



ที่ ตล. 012/2563

24 เมษายน 2563

เรื่อง มติคณะกรรมการเลื่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นปี 2563 ต่ออายุตั๋วแลกเงินและเงินให้กู้ยืม
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด(มหาชน) ได้มีมติคณะกรรมการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด -19) ในประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 คณะรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร และใช้ข้อกำหนดตามวาระ 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศของกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 4 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) เกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ โดยง่ายเมื่อคณะกรรมการได้พิจารณาถึงความปลอดภัยและลดโอกาสการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ด้วยเหตุดังกล่าว คณะกรรมการจึงได้มีการจัดการประชุมฯ ครั้งที่ 4/2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ที่อาคารสำนักงานใหญ่ และมีมติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันประชุมสามัญประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 รวมถึงสถานที่ประชุม วาระการประชุม และ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 (Record date) และเมื่อสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record date) รวมถึงวาระการประชุมสามัญประจำปี 2563
2. อนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
3. อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการของบริษัท เข้าทำการสอบ

ทานงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปีไตรมาส 1/2563 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจนกว่าจะนำเสนออนุมัติแต่งตั้งในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยผู้สอบมีรายชื่อดังนี้

1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ทะเบียน 3759 บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ทะเบียน 5113บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด หรือ
3. น.ส.กรรณิการ์ วิทยานุรัตน์ ทะเบียน บริษัท กรินทร์ ออดิท จำกัด 7305

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญและบริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิดเพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยเร็ว

4. อนุมัติต่ออายุตั๋วแลกเงินและสัญญาช่วยเหลือทางการเงิน

4.1 อนุมัติต่ออายุตั๋วแลกเงิน บริษัท เพลนเน็ต เอ็นเนอร์ยี โฮลดิ้ง พีทีอีแอลทีดี จำกัด

จำนวนเงินหน้าตั๋ว 1,072.16 ล้านบาท
อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.5 ต่อปี
วันครบกำหนด วันที่ 30 กันยายน 2563

4.2 อนุมัติให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท กรุงไทยแลนด์ แอนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด โดย

บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด ได้แจ้งความจำนงมายังบริษัทฯ ขอขยาย

ระยะเวลาสัญญาช่วยเหลือทางการเงิน โดยมีข้อมูลดังนี้

คู่สัญญา 1. บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเม้นท์ จำกัด	ในฐานะ	ผู้กู้
2. บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน)	ในฐานะ	ผู้ให้กู้

วงเงิน 412.15 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 6.0 ต่อปี

วันครบกำหนดชำระคืนเงินกู้และดอกเบี้ย วันที่ 30 กันยายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบและเผยแพร่ต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุทัศน์ จันกิ่งทอง)

กรรมการ

(นางสาวรัฐชนา รัชตะนาวิณ)

กรรมการ