

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุม  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท นิเวศิตี(กรุงเทพฯ) จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียด สารสนเทศที่เปิดเผยต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมี การแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง และกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับรัฐบาลได้มีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ณ วันที่ 25 มีนาคม 2563 และข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) และประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่ง ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ณ วันที่ 27 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมือให้พิจารณาถึงความจำเป็นในการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะของการรวมกลุ่มคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดการแพร่ระบาดเกิดขึ้นและ กระจายสู่บุคคลทั่วไปโดยง่าย

ดังนั้น จากการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 มีมติอนุมัติดังนี้

1. อนุมัติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัทออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 รวมถึง สถานที่ประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 52 ในวันที่ 24 มีนาคม 2563 และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 และวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2563

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดได้ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศเป็นอย่างมาก บริษัทฯ จำเป็นจะต้องพิจารณาทบทวนเรื่องการจ่ายเงินปันผลด้วยความละเอียดรอบคอบ โดยคณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และพิจารณาเรื่องการจ่ายเงินปันผลใหม่อีกครั้ง

ทั้งนี้ การเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ โดยบริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ COVID-19 อย่างใกล้ชิด เพื่อจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นและจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สำอางค์ จันทริมา

(นางสาวสำอางค์ จันทริมา)

กรรมการ