

บริษัท พีเอ็ม โทรีเซน เอเชีย โฮลดิ้งส์ จำกัด มหาชน
เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่
โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียวเท่านั้น

ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเลื่อนและเปลี่ยนรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 จากวันที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 10:30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) รูปแบบเดียว เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล จำนวนหุ้นละ 0.70 บาท ความละเอียดปรากฏตามหนังสือซึ่งบริษัทฯ แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เลขที่ PMTA:L210005 ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง “เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบทานงบการเงินของบริษัทฯ งวดไตรมาส 1 ประจำปี 2564 (แก้ไข)” แล้วนั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า ผู้ถือหุ้นยังสามารถพิจารณาศึกษาเอกสารการประชุมได้จาก หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ฉบับลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 และสามารถใช้น้ำส้อมอบฉันทะบบเดิมซึ่งทำไว้สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ ตามที่หนังสือมอบฉันทะได้ระบุข้อความให้อ่านเข้าใจแล้วว่า “...หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย” ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นอันเป็นไปภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทฯ จะไม่มีการลงมติในวาระที่ 4

ผู้ถือหุ้นจะได้เงินปันผลระหว่างกาลเป็นเงินสด ในอัตราเดิม คือ อัตราหุ้นละ 0.70 บาท โดยบริษัทฯ ยังคงวันกำหนดสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ 15 มีนาคม 2564 และวันกำหนดจ่ายเงินปันผล คือ 14 พฤษภาคม 2564 ไว้เป็นวันเดิม

โดยรายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 มีดังนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 |
| วาระที่ 4 | พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 และกำหนดค่าสอบบัญชี |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 |
| วาระที่ 8 | พิจารณากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถศึกษารายละเอียดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและขั้นตอนการใช้งานระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ www.pmthoresenasia.com หรือ สแกน QR Code ด้านล่างนี้

