



วันที่ 10 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งการเลื่อนกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และยังคงงดจ่ายเงินปันผล  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องศรีนครินทร์ ฮอลล์ รूम โรงแรมดุสิตปรีนเซส ศรีนครินทร์ โดยกำหนดให้วันที่ 13 มีนาคม 2563 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record Date) นั้น

เนื่องจากการประกาศใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคง ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เรื่องการห้ามชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของ การติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และจำกัดการชุมนุมของประชาชนในวงกว้าง ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2563 จึงมีมติดังต่อไปนี้

ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ออกไปเป็นวันที่ 21 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการ บริษัท บางกอกเร็นซ์ จำกัด (มหาชน) โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ที่ได้แจ้งไว้ตามที่อ้างถึงข้างต้น โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (Record dated) ใหม่เป็นวันที่ 27 เมษายน 2563 โดยยังคงวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้ตามเดิม และยังคงงดจ่ายเงินปันผล โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระศักดิ์ วหาวิศาล

ผู้ช่วยสำนักประธานเจ้าหน้าที่บริหาร



BANGKOK KRANCH PUBLIC COMPANY LIMITED

18/1 MOO 12, LANGWATBANGPLEEYAINAI ROAD  
BANGPHLIYAI, BANGPHLI, SAMUTPRAKAN 10540, THAILAND  
TEL: +66 (0)2 337-3280-3 FAX: +66 (0)2 337-3293, +66 (0)2 337-3295  
E-MAIL: CONTACT@BANGKOKKRANCH.COM