



บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)

VAROPAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

181 ซอยอมร ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

181 SOI AMORN, NANGLINCHEE RD., CHONGNONGSI, YANNAWA, BANGKOK 10120 THAILAND

TEL : 02-213-2514, 02-213-2544 TELEX : 81023 TVS TH FAX : (662) 287-2031

ที่ ว.012/2563

1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 30 เมษายน 2563 แต่ยังคงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 42) ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน สอลล์ ชั้น 2 โรงแรมเอเวอร์กรีน ลอเรล เลขที่ 88 ถนนสาทรเหนือ (ซอยพิพัฒน์) เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาวาระต่าง ๆ โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2563 นั้น

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทยตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงเวลานี้ ได้มีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักรและออกข้อกำหนดต่าง ๆ รวมถึงกรุงเทพมหานครได้ออกประกาศ (ฉบับที่ 4) เรื่อง สั่งปิดสถานที่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ซึ่งครอบคลุมถึงสถานที่ให้บริการห้องประชุม รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน โดยขอความร่วมมือ จากภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกันของคนหมู่มาก ซึ่งอาจเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้โดยง่าย

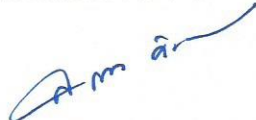
บริษัทฯ ได้ติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุม ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย รวมทั้งมีความกังวลว่าการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในเวลานี้ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้อย่างชัดเจน และสถานการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาทำให้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าในระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร

ด้วยเหตุผลข้างต้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (ครั้งที่ 3) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้พิจารณาและมีมติอนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย โดยให้ยกเลิกกำหนดวันเวลา สถานที่ประชุม และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิม คือ วันที่ 30 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 ไว้ตามเดิม อย่างไรก็ตามหากยังไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือน นับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม ประธานคณะกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการจะกำหนด หรือ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) วาระ วัน เวลา และ สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นจะไม่ส่งผลต่อวาระพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ โดยเมื่อได้ดำเนินการประชุมแล้ว บริษัทฯ จะมีหนังสือชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแล้วเข้ากินกวาระเวลาที่กฎหมายกำหนดต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหัน โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นที่กฎหมายกำหนด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ


(นางสรณีย์ ดีพันธุ์พงษ์)
ประธานคณะกรรมการ