

9 มกราคม 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการยกเลิกเพิ่มวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท มูราโม ใต้ อีเล็คตรอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการประชุม เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2563 โดยมีมติอนุมัติเพิ่มวาระในเรื่องการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ไปแล้วนั้น แต่เมื่อเกิดสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ระหว่างสหรัฐอเมริกากับอิหร่าน ทำให้ลูกค้าธุรกิจชิ้นส่วนอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ซึ่งเป็นตลาดในพื้นที่นี้ได้รับผลกระทบโดยตรง จึงได้ขอ  
ยกเลิกสัญญาการผลิตสินค้าดังกล่าว

ดังนั้นบริษัทฯ จึงขอยกเลิกการเพิ่มวาระเกี่ยวกับการจดทะเบียนเพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ทั้งนี้วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  
ประจำปี 2563 มีรายละเอียดดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปี สิ้นสุด  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 และรับรองผลการดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งออกตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาจัดสรรกำไร กำหนดจ่ายเงินปันผล และกำหนดระยะเวลาในการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....  
(นางสาวนรีนาถ ประเสริฐพงษ์)  
เลขานุการบริษัท