

ที่ 0363/17

19 มีนาคม 2563

เรื่อง วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในกรณีที่มีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบถึงวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 20 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องพิมานสยาม ฮอลล์ ชั้น 29 โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก, อะ ลักซ์ซูรี คอลเล็คชั่น โฮเทล เลขที่ 61 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 โดยมีรายละเอียดดังนี้

(1) ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไปและกลับจากประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมายังเลขานุการบริษัทฯ ภายในวันที่ 17 เมษายน 2563

(2) บริษัทฯ จะจัดอุปกรณ์เพื่อตั้งจุดคัดกรองผู้ถือหุ้นที่อาจจะติดเชื้อ COVID-19 ณ บริเวณหน้าห้องที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น หากตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง เช่น มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส, มีอาการไอ จามและหรืออาการอื่นที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ต้องขอสงวนสิทธิ์และขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้นดังกล่าวงดเว้นการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเผยแพร่ให้ผู้ลงทุนทราบโดยทั่วกัน

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ลานนารีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)

(นายสรรัฐ วัฒนธรรมรักษ์)

เลขานุการบริษัทฯ