

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แต่ยังคงการจ่ายปันผล
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท ซินเนอร์เจติก ออโต้ เพอร์ฟอร์แมนซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 149 หมู่ 3 ตำบลเทพารักษ์ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติในเรื่องต่างๆ ที่สำคัญ ดังนี้

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14:00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง 218-219 (MR 218-219) ชั้น 2 เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่ได้แจ้งไปแล้ว

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ในประเทศไทย ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลและหน่วยงานต่างๆ ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนในการงดจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เพื่อลดการระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมากและอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมประชุม และมีความกังวลว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าบริษัทฯ จะมีมาตรการรองรับที่ดียังไงก็ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องอย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ ดังนี้

ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปแบบไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อและวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 19 มีนาคม 2563 โดยยังคงมติดังจ่ายปันผล



หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าว ไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้าต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชน ตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวมาอย่างกะทันหัน เนื่องจากด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทรงวิทย์ ฐิติปัญญา)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร