



วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 และการอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล

ตามที่ บริษัท บริษัท บางกอก เดค-คอน จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้กำหนดการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 7 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องแอมเบอร์ 1 ชั้น 5 โรงแรม
ริชมอนด์ ถนนรัตนวิบูลย์ จังหวัดนนทบุรี นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้ทวีความ
รุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยได้พบจำนวนผู้ป่วยจากการติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว รวมทั้งกระจายไป
ในวงกว้าง อีกทั้ง รัฐบาลได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มี
ลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด บริษัทฯมีความห่วงใยต่อ
สุขภาพอนามัยและความปลอดภัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและพนักงานทุกท่าน โดยคณะกรรมการ
บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า แม้บริษัทฯ จะจัดให้มีมาตรการที่ดีในการรองรับการมาร่วมประชุม
อย่างครบถ้วนตามมาตรการของภาครัฐแล้วก็ตาม ไม่อาจรับรองได้ว่าจะสามารถลดความเสี่ยงลงได้
จากเหตุผลและความจำเป็นดังกล่าวข้างต้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อ
วันที่ 27 มีนาคม 2563 ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบแล้ว
จึงมีมติ ดังนี้

1. อนุมัติการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปไม่มีกำหนด จนกว่า
สถานการณ์จะคลี่คลาย และมีความเหมาะสม โดยขอยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 7 เมษายน 2563 แต่ยังคงใช้วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น
เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามเดิม คือวันที่ 16 มีนาคม 2563
ทั้งนี้ การเลื่อนวันประชุมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
รวมทั้ง สิทธิของผู้ถือหุ้นในการรับเงินปันผล



BANGKOK DEC-CON
Public Company Limited

2. อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น 107,621,046.80 บาท โดยเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2562 และกำไรสะสมของบริษัทฯ
3. อนุมัติเปลี่ยนแปลงกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล มีรายละเอียดดังนี้

เดิม

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 20 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 27 เมษายน 2563

เปลี่ยนแปลงใหม่

กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 13 เมษายน 2563 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 24 เมษายน 2563

การที่คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี ตามที่จะเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ นั้น เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯออกไปโดยไม่มีกำหนด ทั้งนี้คณะกรรมการจะไม่เสนอการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 อีก และจะรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวต่อไป

บริษัทฯ ต้องขออภัยท่านผู้ถือหุ้นมา ณ ที่นี้ ที่ต้องเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ อย่างกะทันหัน ตามเหตุและผลดังกล่าวข้างต้น โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงพิจารณาทางเลือกอื่นใดที่เหมาะสมในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนดโดยเร็วต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกนกนารถ รัตนสุวรรณชาติ)

กรรมการและเลขานุการบริษัท