

มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา-2019 (COVID-19)

1. บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) โดยระบุในหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้นหรือคานาโฮลด์ทางเว็บไซต์บริษัท (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆ ล่วงหน้า) ส่งมายังบริษัทล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันทำการก่อนวันประชุม (เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร) โดยเจ้าหน้าที่ของถึง

นายสุภาโชค สิริจันทร์ดิลก

เลขานุการบริษัท

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 129/1 ถนนช่องนนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

2. บริษัทฯ จัดเตรียมให้มีการทำความสะอาดภายในห้องประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุม
3. บริษัทฯ จัดเตรียมการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1.5 เมตร โดยการจัดที่นั่งในห้องประชุมจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ประมาณ 50 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆ ขึ้น

ในกรณีที่นั่งที่จัดไว้เต็มตามจำนวนแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุม หากเป็นผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระที่ระบุชื่อไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้น

4. ขอให้ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

4.1 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯ กำหนดจุดคัดกรองผู้เข้าร่วมประชุมก่อนเข้าสู่บริเวณงาน หากมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป จะไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม รวมถึงทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจลที่จัดเตรียมไว้

4.2 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรอง

4.3 การถามคำถามระหว่างการประชุมจะใช้วิธีเขียนคำถาม โดยให้ส่งกระดาษคำถามแก่เจ้าหน้าที่บริษัทเพื่อนำส่งให้แก่ประธานที่ประชุมต่อไป

5. บริษัทฯ จัดน้ำดื่มบรรจุขวดไว้ในห้องประชุมและขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมไม่รับประทานหรือของว่างใดๆ ตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุมและห้องประชุม โดยบริษัทฯ จัดเตรียมอาหารว่างไว้รับรองผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมจำนวน 1 ชุดต่อ 1 ท่าน หลังเสร็จสิ้นการประชุม
6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลง หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.thanulux.com)

ทั้งนี้อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้