



เลขที่ SAPPE 003/2563

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท

- 1) อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 30 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 2 เมษายน 2563
- 2) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- อ้างถึง
1. หนังสือที่ SAPPE 002/2563 ลงวันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่องแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 2. หนังสือที่ SAPPE 001/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เรื่องแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เรื่องจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 และแจ้งเปลี่ยนแปลงขอบเขตการดำเนินงาน ของคณะกรรมการตรวจสอบ

บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2563 มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ 1 ชั้น 9 โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน เลน 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระต่างๆ รายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 1 ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของประเทศไทยในขณะนี้ พบว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ก่อปรกติกาศรีฐิติได้ขอความร่วมมือเอกชนในหลายช่องทางให้งดการจัดกิจกรรมอันมีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มคนหมู่มากหรือการชุมนุมของประชาชนเพื่อป้องกันการแพร่ระบาด ลดความแออัด และลดอัตราความเสี่ยงในการแพร่กระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย โดยบริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมรวมถึงทีมงานทุกฝ่าย

จากเหตุผลดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 26 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. **อนุมัติเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปไม่มีกำหนด** โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 2 เมษายน 2563 ด้วย คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย



และมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิของงวดการดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562** ในอัตราหุ้นละ 0.83 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 252.63 ล้านบาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 10 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 แผนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่คณะกรรมการบริษัทจะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติรายละเอียดตามเอกสารที่อ้างถึงลำดับที่ 2 ที่ได้เผยแพร่ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อนึ่ง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.83 บาทนี้ เป็นจำนวนเงินปันผลจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เป็นไปเพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้นต้องได้รับผลกระทบจากการเลื่อนกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จ้างต้น โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กตต.จท.-1.(ว) 9/2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปิยจิต รักอริยะพงศ์)
กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร