

CS_04005

วันที่ 24 เมษายน 2567

เรื่อง แจ้งผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ไม่ครบองค์ประชุม แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งใหม่ (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี นั้น

ปรากฏว่าเมื่อถึงเวลาประชุมและบริษัทรอเวลาจนล่วงเวลานัดประชุมไปแล้ว 1 ชั่วโมง ณ เวลา 15.15 น. มีผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมที่มาจากด้วยตัวเองและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง	จำนวน	12	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	138,261,400	หุ้น
ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ	จำนวน	7	ราย	รวมจำนวนหุ้นได้	2,010,000	หุ้น

รวมจำนวน 19 ราย รวมจำนวนหุ้นได้ 140,271,400 หุ้น คิดเป็น 73.8271% ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจำนวน 190,000,000 หุ้น ซึ่งจำนวนหุ้นผู้เข้าร่วมประชุมรวมกันไม่ถึง 25 คน ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 จึงถือว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้บริษัทไม่สามารถดำเนินการเปิดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 ได้

ด้วยเหตุดังกล่าวคณะกรรมการบริษัทซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567 จึงมีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2567 เวลา 14.00 น. ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Meeting) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 36 หมู่ 7 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยกำหนดระเบียบวาระการประชุมตามเดิม โดยให้ยึดถือรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามที่กำหนดวัน Record Date เดิมคือ วันที่ 13 มีนาคม 2567 และเปลี่ยนแปลงการจ่ายเงินปันผลเป็นวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้ การให้สิทธิเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากจะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ทั้งนี้ บริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม และการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เพเนลส์มาติก โซลูชันส์ จำกัด (มหาชน)

- นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์ -

(นายสมศักดิ์ พริกบุญจันทร์)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี