<u>ระยะเวลา</u>	ระยะเวลาสูงสุดไม่เกิน 270 วัน
<u>วันที่ออก</u>	คณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

3.4 รายละเอียดของบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน

1.กรรมการและผู้บริหาร 4 รายแรกของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

2.ผู้ถือหุ้นใหญ่ และผู้มีอำนาจควบคุมกิจการของบริษัท รวมถึงผู้ที่เกี่ยวข้องและญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว

3.บริษัท SC มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 60.39 ของทุนชำระแล้ว และเป็นผู้มีอำนาจควบคุมกิจการ

- บริษัท PT มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SOPZ มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SCK มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท SOP มีครอบครัวชินวัตรเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ในสัดส่วนร้อยละ 100
- บริษัท OM มีญาติสนิทของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- บริษัท BBP มีญาติสนิทของผู้มีอำนาจควบคุมกิจการเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ในสัดส่วนร้อยละ 99.99
- นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท SC และเป็นสามีของนางสาว

พินทองทา ชินวัตร คุณากรวงศ์ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท SC โดยถือหุ้นในบริษัท SC จำนวน 1,176,915,495 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.16 รวมทั้งถือหุ้นในบริษัท PT จำนวน 111,000,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้นในบริษัท SOPZ จำนวน 41,400,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 ถือหุ้นในบริษัท SCK จำนวน 54,900,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30 และถือหุ้นในบริษัท SOP จำนวน 4,800,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 30

3.5 เกณฑ์ที่ใช้กำหนดมูลค่ารวมของรายการ

มูลค่ารวมของสิ่งตอบแทน

3.6 ประเภทและขนาดของการทำรายการ

รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน ประเภทรายการรับความช่วยเหลือทางการเงิน ตามประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และการเปิดเผยรายการที่เกี่ยวข้องกันของบริษัทจดทะเบียน โดยการออกตั๋วแลกเงินวงเงินรวม ณ ขณะใด

ขณะหนึ่ง ไม่เกิน 2,500,000,000 (สองพันห้าร้อยล้านบาท) ระยะเวลาไม่เกิน 270 วัน โดยอัตราดอกเบี้ยจะกำหนดเท่ากับที่ขายให้กับบุคคลอื่นขึ้นอยู่กับสภาวะอัตราดอกเบี้ยในตลาดเงินในขณะนั้น โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุดจะไม่เกินร้อยละ 4 ต่อปี คำนวณอัตราดอกเบี้ยสูงสุด คิดเป็นจำนวนเงินดอกเบี้ยรับทั้งหมดไม่เกิน 73.97 ล้านบาท

โดยเมื่อพิจารณาขนาดของรายการแต่ละรายการของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งขนาดรายการดังกล่าวคิดเป็นร้อยละ 0.42 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย โดยเมื่อรวมมูลค่าของสินทรัพย์ ซึ่งเกิดจากรายการเกี่ยวกับสินทรัพย์จากบุคคลที่เกี่ยวข้องกันกลุ่มเดียวกันในระหว่าง 6 เดือนก่อนหน้านี้อแล้ว ซึ่งมีจำนวนขนาดรายการ คิดเป็นร้อยละ 1.73 จะมีขนาดรายการรวมคิดเป็นร้อยละ 2.15 ของมูลค่าสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งมีขนาดรายการเกินกว่าร้อยละ 0.03 แต่ต่ำกว่าร้อยละ 3 ของมูลค่าตามบัญชีของทรัพย์สินที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทจดทะเบียน ดังนั้น โดยขนาดของรายการดังกล่าว บริษัทมีหน้าที่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท และเปิดเผยข้อมูลการเข้าทำรายการต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

3.7 วิธีการชำระเงิน

ชำระเป็นเงินสดซึ่งเป็นทุนหมุนเวียนของบริษัท

3.8 กรรมการที่ไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการ

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ดำรงตำแหน่งรองประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสีย และ/หรือกรรมการที่เป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน ดังนั้น เพื่อก่อให้เกิดความโปร่งใสในการออกเสียงลงคะแนน นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ จึงขอออกเสียงและออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาโดยอิสระ

3.9 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายการรับความช่วยเหลือทางการเงินดังกล่าว เป็นรายการที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และทำให้บริษัทมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการดำเนินงาน และไม่มีผลกระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น ดังนั้น รายการดังกล่าวจึงมีความสมเหตุสมผล

3.10 ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือกรรมการของบริษัทที่แตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ตามข้อ 3.9

- ไม่มี -

ทั้งนี้ รายการที่เกี่ยวข้องกันข้างต้นทั้งหมดได้ผ่านความเห็นชอบของที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 และได้รับอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ คุปติมันัส)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)