



ที่ (SUTHA-SET) 006/2563/TH

วันที่ 24 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทฯ เรื่องการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย เพื่อพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ในขณะนี้มีความรุนแรงขึ้น และมีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วและกระจายไปในวงกว้างมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในประเทศไทย กอปรกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณางดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากออกไปก่อน เช่น การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อลดการแพร่ระบาดไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขอนามัย และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุม ตลอดจนบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งคณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงพนักงานในการเข้าร่วมในการประชุม และมีความกังวลว่าการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในช่วงเวลานี้ ไม่ว่าจะบริษัทฯ จะมีมาตรการรองรับที่ดีอย่างไร ก็ไม่อาจรับรองว่าจะสามารถลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคได้ และเพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลดังกล่าวและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการ ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติเห็นชอบ ดังนี้

ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกกำหนดรายชื่อ และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2563 ด้วย และ

หากสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสมแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุม และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นใหม่โดยเร็ว หรือพิจารณาการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย





บริษัท สุธากัญจน์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่ : 89 อาคารคอสโม ออฟฟิต พาร์ค ชั้น 6 ยูนิตเอช
ถนนปิ่นเกล้า ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
ทะเบียนเลขที่/เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107556000248

Tel. No. +66 (0) 2017 7461 - 3
Fax. No. +66 (0) 2017 7460
Website: www.goldenlime.co.th
Email: glmis@goldenlime.co.th
sales@goldenlime.co.th

วิธีการอื่น ๆ ที่สามารถทำได้เหมาะสมตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ และ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยในระหว่างนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบเป็นระยะถึงการเปลี่ยนแปลง ตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมี นัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องการรับเงินปันผล โดยบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความ จำเป็นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้าต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนา ธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

บริษัทฯ จึงขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีดังกล่าวมาอย่าง กะทันหัน เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา โดยบริษัทจะติดตามสถานการณ์การ แพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นด้วยวิธีการ อื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเรื่องต่าง ๆ ต่อไป โดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกษิชา เอมีล เพอราคี)
กรรมการผู้จัดการ

