

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างถึง หนังสือของบริษัทเรื่อง แจ้งการเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ลงวันที่ 3 เมษายน 2563

ตามที่บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. และได้แจ้งเปลี่ยนสถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 เป็นประชุม ณ อาคารวรรมบัตติ ชั้นที่ 20 เลขที่ 100/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามหนังสือของบริษัทที่อ้างถึงแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ยังคงมีอยู่ในหลายพื้นที่อย่างต่อเนื่อง และในขณะนี้ ได้มีประกาศหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินในส่วนที่เกี่ยวกับความมั่นคงเรื่อง ห้ามการชุมนุม การทำกิจกรรม การมั่วสุม ลงวันที่ 3 เมษายน 2563 ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดโอกาสในการแพร่ระบาดของ COVID-19 รวมทั้งเพื่อเป็นการให้ความร่วมมือกับภาครัฐ บริษัทจึงขอแจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ออกไปก่อน **โดยขอยกเลิกวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 เมษายน 2563 และยังไม่กำหนดวันประชุมใหม่** แต่ยังคงกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2563 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2563 ตามเดิม อย่างไรก็ตาม หากบริษัทยังไม่สามารถดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้ได้ (คือภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2563) บริษัทจะจัดประชุมคณะกรรมการของบริษัทเพื่อพิจารณากำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม (Record Date) และวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ใหม่ และจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และบริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชาย ตรีรัตนพิทักษ์)

เลขานุการบริษัท