

24 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 27 มีนาคม 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 4/2563 ประชุมเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม ชั้นล็อบบี้ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมีสิทธิในการรับเงินปันผล ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

เนื่องจากผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของอย่างรุนแรงของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็วเพิ่มมากขึ้นและยังไม่สามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาดได้อย่างเด็ดขาด ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน แม้ว่าบริษัทจะมีการจัดเตรียมมาตรการที่ดีในการรองรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมแล้วก็ตาม บริษัทไม่สามารถรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน รวมทั้งสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลงทุกขณะทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะเป็นอย่างไต่อไป บริษัทได้พิจารณาประเด็นความเสี่ยงและความปลอดภัยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นเป็นเรื่องสำคัญเป็นอันดับแรก ประกอบกับโรงแรมในฐานะเจ้าของสถานที่ไม่สามารถอนุญาตให้ใช้สถานที่เพื่อจัดการประชุมได้

จากเหตุดังกล่าวที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่างๆ อย่างรอบด้านแล้วมีมติอนุมัติดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปหลังวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้วันที่ 27 มีนาคม 2563 โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งสิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้



ถือหุ้น รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมตามที่จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

2. **อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสะสมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท คิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 219 ล้านบาท** ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาลที่ได้รับรวบรวมไว้แล้วในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 21 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นวันกำหนดสิทธิและวันจ่ายเงินปันผลเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว

ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลของบริษัทตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเดิมที่เคยแจ้งให้ผู้ถือหุ้นไว้แล้ว คณะกรรมการพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัตินั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาทนี้ เป็นการจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัททั้งปี 2562 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีกต่อไป

3. **อนุมัติการแต่งตั้งให้ 1. นายธีรนนท์ ศรีหงส์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทน แทนนางชรินทร์ วงศ์ภูธร 2. นายวินิจ ศิลามงคล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริษัทภิบาลและสรรหา แทนศาสตราจารย์ สำเรียง เมฆเกรียงไกร ซึ่งได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563**
- ดังนั้น บริษัทจึงขอสรุปรายชื่อคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ภายหลังการเปลี่ยนแปลงกรรมการ ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 9 ท่าน ดังนี้

- | | |
|----------------------------|---|
| 1) นายประเสริฐ บุญสัมพันธ์ | ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ |
| 2) นางภัทรีญา เบญจพลชัย | กรรมการอิสระ |
| 3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ | กรรมการอิสระ
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563) |
| 4) นายวินิจ ศิลามงคล | กรรมการอิสระ
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563) |
| 5) นายสมประสงค์ บุญยะชัย | กรรมการ |
| 6) นายเกวีก บัค ไช | กรรมการ |
| 7) นายเอนก พนาอภิชน | กรรมการ |



- 8) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการ
- 9) นายภูเวียง ประคำมินทร์ กรรมการ

คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายวินิจ ศิลามงคล ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
- 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการตรวจสอบ
- 3) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ กรรมการตรวจสอบ
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นายธีรนนท์ ศรีหงส์ ประธานคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
- 2) นางภัทรียา เบญจพลชัย กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- 3) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

- 1) นางภัทรียา เบญจพลชัย ประธานคณะกรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
- 2) นายวินิจ ศิลามงคล กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา
(โดยการแต่งตั้งให้มีผล ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563)
- 3) นายเอนก พนาอภิชน กรรมการบรรษัทภิบาลและสรรหา

คณะกรรมการบริหาร ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 4 ท่าน ดังนี้

- 1) นายเอนก พนาอภิชน ประธานคณะกรรมการบริหาร
- 2) นายเกริก บั๊ด ไช้ กรรมการบริหาร
- 3) นายอนันต์ แก้วร่วมวงศ์ กรรมการบริหาร
- 4) นายไพฑูลย์ ภาณุวัฒนวงศ์ กรรมการบริหาร



บริษัทต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องแจ้งยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดวันดังกล่าว จนกว่ากรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข จะประกาศว่าประเทศไทยปลอดภัยจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว บริษัทจะรีบดำเนินการพิจารณาเลือกวิธีการอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อให้สามารถจัดให้มีวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้อย่างโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสลิล จารุจินดา)

หัวหน้าฝ่ายกฎหมายและกำกับดูแล

บริษัท ไทยคม จำกัด (มหาชน)

