

ที่ EFORL IR018/2563

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยกเลิกวาระการประชุมเรื่องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดเชียงรายและชำระราคาค่าที่ดินด้วยหุ้นสามัญของบริษัท WCIH ที่บริษัทถืออยู่

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการ

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

อ้างอิง หนังสือเลขที่ EFORL IR010/2563 เรื่องแจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 งดจ่ายเงินปันผลการทำรายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ ลงวันที่ 9 มีนาคม 2563

ตามที่คณะกรรมการบริษัท อี ฟอร์ แอล เอ็ม จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องกรุงธน บอลรูม โรงแรมรอยัลริเวอร์ เลขที่ 219 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 66/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด กรุงเทพมหานคร และกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เป็น วันที่ 25 มีนาคม 2563 รวมถึงกำหนดระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งแก่ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีรายงานผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นวงกว้าง ประกอบกับภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ไปสู่บุคคลจำนวนมาก และอาจมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการของภาครัฐได้ บริษัทมีความห่วงใยต่อสุขอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่เข้าร่วมประชุม และผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และภาครัฐ ในการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ได้ตลอดจนเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น

"Excellence for Life"

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงมีมติดังนี้

- ให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดเป็นวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 รวมทั้งให้ยกเลิกวันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งเดิมกำหนดไว้เป็น วันที่ 25 มีนาคม 2563 อย่างไรก็ตามการเลื่อนการประชุมดังกล่าวไม่ส่งผลต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและไม่กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในเรื่องการรับเงินปันผลแต่อย่างใด เนื่องจากบริษัทยังยืนยันการงดจ่ายเงินปันผล และยืนยันการกำหนดระเบียบวาระการประชุมไว้คงเดิม โดยยกเว้นเพียงวาระเดียวซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้ยกเลิก คือ **วาระที่ 5 เรื่องการซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างที่จังหวัดเชียงรายและชำระราคาค่าที่ดินด้วยหุ้นสามัญของบริษัท WCIH ที่บริษัทถืออยู่** เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดบริษัทจึงมีความกังวลว่าอาจส่งผลกระทบต่อธุรกิจโดยรวมซึ่งยังไม่สามารถ คาดการณ์ได้ จึงเห็นว่าการลงทุนในธุรกิจเวลานี้มีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น
- ทั้งนี้ หากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คลี่คลายและมีความเหมาะสม คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรวมทั้งกำหนดวันที่กำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่อีกครั้ง และกำหนดระเบียบวาระการประชุม เป็นดังนี้
 - วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
 - วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงินและงบกำไรขาดทุนและกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และรายงานของผู้สอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานของปี 2562 และงดการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
 - วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2563
 - วาระที่ 8 เรื่องพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)



และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป โดยบริษัทจะชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีล่าช้าต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

ปรีชา นันทน์ถนอมิต

(นายปรีชา นันทน์ถนอมิต)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร