



ที่ สอ. 019/2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้าง และยกระดับความรุนแรงมากขึ้น และไม่อาจคาดเดาได้ว่าในอนาคตจะมีความรุนแรงเพียงใด โดยรัฐบาลได้ประกาศ สถานการณ์ฉุกเฉินและภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนจำนวนมากเพื่อลดการแพร่ ระบาดของโรค จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็น ต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมี มติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้า ร่วมประชุมที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 11 มีนาคม 2563 รวมถึงยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 23 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 วาระ การประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย โดย จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบอีกครั้ง

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรเฉพาะกิจการของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นใน อัตราหุ้นละ 0.05 บาท/หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 12,000,000 บาท โดยยังคงวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้นในการ ได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลใหม่จากวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เปลี่ยนใหม่ เป็นวันที่ 22 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สยามอีสต์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)

นายเกริก ลิเกชม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร