

21 พฤษภาคม 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างอิง หนังสือขอกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและงดจ่ายเงินปันผล ลงวันที่ 24 มีนาคม 2563

บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารกว้างไพศาล จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าตามที่บริษัทแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2563 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติให้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 16 เมษายน 2563 และให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2563 และมอบอำนาจให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้แจ้งกำหนดวันประชุมให้ผู้ถือหุ้นได้ทราบ หรืออาจพิจารณาเลื่อนการประชุมออกไปตามสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ (ชั้น 1) เลขที่ 89 อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่ คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทที่อ้างถึงแล้วนั้น

โดยที่ปัจจุบันบริษัทประสงค์ที่จะจัดให้มีการประชุมในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ซึ่งหลังกำหนดเดิมซึ่งได้แจ้งไว้ในลำดับแรก 1 วัน แต่ยังคงอยู่ในช่วงกำหนดเวลาของ Record Date เดิม ดังนั้น กรรมการผู้จัดการ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทไว้แล้ว จึงขอแจ้งกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานกรุงเทพฯ (ชั้น 1) เลขที่ 89 อาคารสุรินทร์ ถนนเชียงใหม่ คลองสาน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 รายงานประจำปีของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบดุล งบกำไรขาดทุนของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการงดจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีแลกำหนดค่าตอบแทนวิชาชีพ
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่สิ้นสุดวาระ
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ

และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความคมและลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ (COVID-19) ที่มีผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุม

บริษัทขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ตามที่บริษัทจัดส่งให้
2. บริษัทจะจัดจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม หากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอสงวนพื้นที่ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ตรวจวัดอุณหภูมิแล้วมีไข้ผิดปกติหรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจเข้าร่วมประชุมครั้งนี้
3. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัยเข้าร่วมประชุม

4. การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน
5. บริษัทของดแจกของว่างอาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไกรสิน โตทับเที่ยง)
กรรมการผู้จัดการ