

วันที่ 26 มีนาคม 2563

เรื่อง แนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
และผู้ถือหุ้น

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ขอเรียนแจ้งแนวทางปฏิบัติตนสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ซึ่งอาจส่งผลต่อการจัดประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท ที่ต้องจัดขึ้นภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี และจำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุม คือ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย และผู้ถือหุ้นดังกล่าวต้องถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ดังนั้น เพื่อให้การจัดประชุมสำเร็จลุล่วงเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดไว้ และเพื่อประโยชน์ในการดูแลสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง บริษัทจึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุม โดยมีมาตรการ ดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางไป- กลับ จากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ สามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่น หรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะมาที่ **สำนักกรรมการและเลขานุการบริษัท** ตามที่อยู่ บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 976/1 ซอยโรงพยาบาลพระราม 9 ถนนนริมิตรคลองสามเสน แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 (กรุณาส่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 1 วัน รายละเอียดในการมอบฉันทะ อยู่ในหนังสือเชิญประชุม สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4,6,7,8 และ 9)

2. บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม **กรณีที่พบผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการห้ามเข้าไปในห้องประชุม** โดยผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

( นายธนุชา วีระพงษ์ )

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร