

29 มีนาคม 2564

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) บนเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดี ที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Auditorium ชั้น 7 อาคาร Knowledge Xchange for Innovation (KX) เลขที่ 110/1 ถนนกรุงธนบุรี แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไปแล้วนั้น

เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาศึกษาข้อมูลล่วงหน้าก่อนวันประชุม บริษัทจึงได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.thaicapital.co.th ภายใต้หัวข้อ “นักลงทุนสัมพันธ์” > “ข้อมูลผู้ถือหุ้น” ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ทางบริษัทขอความร่วมมือยังผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน โดยกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. ซึ่งปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ตามที่ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ครบถ้วน โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือที่ทางราชการออกให้ที่มีการลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง และนำส่งมาที่ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิฑู แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

นอกจากนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ได้ที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ข้างต้น หรือทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 21 เมษายน 2564 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเอง โปรดปฏิบัติตามแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ตามรายละเอียดที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายกำพล พัฒนานุกูล)
ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

แนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

บริษัทได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาโดยตลอด แม้ว่าสถานการณ์ดังกล่าวได้เริ่มคลี่คลายลงแล้ว อย่างไรก็ตาม บริษัทยังคงมีความห่วงใยในความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและทีมงานทุกฝ่าย บริษัทจึงมีความตั้งใจที่จะเตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความปลอดภัยด้านสุขอนามัย รวมทั้งดำเนินการตามคำแนะนำที่ส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนดเกี่ยวกับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอื่นที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากอย่างเคร่งครัด

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้นี้ บริษัทจึงจำเป็นต้องจัดสถานที่ประชุมให้มีระยะห่าง ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำกัด รวมทั้งไม่สามารถให้คนจำนวนมากมารวมอยู่ในสถานที่เดียวกันเป็นเวลานานได้ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน บริษัทจึงขอชี้แจงแนวปฏิบัติในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นของบริษัททราบและปฏิบัติตาม ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบันที่จะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง
2. ผู้ถือหุ้นที่มีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 สามารถส่งคำถามและความคิดเห็นดังกล่าวล่วงหน้าให้บริษัทได้ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2564 ทั้งนี้ โปรดระบุคำถาม/ความคิดเห็น พร้อมระบุชื่อ - นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ ผ่านช่องทางอีเมล phawinee.t@thaicapital.co.th หรือส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามที่อยู่ด้านล่างนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ไทย แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 87/2 อาคารซีอาร์ซีทาวเวอร์ ออลซีซั่นสเพลส ชั้น 45 ถนนวิทยุ

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นจะต้องปฏิบัติตามมาตรการดังต่อไปนี้
 - 3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรคบริเวณหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง ได้แก่ ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป หรือผู้มีอาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อ COVID-19 บริษัทจะไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าห้องประชุม
 - 3.2 การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน บริษัทจะทำการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร
 - 3.3 บริษัทจัดที่นั่งในห้องประชุมโดยมีระยะห่างเก้าอี้อย่างน้อย 1 เมตร ทำให้สามารถรองรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะได้ประมาณไม่เกิน 60 ที่นั่ง หากที่นั่งเต็มจำนวนแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมด้วยตนเองได้อีก ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
 - 3.4 บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาการประชุม

- 3.5 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมถามคำถามโดยเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรและนำส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทในห้องประชุม แทนการสอบถามผ่านทางไมโครโฟน
- 3.6 บริษัทแจกอาหารและเครื่องดื่ม และจัดรับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุม รวมทั้งแจกแบบแสดงข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2563 (แบบ 56-1 One Report) และเอกสารอื่นๆ ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของและลดความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานภาครัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งข่าวสารเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวให้ท่านทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.thaicapital.co.th

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย แคปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)