

ที่ ทบ. 08/2563

8 เมษายน 2563

เรื่อง 1. แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
2. แจ้งกรรมการบริษัทลาออก และแต่งตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ลาออก  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น กอรปกับรัฐบาลได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 พร้อมขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้น และกระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2562 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปก่อนโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 22 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 55 ปี พ.ศ. 2563 ในวันที่ 10 มีนาคม 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 โดยบริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่
2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท จากจำนวนหุ้น 290,633,730 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 203,443,611.- บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 30

ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 22 เมษายน 2563 และกำหนดจ่ายในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

3. เห็นชอบกับการลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ของนางดวงพร สุจริตานูวัต เนื่องจากติดภารกิจ เกรงว่าจะไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการบริษัทได้ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

4. เห็นควรให้บริษัทฯ แต่งตั้ง ดร. อนุชิต อนุชิตานุกูล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ แทนนางดวงพร สุจริตานูวัต กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบที่ลาออก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งตามวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการบริษัทที่ตนแทน ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)

ประธานกรรมการบริหาร