



ที่ กปร. 033/2562

7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง กปร. 027/2562 ลงวันที่ 3 มีนาคม 2563 เรื่อง การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ
วันเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 9/2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 15.00 นาฬิกา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยแพร่ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 นั้น เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น และจากประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 เพื่อลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคในสถานที่ต่างๆ และเพื่อให้การควบคุมโรคทันเวลาและจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง

ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและมีมติในเรื่องต่างๆ ดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ของบริษัทฯ ออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ในวันพฤหัสบดีที่ 19 มีนาคม 2563 วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 สถานที่ประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

.../2



- 2 -

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจำนวนหุ้นทั้งหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 228 ล้านบาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมที่บริษัทฯ เสียภาษีไว้แล้วดังนี้

- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
- จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 1.70 บาท ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษัทฯ จ่ายจากกำไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 25

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญดี อำนวยสกุล)

ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จัดการ