

3 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (แก้ไข)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บี จิสติกส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องชมัยมรุเชฐ สโมสรทหารบก เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและมีระดับความรุนแรงมากขึ้น ดังนั้นเพื่อเป็นการงดจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก และอาจทำให้มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 ได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนแล้วจึงมีมติดังต่อไปนี้

1. ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นออกไปไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 แต่ยังคงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2563 ตามเดิม ทั้งนี้หากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่
2. วาระการประชุมผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562 ยังคงเดิม

3. มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารเป็นผู้กำหนด วัน เวลา และสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศ์ศิริ ศิริธร)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร