

วันที่ 22 เมษายน 2564

เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โรคโควิด 19”) ในปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดในวงกว้าง ทำให้มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด 19 เป็นจำนวนมากและมีแนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งสายพันธุ์ไวรัสที่เป็นเหตุแห่งการแพร่ระบาดในขณะนี้ เป็นสายพันธุ์ที่สามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็ว และจากการที่ภาครัฐประกาศข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1(2) ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คนนั้น

คณะกรรมการบริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน) ได้พิจารณาเห็นว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีผู้ถือหุ้นและทีมงานในการจัดประชุมมาร่วมประชุมกันถือเป็นกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 และเป็นการรวมกลุ่มของคนในจำนวนมากกว่า 50 คน ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2564 จึงพิจารณาให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ยังคงวาระตามเดิมที่เสนอในการประชุมเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 โดยยกเลิกเฉพาะวาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งบริษัทฯ จะแจ้งรายละเอียดวาระการประชุมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 4/2564 ยังได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 1.80 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลระหว่างกาล (Record Date) ในวันพุธที่ 5 พฤษภาคม 2564 และกำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในวันพุธที่ 19 พฤษภาคม 2564 และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 อีก

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในครั้งนี้ ตามเหตุผลดังกล่าวข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ตวงทอง)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการองค์กร

โทร. 0-2217-8082

**บริษัท ทูธนชาติ จำกัด (มหาชน)**

Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

444 MBK Tower, 16<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND

Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 www.thanachart.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107536000510