

วันที่ 3 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งข่าวต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 แล้ว นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทยขณะนี้มีการกระจายไปในวงกว้างและมีแนวโน้มที่ความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดและกระจายสู่บุคคลอื่นโดยง่าย อีกทั้ง บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้บริษัทฯ จะจัดเตรียมมาตรการที่รัดกุมเพียงใดก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดได้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวมีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไรต่อไป

ด้วยเหตุดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2563 (นัดพิเศษ) วันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติที่สำคัญดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในโอกาสต่อไป อนึ่ง การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยจ่ายจากกำไรสุทธิที่หักภาษีเงินได้แล้วตามงบการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.56 บาท คิดเป็นจำนวนเงินประมาณ 2,688 ล้านบาท โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิม ในวันที่ 4 มีนาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.56 บาทในรอบนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ที่คณะกรรมการมีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินปันผลรวมทั้งสิ้นอัตราหุ้นละ 0.96 บาทซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯ ทั้งปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อีก

บริษัทฯ ขออภัยผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปโดยไม่มีกำหนด และจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางเสาวลักษณ์ ธิฐาพันธ์)

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร – กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร

สายงาน Group Shared Service

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์

โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/8261/8260/8285

โทรสาร 02 067 9044