

BEM/E/151/M102.004/63

30 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ เลขที่ 944 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามที่ได้แจ้งข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ด้วยเหตุนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการมีอำนาจในการกำหนดและดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อให้การประชุมเป็นไปตามกฎหมาย หรือ แจ้งเลื่อนการประชุมออกไปจนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้น

ด้วยสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และมีความไม่แน่นอน บริษัทฯ เห็นว่ามาตรการที่จัดเตรียมไว้อาจไม่สามารถรองรับความเสี่ยงได้เพียงพอต่อสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้น บริษัทฯ จึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไป โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะมีการประชุมเพื่อพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม และแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทภายในเดือนเมษายน 2563 เพื่อให้มีมติเกี่ยวกับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงินปันผลประจำปี เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้นจากการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และจะประกาศรายละเอียดทั้งหมดให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางพเยาว์ มริตตะนระพร)

กรรมการผู้จัดการ

สำนักกรรมการผู้จัดการ โทร : 0 2641 4611 ต่อ 8141, 8700