

วันที่ 27 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

อ้างอิง หนังสือของบริษัทเรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ลงวันที่ 8 เมษายน 2563

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2563 เมื่ออังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูม ชั้น 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด์ สุขุมวิท เลขที่ 259 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร และต่อมา บริษัทได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทที่อ้างถึงแล้วนั้น

เพื่อให้บริษัทสามารถจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ได้ภายใน 2 เดือนนับแต่วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 บริษัทจึงขอแจ้งกำหนดวันประชุมและสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ โดยบริษัทจะจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารวรสมบัติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร (ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามเดิม โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามที่แจ้งให้ทราบแล้วดังนี้

- วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562
- วาระที่ 3. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 งบกำไรขาดทุน เบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และงบกระแสเงินสดสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- วาระที่ 5. พิจารณารับทราบการไม่จัดสรรเงินกำไรและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562
- วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ
- วาระที่ 7. พิจารณากำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563
- วาระที่ 8. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2563
- วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

และเนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้น บริษัทจึงขอแจ้งแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังนี้

1. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว

1.2 ผู้ถือหุ้นที่มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ควรมอบฉันทะให้ตัวแทนหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ของหนังสือเชิญประชุม และส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 โดยส่งถึง

“นางสาวอรอนงค์ กล้วยวิเศษ

บริษัท แกรนด์ แอสเสท ไชเทิลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 388 อาคารเอ็กเซน ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ห้องเลขที่ 3203-4

ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110”

2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าสามารถกระทำผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะที่จะส่งให้บริษัท โดยใส่ซองเดียวกัน

2.2 ส่งเป็นจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ [onanong.k@grandeasset.com](mailto:onanong.k@grandeasset.com)

2.3 ส่งทางโทรสารหมายเลข 0-2204-9998

3. บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นดังนี้

3.1 บริษัทจะตั้งจุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม และหากพบผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงโปรดหลีกเลี่ยงการเข้าไปในห้องประชุม และขอความกรุณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมจะถูกเชิญให้นั่งโดยมีระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ที่เหมาะสม ซึ่งจะให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดให้ไว้

3.3 การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟน

3.4 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม

3.5 บริษัทงดแจกของว่าง อาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท



แผนที่ของสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
 อาคารวรสมมติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9  
 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

