

ที่ ท.021/2563

11 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ไม่ครบองค์ประชุม และกำหนดนัดประชุมใหม่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัทฯ ได้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ปรากฏว่าเมื่อล่วงเวลานัดไปแล้ว 1 ชั่วโมงมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 23 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ 2,520,703 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 12.30 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 20.5 ล้านหุ้น ซึ่งไม่ครบองค์ประชุม เนื่องจากตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 103 ระบุว่าในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2563 จึงมีมติให้นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งใหม่ **ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น.** ณ ห้องรับรองอาคารสโมสรสนามกอล์ฟนวนธานี เลขที่ 22 ถนนนวนธานี แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 โดยยังคงมีระเบียบวาระการประชุมและรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม (record date) วันที่ 23 มีนาคม 2563 และใช้หนังสือเชิญประชุมฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2563 ชุดเดิม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุชума ชยานนท์)
กรรมการผู้จัดการ