



**มาตรการและแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ กำหนด มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. บริษัทฯ จะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้องลงหน้าทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ www.tk.co.th และจะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า

2. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่ง หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะมายังสายงานเลขานุการบริษัท บริษัทหลักทรัพย์ จำกัด (มหาชน) 69 ถ.รามคำแหง หัวหมาก บางกะปิ กทม.10240 ภายในวันที่ 21 เมษายน 2565

3. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยระบุคำถามพร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล (ถ้ามี) ผ่าน ช่องทาง Email : Investor@tk.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งบริษัทฯ จะตอบคำถามในวันประชุมผู้ถือหุ้น

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าประชุมปฏิบัติตาม มาตรการอย่างเคร่งครัด ดังนี้

4.1) บริษัทฯ จะตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค และจัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือบริเวณ สถานที่จัดการประชุมโดยการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร

(1) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องแสดงหลักฐานรับรองการได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 อย่างน้อย จำนวน 2 เข็ม (แสดงเอกสารการรับวัคซีนหรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม)

(2) ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงผลตรวจ ATK รับรองผล ภายในวันประชุมผู้ถือหุ้น กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ (โดย ให้ถ่ายรูปให้เห็นใบหน้ากับผล ATK ที่ระบุชื่อ และระบุวันที่ 25/4/65)

(3) กรณีไม่มีผลตรวจ ATK มาแสดง บริษัทฯ จัดเตรียม ATK สำหรับตรวจไว้บริการ (เมื่อตรวจ ATK เรียบร้อย ให้ ถ่ายรูป ผล ATK ที่ระบุชื่อ และระบุ วันที่ 25/4/65) และแสดงกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ

(4) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม

(5) ผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนจะต้องกรอกแบบสอบถามตามความจริง เพื่อคัดกรองโรคติดเชื้อโควิด-19 ก่อนเข้า ในบริเวณสถานที่จัดประชุม เพื่อความสะดวกกรณการออกเอกสารมาล่วงหน้า หรือกรอกข้อมูลผ่าน Google Form ทางเว็บไซต์ของ บริษัทฯ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน ถือว่าท่านกระทำความผิดตามพระราชบัญญัติ โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

4.2) กรณีที่บริษัทตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้ที่ติดต่อกับใกล้ชิดกับบุคคลที่ติดเชื้อโควิด-19 หรือผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อโควิด-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม

4.3) บริษัทฯ จัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้จำนวนจำกัด (รวมกรรมการ ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ) โดยจะระบุเลขที่นั่งให้กับผู้เข้าร่วมประชุมที่ ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงขอความกรุณานั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามในกรณีเกิดเหตุการณ์

ใดๆขึ้น โดยห้ามผู้เข้าร่วมประชุมย้ายหรือเลื่อนเก้าอี้ที่จัดไว้ และจะให้สิทธิผู้เข้าร่วมประชุมที่มาลงทะเบียนก่อน (First Come, First Serve) หากจำนวนที่นั่งเต็มจำนวน บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องปฏิเสธมิให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (หรือไม่สามารถเข้าห้องประชุมได้) อย่างไรก็ตามสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทน

4.4) บริษัทฯไม่ได้จัดเตรียมไมโครโฟนในการสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมประสงค์ที่จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้เขียนคำถามส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานและตอบคำถามในที่ประชุมต่อไป

4.5) บริษัทฯ จะทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุมตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข รวมถึงหลังการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาในการประชุม

4.6) ไม่นอนุญาตให้รับประทานอาหาร/ เครื่องดื่มในบริเวณการจัดประชุม

บริษัทฯจะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 16.00 น. เพื่อไม่ให้ท่านผู้ถือหุ้นต้องอยู่รวมกันในที่ประชุมนานเกินไป

หากมีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.tk.co.th รวมถึงสื่อต่างๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากหรือพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน)

สายงานเลขานุการบริษัท

โทร. +662 310 7110, +662 310 7112