

CMC 05/2020

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ยกเลิกจ่ายปันผลประจำปี และจ่ายปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

จากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) (“ประกาศฯ”) โดยพลตำรวจเอกอัศวิน ขวัญเมือง เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่มีประกาศพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 และประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อประจำกรุงเทพมหานคร โดยจะมีผลตามประกาศฯ ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยมีการประกาศปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกันตามข้อ 32. ในประกาศฯ

จากเหตุผลในข้างต้น จึงทำให้บริษัทฯ จำเป็นที่จะต้องเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประชุมฯ”) โดยการประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (“ประชุมฯ”) ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 29 เมษายน 2563 รวมถึงการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ และออกเสียงลงคะแนน ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 27 มีนาคม 2563 การส่งออกหนังสือเชิญประชุมฯ ตามกำหนดการเดิมในวันที่ 7 เมษายน 2563 ออกไปอย่างไร้กำหนดเนื่องจากประกาศกรุงเทพมหานครตามที่ระบุข้างต้น ส่งผลให้ไม่สามารถจัดประชุมฯ ตามกำหนดการเดิมได้
2. อนุมัติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมฯ (Record Date) เปลี่ยนแปลงวันส่งหนังสือเชิญประชุมฯ และเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมฯ ตามความจำเป็นและสมควร และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททราบก่อนการเผยแพร่ข่าว
3. ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติจ่ายปันผลระหว่างกาล จากกำไรสะสมปี 2559 ในอัตราร้อยละ 317.43 ของกำไรสุทธิ คิดเป็น 13.40 ล้านบาท หรือ 0.10 บาทต่อหุ้น โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลระหว่างกาล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ณ วันที่ 13 เมษายน 2563 และกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลเป็นวันที่ 27 เมษายน

2563 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาจ่ายปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณานุมัติ เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมฯ ของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด และคณะกรรมการจะไม่เสนอจ่ายปันผลประจำปี 2562 อีกทั้งยกเลิกวาระการจ่ายปันผลประจำปี 2562 ออกจากวาระการประชุมฯ และยกเลิกวันกำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลประจำปี ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ตามกำหนดการเดิม วันที่ 12 พฤษภาคม 2563 และยกเลิกกำหนดวันที่จ่ายเงินปันผลประจำปีตามกำหนดการเดิม วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 และมอบหมายให้ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สามารถพิจารณาเปลี่ยนแปลงวันกำหนดตรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผลระหว่างกาล ตามที่ปรากฏรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) และเปลี่ยนแปลงวันที่จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามความตามความจำเป็นและสมควร และแจ้งต่อคณะกรรมการบริษัททราบก่อนการเผยแพร่ข่าว

โดยทางบริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกระทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกในการประชุมฯ ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ และไม่ขัดต่อประกาศของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อจัดให้มีการประชุมฯ ต่อไปโดยเร็ว และจะแจ้ง วัน เวลา และสถานที่ประชุมฯ ใหม่ให้ผู้ถือหุ้นทราบโดยเร็วที่สุด

ทั้งนี้ บริษัทฯ ตระหนักถึงผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกส่วน หากมีข้อมูลเพิ่มเติมบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบทางช่องทางเผยแพร่ข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเร็วที่สุด และขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-693-3569 นักลงทุนสัมพันธ์

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมบุรณ์ ศุขีวีริยะ)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท โคแมนชี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)