

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนห้องประชุมและการเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองไม่เกิน 20 คน)  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เมื่อครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2564 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้อง World Ballroom ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ แอนด์บางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ความตามทราบแล้วนั้น

ต่อมาเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2564 ที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 10/2564 เห็นชอบให้ออกประกาศกรุงเทพมหานครสั่งห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรคที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเกิน 20 คน โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศดังกล่าว บริษัทฯ ขอเปลี่ยนแปลงมาตรการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. เปลี่ยนแปลงห้องประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นห้องประชุม M 1-2 ชั้น 23 อาคารบริษัท โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา จำกัด (มหาชน) (อาคารเดียวกับโรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ เซ็นทรัลเวิลด์) 999/99 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
2. จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัท) ไม่เกิน 20 ที่นั่ง ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมครบ 20 ที่นั่งแล้ว บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวสามารถส่งบัตรลงคะแนนเสียงล่วงหน้าได้ที่จุดลงทะเบียนด้านหน้าห้องประชุม

ทั้งนี้ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564 มีผู้ถือหุ้นจำนวนไม่น้อยกว่า 25 ราย ส่งหนังสือมอบฉันทะให้กับบริษัทแล้ว คิดเป็นประมาณร้อยละ 74.15 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด ซึ่งครบองค์ประชุม จึงทำให้บริษัทสามารถจัดประชุมได้ตามวันและเวลาที่กำหนดข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(ดร.รณชิต มหัทธนะพฤทธิ์)

รองประธานอาวุโสฝ่ายการเงินและบริหาร