

ที่ พ. 15/2563

2 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. ณ โรงแรมควรวินัฟลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค หอประชุม 1-3 ชั้น 21 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ วันที่ 26 มีนาคม 2563 นั้น

เนื่องจากห้องประชุมควรวินัฟลาซ่า 1-3 โรงแรมควรวินัฟลาซ่า กรุงเทพ ลุมพินี พาร์ค ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม ไม่สามารถให้บริการได้ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) และโดยที่คณะกรรมการบริษัท ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 ข้างต้น ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการ มีอำนาจในการเปลี่ยนแปลง วัน เวลา สถานที่ในการจัดประชุม ด้วยพิจารณาว่าการประชุมอาจได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ตามที่กำหนดไว้ ดังนั้น บริษัทจึงขอเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น. เป็น ณ เลขที่ 48/48 อาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุมของบริษัท ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดการและวาระประชุมยังคงเดิม

บริษัทมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ดังนี้

1. ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่เดินทางไปหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 เข้าร่วมประชุม ควรมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัท
2. การจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขต

แพร่กระจายของไวรัส COVID-19 อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม โดยจุดคัดกรองมี 2 จุด ดังนี้

- (1) จุดคัดกรองของอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ บริเวณทางเข้าอาคารทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1
- (2) จุดคัดกรองของบริษัทบริเวณหน้าห้องประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม โดยมีเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และซักถามประวัติการเดินทางของผู้ถือหุ้นด้วย

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

3. การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน

- การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- ผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตรต่อ 1 ที่นั่ง
- บริษัทจะทำความสะอาดห้องประชุมและบริเวณโดยรอบด้วยการพ่นยาฆ่าเชื้อโรค ในช่วงกลางคืนก่อนวันประชุม
- ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)

(นายวรสิทธิ์ โภคาชัยพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ

สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (สถานที่ใหม่)  
บริษัท ฟินันซ่า จำกัด (มหาชน)  
วันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 15.30 น.

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 48/48 อาคารทีเอสโก้ทาวเวอร์ ห้องประชุม ชั้น 20 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

การเดินทาง : รถไฟฟ้าบีทีเอส สถานีศาลาแดง ทางออก 4 / รถไฟฟ้าใต้ดินเอ็มอาร์ที สถานีสีลม ทางออก 2 หรือ สถานีลุมพินี ทางออก 2 / รถประจำทางสาย 17 และ 149

