



เลขที่ CAZ-007-2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจีเนียริง ของบริษัท เลขที่ 239 ถนนห้วยโป่ง - หอนงบอน ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ได้แจ้งผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย ทั้งนี้ บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด จึงมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ แม้บริษัทจะจัดเตรียมมาตรการรับมือเพียงใดก็อาจไม่สามารถลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดได้อย่างเพียงพอ ซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวเป็นเหตุการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลาจนไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 แต่ยังคงวาระการประชุมและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยคณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้กรรมการผู้จัดการพิจารณากำหนดวันและสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่ให้ไม่เกินวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 แต่หากสถานการณ์โดยรวมยังไม่คลี่คลาย ทางคณะกรรมการจะพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง และ



CAZ (Thailand) Public Company Limited



239 Huaypong-Nongbon Rd, T.Huaypong,
A.Muangrayong, Rayong 21150. Thailand

Telephone: (+66)-336-062-42, Facsimile: (+66)-336-061-66

จะแจ้งให้ทราบในทันที ทั้งนี้การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีจากกำไรสุทธิของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท คิดเป็นเงิน 30 ล้านบาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิที่ผ่านการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 แล้ว การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) เดิมคือวันที่ 16 มีนาคม 2563 โดยจะกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563

การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น จากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.1071 บาท เป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกะทันหัน และไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดรับรอง เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชุง ชิก ฮอง)

กรรมการผู้จัดการ