



บริษัท บี-52 แอปปีตอล จำกัด (มหาชน)

973 อาคารเพรซิเด้นท์ทาวเวอร์ ห้อง 7B, 7C, 7D, 7I ชั้น 7 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 โทรศัพท์ 02 656 0189

ที่ B52-201908/003

วันที่ 14 สิงหาคม 2562

เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งพิจารณาเกี่ยวกับการเพิ่มทุนจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด

เรียน : กรรมการผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บี-52 แอปปีตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 7/2562 เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2562 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในเรื่องต่างๆ ตามที่บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการดังกล่าวไปแล้วนั้น

เนื่องด้วย บริษัทจำเป็นต้องใช้เวลาในการจัดเตรียมข้อมูลสารสนเทศและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุนและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเพิ่มเติม ดังนั้น เพื่อให้บริษัทมีเวลาในการจัดเตรียมข้อมูลและเอกสารดังกล่าวเพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีข้อมูลสารสนเทศที่เพียงพอต่อการพิจารณาในวาระที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนรวมทั้งมีเวลาเพียงพอในการจัดส่งข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าตามที่กำหนดในกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องนั้น บริษัทจึงจำเป็นต้องยกเลิกกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งเดิมกำหนดไว้ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562 และกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่

ในการนี้ บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้มีการกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ใหม่ รวมทั้งพิจารณาอนุมัติวาระที่เกี่ยวข้องกับการเพิ่มทุน การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนและบุคคลในวงจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินระหว่างกาลของบริษัทสำหรับงวดหกเดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562 ข้อ 18.4

ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผู้ลงทุนได้รับทราบต่อไปในวันที่ 15 สิงหาคม 2562 นี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนราวี วรณิษฐา)  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร