

≡ แสนสิริ

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่ บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคาร สิริ แคมปัส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่าง ๆ ตามความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

บริษัทฯ ขอเรียนว่า บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 พร้อมด้วยเอกสารประกอบการประชุมทั้งหมด บนเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.sansiri.com ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาระเบียบวาระประชุมและเอกสารการประชุม

นอกจากนี้ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น เพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนั้น บริษัทได้จัดให้มีการคัดกรองผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมการประชุม ดังปรากฏในแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563 (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวันจักร์ บุรณศิริ)

กรรมการ

และ ประธานผู้บริหารสายงานการเงินและสนับสนุนธุรกิจ

สำนักเลขานุการบริษัท

โทร. 02-027-7888 ต่อ 1076 และ 1078

email address : CompanySecretary@sansiri.com

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25/2563
เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ในหลายประเทศ บริษัทมีความห่วงใยในสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ประสงค์จะเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่าน และบริษัทได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการดำเนินการเฝ้าระวัง และป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 อย่างเข้มงวด จึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางปฏิบัติ ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 สำหรับผู้ถือหุ้นหรือบุคคลใกล้ชิดที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีการเดินทางหรือผ่านพื้นที่ หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เช่น มีไข้ มีอาการไอ และหายใจลำบาก และ/หรือ อาการที่อาจสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยการเข้าร่วมประชุม และมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

1.2 สำหรับผู้ที่ไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้น หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์บริษัท พร้อมแนบหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ และส่งมาภายในวันที่ 20 กรกฎาคม 2563 ให้หน่วยงาน

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท แอสเสอรี่ จำกัด (มหาชน)

อาคาร สิริ แคมป์ส เลขที่ 59 ซอยริมคลองพระโขนง

แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ หมายเลข 02-027-7888 ต่อ 1076 หรือ 1078

2. ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้จนถึงวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 โปรดดูรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 18 (ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

3. กรณีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุม บริษัทมีมาตรการดังนี้

3.1 การตั้งจุดคัดกรอง

ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเอง และจะได้รับการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย กรณีพบผู้มีความเสี่ยง (อุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไปโดยประมาณ) และ/หรือ ผู้เข้าร่วมประชุมหรือบุคคลใกล้ชิดมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่หรือสถานที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข หรือที่ราชการประกาศกำหนด เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม และ/หรือ มีอาการผิดปกติอื่นใด บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม อย่างไรก็ดี ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงในการเข้าร่วมประชุม บริษัทขอความร่วมมือ ดังนี้

- ผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม
- กรุณาล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์อย่างสม่ำเสมอตามสมควร ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือไว้บริการท่านผู้ถือหุ้นตามจุดต่าง ๆ บริเวณสถานที่ประชุมแล้ว
- หากระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ และ/หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 โปรดออกจากบริเวณหรือสถานที่จัดประชุมโดยทันที
- ช่วยกันสอดส่องดูแล หากพบกรณีที่น่าสงสัยว่ามีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส COVID-19 กรุณาแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่ของบริษัททันที

3.2 การเตรียมสถานที่จัดประชุม และการลงทะเบียน

บริษัทกำหนดมาตรการเพื่อลดความแออัดในพื้นที่การจัดประชุม ดังนี้

1) ทำความสะอาด ในสถานที่ประชุมและบริเวณโดยรอบก่อนวันประชุม ทั้งนี้ ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตนในการรักษาสุขอนามัยส่วนบุคคล ตามข้อแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยการล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ ตลอดจนหลีกเลี่ยงการสัมผัส-การใช้ภาชนะสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และโปรดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล

2) เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ในการต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน

3) เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ตามมาตรการเว้นระยะห่าง (Social Distancing) บริษัทจึงจัดให้มีมาตรการลดความแออัดในสถานที่ประชุม โดยการจัดที่นั่งในสถานที่ประชุมให้เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 70 ที่นั่ง พร้อมระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว โดยผู้เข้าร่วมประชุมต้องนั่งตามหมายเลขที่ระบุไว้ เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามได้ในภายหลังกรณีเกิดเหตุการณ์ใด ๆ ขึ้น และเมื่อที่นั่งเต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุม

4) เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทมีความจำเป็นต้องงดบริการอาหาร เครื่องดื่ม รวมถึงงดจัดสถานที่นั่งรับประทานอาหารให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่าน และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด

5) ลดการถาม/ตอบในที่ประชุม และงดจัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถาม บริษัทจะจัดเตรียมกระดาษเพื่อให้ผู้ถือหุ้นเขียนคำถามและส่งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในสถานที่ประชุม โดยบริษัทจะตอบคำถามต่าง ๆ ในวันประชุมเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทและตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในภายหลัง ทั้งนี้ เพื่อกระชับเวลาในการประชุม (ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง) ซึ่งจะช่วยลดโอกาสในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าแทนการส่งคำถามในวันประชุมตามช่องทางต่าง ๆ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 18 (ขั้นตอนการส่งคำถามเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น)

อนึ่ง เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใด ๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐที่อาจจะได้มีการกำหนดเพิ่มเติมในภายหลัง ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิในการแจ้งปรับเปลี่ยนมาตรการที่เหมาะสมต่อไป

บริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้