



ที่ SR-E2563/009

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการของ บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ห้อง MR211-212 เลขที่ 88 ถนนบางนา-ตราด กม.1, เขตบางนา กรุงเทพมหานครนั้น

เนื่องด้วย ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศ กรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) คณะกรรมการบริษัท ในการประชุม ครั้งที่ 3/2563 วันที่ 1 เมษายน 2563 จึงได้มีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. เป็นห้องประชุมใหญ่ ชั้น 9 บริษัท สยามราช จำกัด (มหาชน) เลขที่ 289/9 หมู่ที่ 10 ถนนรรางสายเก่า ตำบลลำไโรง อำเภอบางบาล จังหวัดสมุทรปราการ ซึ่งกำหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมลงวันที่ 23 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจัดส่งหนังสือแจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้น โดยเร็ว

ทั้งนี้ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในประเทศไทยยังคงมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสวัสดิภาพและสุขภาพของผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทฯ จึงสนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้ถือหุ้นที่มีผู้ใกล้ชิดเดินทางกลับจากต่างประเทศในระยะเวลา 14 วันก่อนวันประชุม มอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ในการนี้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ จะปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุมสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่ลักษณะใกล้เคียงกัน ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 และมาตรการป้องกันโรคตาม ข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และข้อกำหนดเพิ่มเติมที่อาจมีประกาศต่อไปอย่างเคร่งครัด โดยบริษัทฯ มีมาตรการเบื้องต้นดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดให้มีจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุม โดยหากผู้ถือหุ้น หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส และ/หรือ มีอาการที่อาจสงสัยว่าเป็นไข้หวัด จะไม่ได้รับการอนุญาตให้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 อย่างไรก็ตาม ผู้ถือหุ้นที่ถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมประชุมสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกคะแนนเสียงแทนได้
2. บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ผู้ถือหุ้น กรรมการ ที่ปรึกษา และผู้ที่อยู่ในที่ประชุมทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ตลอดระยะเวลาการประชุม



3. บริษัทฯ จะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านห่างกันประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

( นางมธุรส โทตรภวานนท์ )

ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท

โทร. 02-743-5010-25 ต่อ 4101