

เลขที่ 2563-04

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

บริษัท พีเรียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) อ้างถึงมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 โดยที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 (“การประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ”) โดยให้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี เอเทรียม เลขที่ 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ประเทศไทย ตามที่บริษัทฯ ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และดังที่ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านี้อแล้วนั้น

บริษัทฯ ขอรายงานให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยทราบว่า คณะกรรมการบริหารซึ่งได้รับมอบอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ตัดสินใจเลื่อนการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นออกไปอย่างไม่มีกำหนดด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

- โรงแรมได้ปิดดำเนินการเป็นการชั่วคราว
- เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด และคำสั่งต่าง ๆ ของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง ซึ่งห้ามมิให้มีการชุมนุม การจัดกิจกรรม และการประชุมขนาดใหญ่ในเขตกรุงเทพมหานครและทั่วราชอาณาจักร เพื่อเป็นการรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19
- บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อีกทั้งเป็นส่วนหนึ่งในความพยายามของบริษัทฯ ในการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อไวรัสที่อาจเกิดขึ้น

ด้วยเหตุนี้หนังสือเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น รวมถึงกำหนดการและระเบียบวาระการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นฯ ในครั้งนี้จึงได้ถูกยกเลิก ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากไม่สามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (“Record Date”) บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วาระการประชุม และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นใหม่เมื่อสถานการณ์ดีขึ้นในระดับที่บริษัทฯ มั่นใจได้ถึงความปลอดภัยและสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และหลังจากข้อห้ามที่เกี่ยวข้องภายใต้กฎหมาย ข้อกำหนด และคำสั่งของรัฐบาลได้มีการยกเลิก

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่าน และผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ทุกท่านจะอยู่ที่บ้านอย่างปลอดภัย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท พีริเชียส ชิปปิ้ง จำกัด (มหาชน)

(นายคาลิต มอชนุดดิน ฮาซิม)
กรรมการผู้จัดการ

(นายกอตัม กูรานา)
กรรมการบริหาร