

ที่ EMC 008/2564

21 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบฉันทะ
 2. แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
 3. แบบฟอร์มส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมศวันนา ห้องคริสตัล ชั้น 2 เลขที่ 80 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) เป็นวงกว้าง และมีมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท ดำเนินการแจ้งเปลี่ยนแปลงวิธีการจัดประชุมหากรัฐบาลประกาศมาตรการใดๆ ที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในรูปแบบปกติได้ในกรณีนี้ กรรมการบริหาร พิจารณาแล้วจึงเห็นสมควรเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ รายละเอียดอื่น ๆ เกี่ยวกับการประชุม เช่น วันและเวลาประชุม ระเบียบวาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ยังคงเดิมตามที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งที่บริษัทฯ ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้ โดยมีขั้นตอนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายรัฐชัย ภิชชฎุมิ)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านการเงิน