

ที่: INSET 021/2563

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 22 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ฉบับแก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อินฟราเซท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 22 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 สำนักงานเลขที่ 165/37-39 ถนนรามอินทรา แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ (COVID-19) ในประเทศไทย มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้น และเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือให้ภาคเอกชนพิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรม ที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบ และรอบด้านแล้ว จึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยคณะกรรมการบริษัทมอบอำนาจให้ นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบอำนาจให้มีอำนาจในการกำหนดวัน และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมให้สอดคล้องกับสถานการณ์ดังกล่าวต่อไป และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 มาตรา 89/26 และมาตรา 225 รวมถึงหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้ไม่กระทบกับการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) วันที่ 9 มีนาคม 2563

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.115 บาท ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) [เดิม วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 แก้ไขเป็น วันพุธที่ 22 เมษายน 2563](#) และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีที่เคยบริษัทฯ มีแผนจะเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดต่อไปในภายหน้าจะไม่มี การเสนอขออนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก

ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันระหว่างกาลตามที่คณะกรรมการ มีมติอนุมัติเมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท ไปแล้ว ดังนั้นเมื่อรวมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลทั้งสองจำนวนดังกล่าวแล้วบริษัทฯ จ่ายเงินปันผล รวมอัตราหุ้นละ 0.15 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายจากกำไรของบริษัทฯทั้งปี 2562

การพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลของคณะกรรมการบริษัทในครั้งนี้ เพื่อให้สิทธิในการรับเงินปันผลของผู้ถือหุ้น ไม่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นข้างต้น โดยการพิจารณาข้างต้นสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐและแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.จท.-1 (ว) 9/2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ฉบับลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 รวมถึง มาตรา 115 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 ที่ให้อำนาจคณะกรรมการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้

บริษัทฯ ต้องขอภัยผู้ถือหุ้นทุกท่านในความจำเป็นที่ต้องยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อย่างกระทันหัน และจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ในครั้งนี้อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์บวร พุกกะณะสุต)
กรรมการผู้จัดการ