



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 8 อาคารปรภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000702
Bangkok Office : 8th Floor Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. (66-2) 630-0590-5 (6 Lines) Fax. (66-2) 236-6996 E-mail : bsbmbkk@bsbm.co.th

BSBM 2564/005

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใหม่เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด(มหาชน)ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 ได้มีมติให้กำหนดนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14:00 นาฬิกา ณ ห้องคริสตัลบอลรูม โรงแรมฮอติเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานครนั้น

อย่างไรก็ดี ปรากฏว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้ทวีความรุนแรงมากขึ้น ประกอบกับศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ได้ประกาศให้ 18 จังหวัดรวมทั้งกรุงเทพมหานครเป็น พื้นที่สีแดงหรือพื้นที่ควบคุมสูงสุด อีกทั้งประกาศของทางกรุงเทพมหานครที่ให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตาม มาตรการของรัฐ ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 10.00 - 11.00 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสำคัญจึงมีมติอนุมัติ ดังนี้

1. ให้ยกเลิกการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เดิมในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 และกำหนด

- วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ใหม่เป็นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม อาคารปรภาวิทย์ ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยรายละเอียดวิธีการประชุมบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

- วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ให้ยังคงวาระตามเดิม โดยยกเลิกเฉพาะวาระของอนุมัติจ่ายปันผล ซึ่งสามารถสรุปวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 วันที่ 14 พฤษภาคม 2564 ได้ดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2563

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2563

วาระที่ 3 อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2564

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

- กำหนดวันที่ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและออกเสียงลงคะแนน (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2564

ซึ่งเป็นกำหนดวันเดิมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่จะจัดวันที่ 26 เมษายน 2564 ที่เลื่อนออกไป

2. อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรสุทธิประจำงวดวันที่ 1กรกฎาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำไรสะสมบางส่วน ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท คิดเป็นจำนวนเงินปันผล 44.847 ล้านบาท



บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) BANGSAPHAN BARMILL PUBLIC COMPANY LIMITED

สำนักงานกรุงเทพฯ : ชั้น 8 อาคารประภาวิทย์ 28/1 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500 ทะเบียนเลขที่ บมจ. 0107547000702
Bangkok Office : 8th Floor Prapawit Bldg., 28/1 Surasak Rd., Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand
Tel. (66-2) 630-0590-5 (6 Lines) Fax. (66-2) 236-6996 E-mail : bsbmbkk@bsbm.co.th

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปีตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 26 เมษายน 2564 เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น ซึ่งการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ในครั้งนี้เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในงวดแรกของปี 2563 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท ที่ได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กันยายน 2563 แล้วนั้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งปีในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินปันผลที่อนุมัติจ่าย 89.69 ล้านบาท และคณะกรรมการบริษัทฯ จะไม่เสนอจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2563 อีก

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาธิต โกศินานนท์)
รองกรรมการผู้จัดการ