

ที่ SET 2563/07

7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุม ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริ่ง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารทีม เลขที่ 151 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 เพื่อพิจารณา วาระที่สำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมถึงมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมมิให้โรคแพร่ระบาดออกไปในวงกว้าง

บริษัท มีความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันจันทร์ที่ 20 เมษายน 2563 รวมถึงให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมซึ่งกำหนดไว้ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 ด้วย ในการนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่ในเวลาที่เหมาะสมเมื่อสถานการณ์คลี่คลายลง ซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ และไม่กระทบต่อสิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น

2. ให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลโดยจ่ายจากกำไรของบริษัทตามงบการเงินเฉพาะกิจการสำหรับงวดหกเดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.06 บาท (ก่อนหักภาษี ณ ที่จ่าย) ให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งหมดของบริษัทจำนวน 680,000,000 หุ้น หรือคิดเป็นจำนวนเงิน 40,800,000 บาท (สี่สิบล้านแปดแสนบาทถ้วน) โดยจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นซึ่งจะมีรายชื่อตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 28 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่ได้แจ้งต่อผู้ถือหุ้นไว้แล้ว และให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับงวดหกเดือนแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานในปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่มีแผนการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไป โดยอาศัยมาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการบริษัทจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กต.จท.-1.(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่องการจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

บริษัท ใคร่ขอภัยต่อผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงในการแจ้งเลื่อนการประชุมอย่างกะทันหันอันเนื่องด้วยเหตุจำเป็นขัดข้องข้างต้นที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอภิชาติ สระมูล)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท ทีม คอนซัลติ้ง เอนจิเนียริง แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (มหาชน)