

วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งใหม่)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่ บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แวงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เนื่องจากเวลาได้ล่วงเลยเป็นเวลา 1 ชั่วโมง (11.00 น.) แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวน 73 ราย นับเป็นจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 2,858,920,928 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.8585 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด 9,906,689,250 หุ้น ซึ่งไม่ถึงหนึ่งในสามของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกอบข้อบังคับของบริษัทข้อ 28 ถือได้ว่าไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามกฎหมาย ทำให้การประชุมในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 ไม่สามารถดำเนินการประชุมได้ตามกฎหมาย ดังนั้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น. มีมติที่สำคัญสรุปได้ดังนี้

1. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ขึ้นใหม่อีกครั้งในวันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องธาราเทพ ชั้น 2 อาคารธาราเทพ ฮอเทล โรงแรมรามาดา บาย วินเดม แวงคอก เจ้าพระยาปาร์ค เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมเดิมตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป และให้ยึดถือเอารายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ตามที่ได้กำหนดเดิม คือในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563 และในการประชุมครั้งหน้าจะไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม ทั้งนี้ เป็นไปตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อที่ 28

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุมซึ่งมีอาจคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขอปิดกั้นให้กรรมการอิสระ คือ รศ.พัชรา พ็ชรานิช แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ www.twz.co.th และเลือกใช้แบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมกับขอความร่วมมือท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ภายในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563

โดยจัดส่งมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีดับบลิวแซด คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
269 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ครั้งใหม่) ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายกิตติพงษ์ กิตติภัสสร)

กรรมการ