

BJC Heavy Industries Public Company Limited
594 Moo 4, Makhamkoo, Nikompattana,
Rayong, 21180 Thailand
Tel. : +66 (0) 33 017 345-7
Fax. : +66 (0) 33 017 348
Registration No. : 0107556000302



บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา
จ.ระยอง 21180 ประเทศไทย
โทรศัพท์ : +66 (0) 33 017 345-7
แฟกซ์ : +66 (0) 33 017 348
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000302

ที่ บีเจซี/ดลท 2563-006

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 101 บมจ. บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จังหวัดระยอง นั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ("COVID-19") ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีการยกระดับความรุนแรงมากขึ้น โดยนายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและภาครัฐได้ขอความร่วมมือภาคเอกชนในงดกิจกรรมที่เป็นการรวมกันของคนจำนวนมากเพื่อลดการแพร่ระบาดของ COVID-19

ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและผู้ร่วมงานทุกท่าน รวมทั้งเป็นการปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 นอกจากนี้ ยังเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม ประธานกรรมการบริหารตามที่ได้รับมอบหมายตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2563 ให้มีอำนาจในการพิจารณาเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และเปลี่ยนวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในกรณีที่มีเหตุจำเป็น ได้พิจารณาโดยคำนึงถึงประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องต่างๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว เห็นควรให้บริษัทฯ ดำเนินการดังนี้

1. เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทฯ ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมที่กำหนดไว้เดิมในวันที่ 18 มีนาคม 2563 รวมถึงระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่ได้กำหนดไว้เดิมในวันที่ 24 เมษายน 2563 โดยบริษัทฯ จะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุมใหม่เมื่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 คลี่คลาย

ทั้งนี้ การเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว จะไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ

2. บริษัทฯ จะพิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้น และจะแจ้งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

บริษัทฯ ขอภัยท่านผู้ถือหุ้นในการแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในครั้งนี้ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท บีเจซี เฮฟวี อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

(นางสาวนภสร ธรรมพิทักษ์)
เลขานุการบริษัท

