

ที่ MGT/ELCID/20/007

วันที่ 15 เมษายน 2563

เรื่อง กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการจัดการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 คณะกรรมการได้มีมติเป็นเอกฉันท์มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารดำเนินการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แล้วเสร็จ บริษัทฯ จึงกำหนดจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานบริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 25 ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอยจี 1/9 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

เนื่องจากสถานที่จัดประชุมมีพื้นที่ค่อนข้างจำกัดและต้องจัดที่นั่งเว้นระยะห่างตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุมซึ่งยังมีโอกาสคาดเดาได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทฯ ขอความร่วมมือมาอย่างผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาขอปรับลดให้กรรมการอิสระแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถขอปรับลดให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยจัดส่งมาที่

บริษัท เมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

25 ซอยฉลองกรุง 31 ถนนฉลองกรุง นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง ซอย G1/9

แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 10520

ช่องทางสำหรับการส่งคำถาม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์: secretary@megachem.co.th บริษัทฯ จะรวบรวมคำถามของผู้ถือหุ้นและนำเสนอต่อประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาตอบคำถามให้ผู้ถือหุ้นในวันประชุม แต่เพื่อให้เวลาในการประชุมมีความกระชับ ลดเวลาติดต่อทางสังคมตามหลักการ Social Distancing บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เท่านั้น และบางคำถามอาจพิจารณาตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมาอย่างผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้

บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค
สำหรับผู้ถือหุ้นที่ยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรอง ณ บริเวณทางเข้าบริษัทฯ
ตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้ถือหุ้นมีไข้วัดอุณหภูมิได้สูงกว่า 37 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/
หรือมีอาการที่สงสัยว่าอาจจะเป็นไวรัส COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้
ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัด
ประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์)

กรรมการบริษัท

บริษัทเมกาเคมี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)