



เลขที่ IR2020. 00185

วันที่ 8 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทให้เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการแพร่ระบาดและพบจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว และภาครัฐได้ออกมาตรการในการป้องกันการแพร่กระจายอย่างเข้มงวดขึ้นตามลำดับ ซึ่งบริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดดังกล่าวอย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด และในขณะนี้ไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าระยะต่อไปจะเป็นอย่างไร รวมถึงตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) มีผลบังคับใช้ในวันที่ 28 มีนาคม 2563 ข้อ 32. กำหนดให้ปิดสถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน ดังนั้น ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) ของโรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร ซึ่งเป็นสถานที่มีลักษณะเข้าข่ายตามประกาศดังกล่าว และเป็นสถานที่ใช้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จึงไม่สามารถเปิดให้บริการตามเดิมได้ ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดกระทบสิทธิผู้ถือหุ้น และการดำเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2563 จึงมีมติเห็นควรเปลี่ยนสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

จากเดิม : โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ก ห้องเจ้าพระยาบอลรูม (ชั้น 2) เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

เปลี่ยนเป็น : บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ชั้น 1 เลขที่ 448 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

สำหรับกำหนดการ และวาระการประชุมยังคงเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

นอกจากนี้ เพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมตามสถานการณ์ และมีความยืดหยุ่นในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท จึงได้มีมติมอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามความเหมาะสมหากเกิดสถานการณ์ที่ทำให้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เพิ่มเติม เช่น เปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น รวมถึง การพิจารณายกเลิกวันประชุม วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 2563 และยกเลิกวัน Record Date ที่ได้กำหนดไว้เดิม หรือดำเนินการอื่นใดตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด โดยคำนึงถึง

บริษัท เสนาคีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐลักษณะภาคย์ ถ.รัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

www.sena.co.th

ผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นสิ่งสำคัญ และอยู่ในกรอบกฎหมาย ประกาศ คำแนะนำ รวมทั้งข้อปฏิบัติอื่น ๆ ที่อาจมีประกาศเพิ่มเติมต่อไปในอนาคต และให้รายงานคณะกรรมการทราบต่อไป

อนึ่ง บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงผู้เข้าร่วมประชุมเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาด บริษัทฯ จึงจำเป็นต้องมีมาตรการอย่างเคร่งครัดสำหรับการจัดประชุมตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีความปลอดภัยมากที่สุด ดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
  - (1) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง(ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข) หรือพื้นที่ที่มีการระบาดอย่างต่อเนื่อง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางมาจากพื้นที่ดังกล่าว และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วันนับจากวันที่เดินทางกลับหรือผู้ที่มีอาการที่อาจสงสัยว่าได้รับเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เช่น มีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ มีไข้ (มีอุณหภูมิตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป) เป็นต้น เข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
  - (2) เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีโอกาสคาดเดาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง ประกอบกับสถานที่จัดประชุมของบริษัทฯ มีพื้นที่ค่อนข้างจำกัด และต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข บริษัทฯ ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณามอบอำนาจให้กรรมการอิสระ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ตามวิธีการที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม
  - (3) ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 สามารถส่งคำถามล่วงหน้าให้บริษัทฯ ได้ถึงวันที่ 17 เมษายน 2563 โดยส่งเอกสารมาที่ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ : บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 448 อาคารรัฐวิบูลย์เกษมภัคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 02-541-4642 ต่อ 10407 โทรสาร 02-938-9873 อีเมลล์ : [ir@sena.co.th](mailto:ir@sena.co.th)

2. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง  
เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการต่างๆ ซึ่งจะเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้เวลาเพิ่มเติมก่อนการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม จึงขอชี้แจงและขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้น ดังนี้

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคารรัฐวิบูลย์เกษมภัคย์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-541-4642 (20 สาย) FAX : 02-541-5164

- (1) บริษัทฯ จะจัดให้มีระบบคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายและการสังเกตของทีมงานเจ้าหน้าที่ หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้หรือผู้รับมอบชิ้นหะ มีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ มีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ อาทิ มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ครั้งนี้

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้ถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้สามารถมอบชิ้นหะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดมปีให้แก่ท่าน

- (2) การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้และการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้ในพื้นที่การจัดประชุม มีมาตรการดังนี้

- 1) บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้ในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร ในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงระยะห่างระหว่างบุคคล (1-2 เมตร) ในบริเวณพื้นที่จัดประชุม และการจัดที่นั่งในการประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัดและสามารถรองรับผู้ถือหุ้ได้ประมาณ 25 ที่นั่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้ถือหุ้ที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้ที่นั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือในการมอบชิ้นหะแทนการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารและอาการแสดมปีให้แก่ท่าน
- 2) บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม
- 3) บริษัทฯ จะจัดเตรียมจุดล้างมือหรือเจลแอลกอฮอล์อย่างเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกัน จำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น
- 4) บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ และบริเวณที่มีผู้สัมผัสจำนวนมาก เช่น ราวบันได ลูกบิดประตู ห้องน้ำ ด้วยน้ำผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด หรือแอลกอฮอล์ 70% อย่างสม่ำเสมอ
- 5) บริษัทฯ จะจัดสถานที่และห้องประชุมให้กว้างขวางเพียงพอ รวมทั้งกระจายมุมบริการอาหารและเครื่องดื่ม เพื่อไม่ให้เกิดความแออัดจนเกินไป

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของผู้เข้าร่วมสามัญผู้ถือหุ้ประจำปี 2563 ทุกท่าน บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)



- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตาม ข้อ 1. ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก ผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรองหรือจุดลงทะเบียนทันที
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมการประชุมเพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง
- บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าประชุมควรล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจลทั้งก่อนและหลังจากเสร็จสิ้นการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังช่องทางที่ระบุข้างต้น หรือมอบให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในที่ประชุม โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2563 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

สุดท้ายนี้ บริษัทฯ ขออภัยผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูงมา ณ ที่นี้ ที่ต้องเปลี่ยนสถานที่ประชุมอย่างกะทันหัน ตามการพิจารณาจากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างไรก็ตาม หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือ มีข้อกำหนดจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมที่ทำให้ไม่สามารถจัดประชุมในวัน และสถานที่ดังกล่าวได้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท [www.sena.co.th](http://www.sena.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิ์)  
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารและเลขาธิการบริษัท

ส่วนงานกำกับดูแลกิจการ  
โทร. 02-541-4642 ต่อ 10407