



บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทร. 0-2310-7000
ทะเบียนเลขที่ 0107546000130
<http://www.tk.co.th>

ที่ TK 020/ 2564

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง เพิ่มมาตรการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
อ้างถึง TK 016/ 2564 เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในวันจันทร์ ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) (ศบค.) ได้ประกาศข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 20) กำหนดห้ามการจัดกิจกรรมซึ่งมีการรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 50 คน เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ

เพื่อให้บริษัทฯ สามารถบริหารจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ให้เป็นไปตามประกาศของ ศบค. ดังกล่าว รวมถึงป้องกันและลดความเสี่ยงการแพร่กระจายของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) บริษัทฯ จึงขอเรียนแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทฯมีความจำเป็นต้องปรับลดจำนวนผู้ที่เข้าร่วมประชุมจากเดิมที่กำหนดไว้ประมาณ 80 ท่าน **ลดลงเหลือจำนวนไม่เกิน 50 ท่าน นับรวมกรรมการ ผู้บริหารของบริษัท และผู้ที่เกี่ยวข้อง** และเมื่อจัดที่นั่งไว้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้อีก บริษัทฯจึงขอความร่วมมือมายังท่านผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณา**มอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว** สำหรับมาตรการรองรับการจัดประชุมอื่นยังคงเป็นไปตามหนังสือฉบับที่อ้างถึงข้างต้น

บริษัทฯ ขอขอบคุณมายังผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มีความเข้าใจในสถานการณ์รวมถึงมาตรการดังกล่าว บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างดี อย่างเช่นที่ผ่านมา

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)

กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ