

ที่ IM1-LE-CS-20-03-04

31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) (“KOOL”) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น ณ ห้องรัชดา 2 ชั้น 2 โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400 ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยแพร่ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้ระบุว่า คณะกรรมการบริษัทได้มอบอำนาจให้ นายณพชัย วีระมาน กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาตัดสินใจเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงอันมาจากเหตุสุดวิสัย ได้แก่ วัน เวลา และสถานที่การจัดประชุม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาด เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และ ขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของ การรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ในการนี้กรรมการผู้จัดการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยยกเลิกกำหนด วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 28 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 16 มีนาคม 2563 ตามเดิม และยังคงจ่ายปันผลตามมติคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้หากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่

บริษัท ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างกระทันหัน และไม่มีกำหนด จากการพิจารณาสถานการณ์ปัจจุบันที่เกิดขึ้น บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดรับรอง เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

-นายณพชัย วีระมาน-

(นายณพชัย วีระมาน)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ : 0 2953 8800 ext. 400-401

โทรสาร : 0 2589 8586