

วันที่ 31 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่พุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ที่สำคัญตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นไปแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และปัจจุบัน COVID-19 มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่ทวีความรุนแรงอย่างรวดเร็วในประเทศไทย และมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งมีการกระจายไปในวงกว้างมากขึ้น ตามมติคณะรัฐมนตรีที่มีการประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก. ฉุกเฉิน) ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 – วันที่ 30 เมษายน 2563 และมีคำสั่งให้ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการติดต่อโรคนั้น โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้พิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่จัดประชุมได้ ในการนี้ บริษัทจึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังนี้

สถานที่เดิม ณ ห้องเพชรรัตน์ ชั้น 3 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

เปลี่ยนเป็น ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 1 บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

ทั้งนี้ ยังให้คงวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (Record Date) กำหนดวันประชุม และวาระการประชุมตามเดิม

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทมีความตระหนัก และห่วงใยสุขอนามัยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว ในโอกาสนี้จึงขอความร่วมมือ และชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. จัดส่งมาที่ บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน) เลขที่ 164/34-36 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

1.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า ท่านสามารถส่งมาได้ ที่ เลขานุการบริษัท คุณกาญจนา ชัยมังกร ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ kanjana.c@cmrd.co.th ภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 เพื่อรวบรวมนำเสนอในที่ประชุม

2 ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ให้ปฏิบัติตามดังนี้

2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านต้องผ่านการตรวจคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ผ่านการคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม จะถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมการประชุม บริษัทขอปฏิเสธไม่ให้ผู้ถือหุ้นที่วัดอุณหภูมิได้ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เข้าร่วมประชุมทุกกรณี และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธในการเข้าร่วมประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทที่มาประชุม เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 บริษัทจัดเตรียมพื้นที่สำหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จากความแออัดของผู้ถือหุ้น ณ สถานที่จัดประชุม ดังนี้

2.2.1 จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

2.2.2 ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม

2.2.3 จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชั้น ต่อ ผู้เข้าประชุม 1 ท่าน

2.2.4 จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง และห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ตามที่จัดไว้ให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นที่มาทีหลังจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้

2.2.5 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

2.2.6 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามให้แก่ประธานกรรมการต่อไป

2.2.7 บริษัทขอจัดให้บริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณห้องประชุม เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด

2.2.8 หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติม เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cmrtd.co.th

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหาชน)



(นายธีรพัฒน์ จิรพัฒน์)
กรรมการผู้จัดการ