

วันที่ 19 เมษายน 2564

เรื่อง การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัท ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

เนื่องด้วย บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะกำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันเสาร์ที่ 24 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคารสำนักงานใหญ่ บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ที่ 5 ซอยศรีเสถียรนิเวศน์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม บริษัทขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทยังคงมีกำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นดังกล่าว ตามวัน เวลาและสถานที่ตามที่ได้กำหนดไว้

อย่างไรก็ตาม บริษัทมีความห่วงใยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตราย ที่มีการระบาดเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและขยายวงกว้าง จึงกำหนดมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสรุปแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท กรณีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19

1. เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นแม่ไม่ใช้ **ผู้ถือหุ้นกลุ่มเสี่ยง** พิจารณาแนวทางการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. **ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง** เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยง หรือเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากต่างประเทศหรือพื้นที่เสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง หรือผู้ที่เดินทางไปในสถานที่แออัดที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 หรือผู้มีไข้หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจรายละเอียดตามที่ระบุในข้อ 3. ที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอให้ **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน**

ส่งหนังสือมอบฉันทะไปที่ ฝ่ายเลขานุการบริษัท บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด (มหาชน) 42/174 หมู่ 5 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210 โทร: 02-429-0354-7 # 501 ภายในวันที่ 22 เมษายน 2564

3. บริษัทจัดตั้งจุดคัดกรองบริเวณด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ และขอให้ผู้ถือหุ่นทุกท่านให้ความร่วมมือในการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย ซึ่งต้องมีอุณหภูมิร่างกายไม่เกิน 37.5 องศาเซลเซียส และกรอกแบบสอบถามที่บริเวณจุดคัดกรองก่อนเข้าร่วมประชุมเพื่อเป็นการคัดกรองเบื้องต้น **กรณีที่พบผู้ถือหุ่นมีประวัติเคยเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง เช่น ผับ บาร์ สถานบันเทิง หรือ มีอาการอย่างใด อย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นในการงดเข้าร่วมประชุม** โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
4. ผู้ถือหุ่นควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและเจลแอลกอฮอล์มาใช้ของตนเองให้เพียงพอ และปฏิบัติตามหลักสุขอนามัยอย่างเคร่งครัด เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุมและขณะอยู่บริเวณพื้นที่ของบริษัท
5. หากพบว่าตนเองมีประวัติเคยเดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง หรือ มีอาการป่วย หรือเริ่มมีอาการตามที่ได้ระบุไว้ในข้อ 3. ข้างต้น **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นงดการเข้าร่วมประชุมและโปรดดำเนินการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน** เพื่อความปลอดภัยต่อตัวท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน
6. หากสังเกตเห็นผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น มีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก ขอให้ท่านแจ้งหรือแนะนำให้ผู้ถือหุ่นท่านดังกล่าวติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดปฐมพยาบาลทันที
7. บริษัทงดแจกอาหารกลางวัน งดเสิร์ฟ ชา กาแฟ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
8. บริษัทจัดเตรียมอาหารว่างพร้อมน้ำดื่มในบรรจุภัณฑ์ปิดมิดชิดไว้รับรองท่านละ 1 ชุด และห้ามรับประทานอาหารในบริเวณห้องประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
9. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ่นทุกท่านปฏิบัติตามประกาศจังหวัดนครปฐม ฉบับที่ 44/2564 เรื่อง มาตรการเดินทางเข้าออกพื้นที่จังหวัดนครปฐม ดังนี้
 - การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล และไม่เดินทางไปยังสถานที่ซึ่งมีความแออัด
 - การสวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย 100% เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ
 - การล้างมือบ่อยๆ ด้วยสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์
 - การติดตั้งและใช้ระบบแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” หรือ “ไทยชนะ”
 - การเฝ้าสังเกตอาการ หากมีไข้หรืออาการผิดปกติเข้าข่ายต้องเฝ้าระวังโรค COVID-19 ให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบทันที
10. บริษัทจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่เกิน 40 คน หากที่นั่งที่ได้จัดเตรียมไว้ครบแล้ว จะไม่สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อีก โดยผู้ถือหุ่นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าประชุมแทนได้ เพื่อรักษาสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนของท่าน

11. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ให้เหมาะสมกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทั้งนี้ ท่านสามารถติดตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดของบริษัทได้ที่ www.tpbigroup.com

ในการปฏิบัติตามแนวทางดังกล่าวข้างต้น อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทจึงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ บริษัทจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างใกล้ชิด และหากมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงประการใด บริษัทจะดำเนินการแจ้งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทราบทันที

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกมล บริสุทธนะกุล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน