

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)

ที่ 01/32/64

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564

ด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (“COVID 19”) ในปัจจุบันได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และได้แพร่กระจายไปในวงกว้าง ประกอบกับกรุงเทพมหานครได้มีการประกาศปิดสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุมฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (ข้อ 1., 1.32) ตามอ้างถึงนั้น

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่าที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 ได้มีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมในวันที่ 28 เมษายน 2564 ออกไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (“COVID 19”) จะอยู่ในภาวะคลี่คลายจนสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้โดยมีมติอนุมัติในเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญดังนี้

- 1. มีมติให้เลื่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากวันที่ 28 เมษายน 2563 ออกไปก่อน (โดยคาดว่าจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายในเดือนมิถุนายน 2564)
 - และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม วันประชุม และวาระการประชุม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ฉบับลงวันที่ 25 เมษายน 2564 (ข้อ 1., 1.32)
- 2. มีมติให้ยังคงจ่ายเงินปันผลตามมติคณะกรรมการครั้งที่ 1/2564 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
- 3. อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ซี ดับเบิ้ลยู ดับเบิ้ลยู ที จำกัด ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับการสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของปี 2564 เพื่อให้สามารถเปิดเผยข้อมูลและนำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เนื่องจากการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ทำให้วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ยังไม่สามารถดำเนินการได้ซึ่งบริษัทฯ จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีดังนี้

1. นางสาววรรณ พุทธิเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 หรือ
2. นางสาววารภรณ์ อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 หรือ
3. นางสาวชลทิษา เลิศวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258

ทั้งนี้ บริษัทฯ อยู่ระหว่างการขอผ่อนผันการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เพื่อสอบทานงบการเงินประจำไตรมาสที่ 1/2564 กับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“ก.ล.ต.”) และจะได้แจ้งความคืบหน้าเพื่อทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอภัยที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน ด้วยเหตุดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นภายในเดือนมิถุนายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท เอ็ม ดี เอ็กซ์ จำกัด (มหาชน)
MDX
PUBLIC COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิชญพงศ์ ณ บางช้าง)
กรรมการผู้จัดการ