



วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งยกเลิกสถานที่จัดประชุม เปลี่ยนแปลงวันที่ประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน)

ตามที่ บริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ จำกัด(มหาชน) ได้กำหนดวันการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมศิวาเทล ถนนวิทย์ โดยบริษัทดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น รวมทั้งประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์ก่อนการประชุมเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท ซึ่งได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมและประกาศลงในหนังสือพิมพ์เรียบร้อยแล้ว

แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) มีความรุนแรง โดยเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครที่เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด(สีแดง) และกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งห้ามใช้สถานที่ประชุม ดังนั้นเพื่อปฏิบัติตามคำสั่งกรุงเทพมหานคร และเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว บริษัทฯจึงมีความจำเป็นต้องแจ้งขอยกเลิกการประชุมตามกำหนดเดิม โดยกำหนดวันนัดประชุม สถานที่ประชุม และเปลี่ยนแปลงรูปแบบการประชุมจากเดิม เป็นการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยกำหนดสถานที่จัดประชุมใหม่เป็น ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 888/145-149 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 14 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยยังคงวาระการประชุมตามเดิมที่ระบุในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูล ขั้นตอน วิธีการ และเอกสารต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน ได้ที่ [www.thaifilatex.com](http://www.thaifilatex.com) หรือสแกน QR CODE ตามที่ส่งมาด้วยด้านล่างนี้ ได้ตั้งแต่วันที่ 10 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์(E-AGM) ดังกล่าว สามารถมอบฉันทะให้กรรมการท่านใดท่านหนึ่ง โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้ที่ [www.thaifilatex.com](http://www.thaifilatex.com) หรือสแกน QR CODE ด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ จูตระกูล)

กรรมการผู้จัดการ

