



ที่ สก. 13/2563

27 มีนาคม 2563

เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกการประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 3 เมษายน 2563 และอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท สมิติเวช จำกัด(มหาชน) (“บริษัท”) ขอแจ้งให้ทราบว่า ตามที่บริษัทได้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมบัญชา ล้ำชา ชั้น 7 อาคาร 2 โรงพยาบาลสมิติเวช สุขุมวิท เลขที่ 133 สุขุมวิท 49 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 ในประเทศไทยจนถึงเวลานี้มีความรุนแรงขึ้น โดยมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และเริ่มกระจายในวงกว้าง ซึ่งรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้งดเว้นการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก อันเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดของโรคเกิดขึ้นได้โดยง่าย รวมทั้งกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศหลายฉบับเพื่อปิดการใช้สถานที่หลายแห่งเป็นการชั่วคราว ซึ่งบริษัทมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้เข้าร่วมประชุมที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย จึงเล็งเห็นว่า การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในเวลานี้อาจเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคมมากขึ้น ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วาระพิเศษ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้มีมติดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดนัดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 และวาระการประชุมทั้งหมดที่ได้แจ้งกำหนดไว้เดิม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงกำหนดวาระการประชุมขึ้นใหม่ตามความเหมาะสมเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย โดยจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 10.- บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000,000.- บาท โดยเป็นเงินปันผลที่จัดสรรจากผลประกอบการของบริษัทเฉพาะกิจการในปี 2562

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทมีมติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พิจารณาในกำหนดนัดหมายเดิมนั้น เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวในครั้งนี้จะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทตามที่ปรากฏ

รายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2563 โดยกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2563 ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดไว้เดิม

ดังนั้น การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 10.- บาท ในครั้งนี้ เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึ่งปีแรกของปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 7.- บาท ซึ่งได้จ่ายไปเมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2562 แล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 17.- บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรของบริษัททั้งปี 2562 โดยคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-ชัยรัตน์ ปั่นทุรอำมพร-

(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปั่นทุรอำมพร)

กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

สำนักกรรมการผู้จัดการ

โทร. 02-022-2677