



ที่ CEO-167/2564

16 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2564 มีมติให้งดกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มมากกว่า 50 คน เพื่อเป็นการลดโอกาสการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และยับยั้งการแพร่ระบาดภายในประเทศ นั้น

ในการนี้ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 19 COVID-19 และเพื่อความปลอดภัยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน บริษัท เอสพีซีจี จำกัด มหาชน (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องคอนเวนชัน เอบี ชั้น 1 โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ เลขที่ 171 ถนนสุขุมวิท ซอย 11 เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม 50 ท่านเท่านั้น และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้วท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯ จึงขอความร่วมมือให้ท่านพิจารณาอบนันทะให้แก่กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมการประชุมดังกล่าว
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างกระชับ ซึ่งบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยหากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯ ขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษและนำใส่กล่องรับคำถามแทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ในวันประชุม และบริษัทฯ จะดำเนินการตอบข้อซักถามและเผยแพร่ข้อมูลบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 2 สัปดาห์หลังเสร็จสิ้นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

นอกจากนี้ เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการแจ้งการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทาง การเผยแพร่ผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เว็บไซต์ของทางบริษัทฯ หรือช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ)

ประธานกรรมการ