



ที่ GL10/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง: แจ้งการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงจ่ายเงินปันผล

เรียน: กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่องกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เนื่องจาก สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐและกรุงเทพมหานคร ได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เช่น การประชุมผู้ถือหุ้น ออกไปก่อน เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุม รวมถึงทีมงานทุกฝ่าย และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว และเพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 จึงมีมติ ดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เดิมที่ได้แจ้งไว้ตามที่อ้างถึงข้างต้น ที่กำหนดไว้เป็น วันที่ 28 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่เดิมกำหนดไว้ วันที่ 1 เมษายน 2563 ด้วย โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
2. คณะกรรมการมอบหมายให้ นายทัตชัยะ โคนิชิตะ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ของบริษัทเป็นผู้พิจารณา กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ใหม่ วันประชุม วาระการประชุม และ สถานที่จัดการประชุมขึ้นใหม่ ตามความเหมาะสม

บริษัทขออภัยที่ต้องแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณาสถานการณ์ที่เกิดขึ้น และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และได้พิจารณากำหนดวาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ขึ้นใหม่เมื่อสถานการณ์คลี่คลาย และมีความเหมาะสมตามที่แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทัตชัยะ โคนิชิตะ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร