

ที่ TK 013/ 2563

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ลูติกร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ในวันพฤหัสบดี ที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคาร เอส.พี.อาเซต เลขที่ 69 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 ซึ่งได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบแล้วนั้น

เพื่อมีส่วนร่วมกับการยับยั้งและป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนั้น บริษัทฯ จึงขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้น พิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนการมาประชุมด้วยตนเอง และในวันประชุม บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค เรื่องการป้องกัน ควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สำหรับการประชุม โดยบริษัทฯ ใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรด ปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ในระหว่างการประชุมด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปฐมา พรประภา)
กรรมการผู้จัดการ

แนวทางการปฏิบัติตนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ในช่วงการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน แทนการมาประชุมด้วยตนเอง

เพื่อประโยชน์ในการดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม บริษัทฯจึงได้กำหนดแนวทางในการปฏิบัติตนในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น ตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) สำหรับการจัดประชุม สัมมนา หรือกิจกรรมอันมีลักษณะใกล้เคียงกัน บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองอาการป่วยของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 1.1 ตรวจวัดไข้ และขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีอุณหภูมิร่างกาย สูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส เข้าร่วมประชุม
 - 1.2 คัดกรองอาการป่วย ได้แก่ ไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ หรือมีอาการอื่นของระบบทางเดินหายใจ หากมีอาการป่วยเหล่านี้ จะขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้เข้าร่วมการประชุม
2. บริษัทฯ จะดำเนินการคัดกรองข้อมูลของผู้ถือหุ้น และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน ก่อนเข้าร่วมประชุม ดังนี้
 - 2.1 กรณีเดินทางมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและยังไม่พ้นกำหนดเวลา 14 วัน ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น จะขอไม่อนุญาตให้เข้าร่วมประชุม
 - 2.2 ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น โปรตแจ้งข้อมูลที่ต้อง ครบถ้วน ตามความเป็นจริง
3. เมื่อผ่านการคัดกรองตามข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้ว ขอความร่วมมือดำเนินการ ดังนี้
 - 3.1 ต้องติดสติ๊กเกอร์แสดงสัญลักษณ์ การผ่านการคัดกรองไว้ตลอดเวลาของการประชุม
 - 3.2 ต้องใส่หน้ากากอนามัยไว้ตลอดเวลาจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
 - 3.3 บริษัทฯ และสถานที่จัดประชุม ได้จัดเตรียมแอลกอฮอล์ ไว้ตามจุดต่างๆ ของสถานที่จัดประชุม ขอความร่วมมือให้ทุกท่าน ล้างมือด้วยสบู่ หรือทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ ก่อนเข้าห้องประชุม และหมั่นทำความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอ
 - 3.4 ขอให้หลีกเลี่ยงการใช้และการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และหลีกเลี่ยงการสัมผัสใบหน้า ตา จมูก ปาก
4. บริษัทฯ ได้กระจายและลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่ต่างๆ ได้แก่ กำหนดระยะห่างของการต่อแถวลงทะเบียน และการจัดผังที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างของเก้าอี้เพียงพอ
5. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจุดสัมผัสปริมาณมาก เช่นราวบันได ปุ่มกดลิฟท์ ลูกบิดประตู ห้องน้ำ

บริษัทฯ ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านเป็นอย่างดี เพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมทุกท่าน

.....