

วันที่ 22 มีนาคม 2567

เรื่อง แจ้งเลื่อนวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท โรมอน แลนด์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยกำหนดวันประชุมในวันที่ 22 มีนาคม 2567 เวลา 14.00 น. (“การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น”) ซึ่งพิจารณากำหนดให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และตามที่ได้อบรมอำนาจให้ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร หรือบุคคลที่ประธานคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารมอบหมายมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นซึ่งรวมถึงการออกหนังสือเชิญประชุม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และรายละเอียดอื่น ๆ ของการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ตามที่เห็นว่าจำเป็น หรือตามความเหมาะสมและสมควรซึ่งต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดไว้

โดยในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติวาระต่าง ๆ รวมถึงการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทและวาระอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัทรวมถึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน (เรียกกันว่า “การเพิ่มทุน”)

บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทได้รับแจ้งจากผู้ถือหุ้นหลายรายว่าเห็นด้วยกับการเพิ่มทุน อย่างไรก็ตามเนื่องจากกำหนดเวลาในการเพิ่มทุนค่อนข้างมีความกระชั้นชิด และผู้ถือหุ้นประสงค์ที่จะมีเวลาเพื่อศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม ประกอบกับบริษัทต้องการเวลาเพิ่มเติมในการเตรียมการเพิ่มทุน ดังนั้น ประธานคณะกรรมการบริษัทตามที่ได้รับมอบอำนาจจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 22 มีนาคม 2567 ในเวลา 14.00 น ออกไป โดยกำหนดให้การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จัดขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 ในเวลา 14.00 น แทน

ทั้งนี้ ให้วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) และการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเดิม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

- มณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ -

(นางสาวมณีกาญจน์ วุฒิกุลเลิศ)

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงิน

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

