

มาตรการและแนวปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพของผู้ถือหุ้น พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน รวมถึงได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ในปีนี้จะดำเนินการประชุมที่กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้ จึงขอแจ้งให้ทราบถึงมาตรการและแนวทางปฏิบัติ และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือมีไข้ และ/หรืออาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยงดการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทน

1.2 ผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารหลักฐาน (เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม 1 และ 2) ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ส่งกลับมายังบริษัทฯ

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทีทีซีแอล จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 159/41-44 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้น 27-30 ซ.สุขุมวิท 21 (อโศก)

แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ถึงวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ผ่านช่องทางดังนี้

2.1 จดหมาย: สามารถส่งพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ตามที่อยู่ข้างต้น

2.2 ทางอีเมล: ir@ttcl.com

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ มีมาตรการดังนี้

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง โดยจุดคัดกรองจะอยู่ที่บริเวณชั้น G อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ โดยผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง มีการวัดอุณหภูมิโดยเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท หากมีอุณหภูมิไม่ถึง 37.5 องศาเซลเซียส เจ้าหน้าที่จะติดสติ๊กเกอร์เพื่อเป็นสัญลักษณ์ผ่านการคัดกรองเบื้องต้นแล้ว รวมถึงสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” ด้วยแอปพลิเคชัน Camera หรือแอปพลิเคชันอ่านคิวอาร์โค้ด เช่น QR code reader เพื่อ check in เข้าร่วมการประชุม และสแกนคิวอาร์โค้ด “ไทยชนะ” เพื่อ check out หลังสิ้นสุดการประชุม


หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องผ่านเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของอาคารเสริมมิตรทาวเวอร์อีกครั้งก่อนเข้าลิฟต์โดยสาร

หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทางหรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุขหรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลา น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 **ผู้เข้าร่วมประชุมจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม** เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรองสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

บริษัทฯ ขอความร่วมมือดังนี้

- 1) ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม และทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ ซึ่งจัดเตรียมไว้ ณ จุดต่างๆ
- 2) หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อย หอบและ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมโดยทันที

3.2 การเตรียมพื้นที่จัดประชุม และการลงทะเบียน เพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม บริษัทฯ กำหนดมาตรการ ดังนี้

- 1) ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อในห้องประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุม โปรดปฏิบัติตามในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงการสัมผัส หรือใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล
- 2) เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะและไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (Private Live Streaming) ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท <https://www.live-streaming.cc/ttcl/agm2020> โดยระบุเลขทะเบียน ผู้ถือหลักทรัพย์ 10 หลัก ซึ่งปรากฏบนแบบแจ้งการประชุมที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ หรือสแกน คิวอาร์โค้ดที่แนบนี้ 
- 3) เปิดรับการลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 11.00 น.
- 4) เว้นระยะห่าง 1 เมตรในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
- 5) จัดที่นั่งในห้องประชุมเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 60 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น และเมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม
- 6) จัดบริการอาหาร และเครื่องดื่ม รวมถึงจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหาร
- 7) จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม

- 8) การตอบคำถาม บริษัทจะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นที่ส่งมาล่วงหน้าและนำเสนอต่อผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อตอบคำถาม บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้