

ที่ MBK 020/2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง ขอแจ้งเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Inventech Connect)

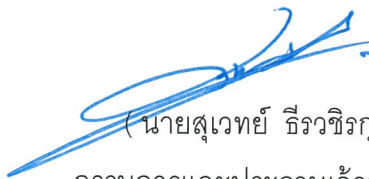
ตามที่กระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นโรคติดต่ออันตราย ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต่อมา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 รัฐบาลได้ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) ข้อ 1.(2) "ห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่าห้าสิบคน เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่"

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไปอย่างรวดเร็วในปัจจุบัน และด้วยเหตุที่ผู้ถือหุ้นเข้ามาร่วมประชุมพร้อมกันเป็นจำนวนมากเกินกว่าห้าสิบคน ตามข้อกำหนดฯ ดังกล่าว ต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ จึงไม่สามารถระทำการได้ทันก่อนวันประชุมทำให้เกิดผลกระทบต่อการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ด้วยบริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมเป็นสำคัญ คณะกรรมการของบริษัทจึงพิจารณาและมีมติให้เลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมกำหนดในวันพุธที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ไปเป็นวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเปลี่ยนรูปแบบการประชุมเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) จากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 444 ชั้น 8 อาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้คงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่จะเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในวันที่ 21 เมษายน 2564 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมีสิทธิได้จัดสรรใบสำคัญแสดงสิทธิ MBK-W2 (Record date) ในวันที่ 25 มีนาคม 2564 ไว้เช่นเดิม เพื่อไม่ให้กระทบต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และบริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุเวทย์ ธีรวิชิตกุล)

กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

