

ที่ ETE-63/014

15 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัท เรื่อง การเลื่อนการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมที่กำหนดไว้เดิม ในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2563 และยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) แต่ยังคงจ่ายเงินปันผล

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท บูรพา เทคโนโลยี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอเรียนให้ทราบว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัท ได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 1/2563 ให้บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 9.30 น. ณ คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ห้องคริสตัลแกรนด์บอลรูม ชั้น 2 อาคาร อี/คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (ซีดีซี) ตั้งอยู่เลขที่ 1420/1 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 นั้น

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีการแพร่ระบาดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและเริ่มกระจายในวงกว้างมากขึ้น ประกอบกับ ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง การสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) วันที่ 27 มีนาคม 2563 และตามประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคง เรื่อง การห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโรค ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยเหตุดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักถึงความปลอดภัยและห่วงใยต่อสุขอนามัยของผู้ที่จะเข้าร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบด้านแล้ว จึงมีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวออกไปโดยไม่มีกำหนด โดยยกเลิกกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่กำหนดไว้ในวันที่ 24 เมษายน 2563 รวมทั้งยกเลิกวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) ที่ได้กำหนดไว้เดิม เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2563 และยังคงจ่ายเงินปันผล โดยการเลื่อนประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทอย่างมีนัยสำคัญ

บริษัทฯ ขออภัยท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด โดยบริษัทฯ จะทำการชี้แจงเหตุผลและความจำเป็นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ล่าช้า ต่อนายทะเบียนบริษัทมหาชนตามประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้าต่อไป ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณากำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นขึ้นใหม่ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายและมีความเหมาะสม ซึ่งจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
-โรวินท์ เลขรนนท์-
(นายโรวินท์ เลขรนนท์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร