



ที่ SPVI 007/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่คณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอส พี วิ ไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ ชั้น 31 เลขที่ 1023 ณ ห้องประชุมใหญ่ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 รวมถึงกำหนดวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาคำจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด บริษัทฯ ได้พิจารณาตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงในแต่ละสัปดาห์ถึงประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและทีมงานทุกฝ่าย โดยแม้ว่าบริษัทฯ จะมีการจัดเตรียมมาตรการในการรองรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมประชุมแต่ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ เห็นว่ามาตรการที่จัดเตรียมไว้อาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ด้วยเหตุนี้คณะกรรมการบริษัทในการประชุมวันที่ 30 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านและมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 3 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทดแทนการเสนอจ่ายเงินปันผลประจำปีต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจ่ายจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราที่เคยเสนอไว้เดิมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงิน 40,000,000 บาท โดยยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติเมื่อการประชุมวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 และแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว เพื่อไม่ให้กระทบสิทธิของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลที่ได้รวบรวมไว้แล้วในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2563

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.10 เป็นการจ่ายจาก
กำไรของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ เป็นอย่างสูงที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหัน
ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็น
การชั่วคราว (ฉบับที่ 4) อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19
อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้
เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไตรสรณ์ วรรณานโกศล)

กรรมการผู้จัดการ