

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 91/2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ชั้น 5 อาคาร BUI 1 (อาคารบางกอกสหประกันภัย 1) เลขที่ 175-177 ถนนสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญ ตามรายละเอียดสารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น

จากสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีการแพร่ระบาดในวงกว้างและยกระดับความรุนแรงมากขึ้น การจัดกิจกรรมที่มีการชุมนุมของคนจำนวนมาก อาจทำให้มีความเสี่ยงสูงในการแพร่ระบาดของโรค ประกอบกับรัฐบาลได้ขอความร่วมมือเอกชนให้พิจารณาความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกลุ่มกัน ของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นโอกาสที่ทำให้การแพร่ระบาดเกิดขึ้นและกระจายสู่บุคคลทั่วไปได้ง่าย

บริษัท ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด มีความห่วงใยในสุขอนามัยและความปลอดภัยของ ผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย ซึ่งได้พิจารณาถึงเหตุดังกล่าวแล้วจึงขอแจ้งให้ทราบในเรื่องดังต่อไปนี้

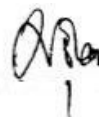
- ยกเลิกกำหนดวันประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งที่ 91/2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 23 เมษายน 2563 โดยการเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ
- บริษัท จะเสนอคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินผลระหว่างกาลจากกำไรของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยคงวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 และอัตราปันผลหุ้นละ 0.25 บาทตามเดิม โดยบริษัทจะแจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้ทราบต่อไป

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทโดยเร็วเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย เพื่อพิจารณากำหนดวาระการประชุมและวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวาระการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2562

บริษัท ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นที่แจ้งเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมา ณ โอกาสนี้ด้วย ทั้งนี้ บริษัทจะติดตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 อย่างใกล้ชิด รวมถึงการพิจารณาทางเลือกในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ด้วยวิธีการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้ทำได้ เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุจินตนา จำปีศรี)

กรรมการ และเลขานุการบริษัท