

วันที่ 16 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 การอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ส.กิจชัย เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม IRIS โรงแรมวีวา การ์เด็น เซอร์วิส เรสซิเดนซ์ เลขที่ 1988 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ต้องพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบันยังคงมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่รวดเร็วในประเทศไทย โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมตัวกันของคนหมู่มากเพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดไปในวงกว้าง ทั้งนี้ บริษัทมีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน และมีการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านดีแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทออกไป โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 และให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ที่เดิมได้กำหนดในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง และบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.0306 บาท (จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0043 บาทต่อหุ้น และจ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน 0.0263 บาทต่อหุ้น) คิดเป็นเงิน 24,480,000 บาท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล

ตามที่ปรากฏ ณ วันกำหนดสิทธิ (Record Date) เดิม คือวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิเดิมที่บริษัทเคยได้แจ้งให้แกผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และจะดำเนินการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวข้างต้นเป็นการจ่ายเงินปันผลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เพื่อมิให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นต่อไปในภายหลังกนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

3. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด ได้แก่ 1. นายบรรจง พิชญประสารณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ 2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ 3. นางสาวเขมนันท์ ใจชื่น ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8260 มีอำนาจในการเข้าทำการสอบทานงบการเงินของบริษัท สำหรับงวดไตรมาสที่ 1 ปี 2563 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและการนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบให้แต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และเป็นผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าว เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2563 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในภายหลังก เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

บริษัทขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้เป็นอย่างสูง ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกะทันหันตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด โดยพิจารณาจากประกาศจากกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และมาตรการอื่นใดของภาครัฐเป็นสำคัญ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป เมื่อสถานการณ์เหมาะสมแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย แสงวงศ์กิจ)

กรรมการผู้จัดการ