

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

บริษัท เครือไทย โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศ และ/หรือ จังหวัดที่มีความเสี่ยง หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติการเดินทางไปยัง / มาจากประเทศ และ/หรือจังหวัดที่มีความเสี่ยง และยังไม่พ้นกำหนดระยะเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นโรคติดเชื้อ COVID-19 จึงขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข **โดยงดการเข้าร่วมประชุม** และกรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นตามความประสงค์ หรือกรรมการอิสระของบริษัท เพื่อเข้าร่วมการประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยส่งเอกสารมอบฉันทะมายังสำนักเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัท ที่ระบุอยู่ในหนังสือเชิญประชุม ทั้งนี้ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายและมาตรการต่าง ๆ ที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐอย่างเคร่งครัด โดยการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นนี้อาจจะยกขึ้นอ้างเป็นข้อยกเว้นความรับผิดชอบในกรณีที่ท่านกระทำการฝ่าฝืนบทบัญญัติของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และยอมรับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดจากการเดินทางมาเข้าร่วมประชุม รวมทั้งดูแลสุขภาพและอนามัยของท่านที่อาจได้รับผลกระทบซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่บริษัทไม่ประสงค์จะให้เกิดขึ้น ดังนั้น บริษัทจึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นดำเนินการตามมาตรการดังนี้

2.1 การตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมทุกท่านจะต้องผ่านการคัดกรอง หากไม่ผ่านการคัดกรองท่านอาจถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณ เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิร่างกายสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการผิดปกติเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ หรือมีประวัติการเดินทางกลับมาจากประเทศ และ/หรือจังหวัดที่เป็นเขตแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา (COVID-19) อย่างรุนแรงตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข น้อยกว่า 14 วัน ก่อนเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ในการควบคุมและคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามแนวปฏิบัติของทางราชการซึ่งอาจมีการประกาศเพิ่มเติม

ในกรณีผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธการเข้าในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

2.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุมผู้ถือหุ้นและการลงทะเบียน เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่การจัดประชุมมีมาตรการดังนี้

- (1) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร
- (2) บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างประมาณ 1-2 เมตร ให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณ 50 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทนการเข้าร่วมการประชุม
- (3) กรุณาสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในห้องประชุม และบริเวณจัดการประชุม
- (4) ในวันประชุม บริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับการประชุมโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งที่จุดลงทะเบียน หรือส่งในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน
- (5) บริษัทงดแจกของที่ระลึก รวมทั้งขอให้ผู้ถือหุ้นงดรับประทานอาหารหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม
- (6) กรุณาล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลล้างมือแอลกอฮอล์ที่บริษัทจัดเตรียมไว้ให้ในบริเวณจัดการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวอย่างเคร่งครัด