

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติกรรมการให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุม วาระการประชุม และ วัน กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และยังคงการงดจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ บริษัท บางสะพานบาร์มิล จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องสีลมบอลรูม โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ สีลม กรุงเทพฯ เลขที่ 981 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่เผยแพร่ให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ในประเทศไทย บริษัทได้ติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอดด้วยความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่ายที่จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามกำหนดการดังกล่าวเป็น อย่างยิ่ง โดยได้มีการจัดเตรียมมาตรการป้องกันต่าง ๆ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามคำแนะนำ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตาม ด้วยจำนวนผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ และบางรายเป็นผู้ติดเชื้อจากการรวมกลุ่มทำกิจกรรมร่วมกันในสถานที่แห่งเดียวกัน บริษัทจึงมีความกังวลว่าแม้บริษัทจะ จัดเตรียมมาตรการป้องกันไว้อย่างรัดกุมเพียงใด ความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อต่อผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานก็ เป็นสิ่งที่บริษัทมีโอกาสจะเลยได้

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ได้พิจารณาถึงประเด็นต่างๆอย่างรอบด้านแล้วมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุม วาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว แต่ยังคงการงดจ่ายเงินปันผลในงวดสุดท้าย ตามที่กำหนดไว้ในมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวาระการประชุม รวมทั้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทต้องขอภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างกะทันหันจากการพิจารณา สถานการณ์ที่เกิดขึ้น และขอเรียนให้ทราบว่า การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทจะได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปโดยเร็ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายสาธิต โกศินานนท์ )  
รองกรรมการผู้จัดการ