

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

ที่ B52-2020-05/004

เรื่อง กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการ และผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ของบริษัท บี-52 แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. ได้พิจารณาตามระเบียบวาระ และมีมติที่สำคัญ ดังนี้

1) มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรีบอลรูม เอ ชั้นเอ็ม โรงแรมปทุมวัน ปริ้นเซส เลขที่ 444 เอ็มบีเคเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | ประธานแจ้งให้ทราบ |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 |
| วาระที่ 3 | รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติงบจ่ายเงินปันผล และงดการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับปี 2562 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

2) มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และให้ยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เดิม) ที่กำหนดไว้ในวันที่ 20 มีนาคม 2563

นอกจากนี้ มีมติแต่งตั้งให้มีมติแต่งตั้งให้นางสาวนราวดี วรวิศิชา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้มิอำนาจภายใต้ข้อกำหนดของกฎหมาย ในการดำเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียกและการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติม วัน เวลา รวมทั้งวาระการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทฯ จึงมีความตั้งใจที่จะเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด สำหรับที่นั่งสำรองซึ่งอยู่ภายนอกอาจไม่ได้รับความสะดวกมากนักและมีจำนวนจำกัดเช่นกัน รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้

ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทฯ จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะการเข้าประชุมให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ตามแบบหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งท่านสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระล่วงหน้าได้ โดยบริษัทฯ จะจัดส่งแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมกับรายชื่อกรรมการอิสระที่จะเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นราวดี วรวณิชชา

(นางสาวนราวดี วรวณิชชา)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร