

**แจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19**

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งบริษัทฯ ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และห่วงใยสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นทุกท่าน

จึงขอเสนอแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ดังนี้

1. บริษัทฯ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมไม่ให้เกิน 100 คน (จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวรวมจำนวนของบุคลากรของบริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานแล้ว) เพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุมและเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019

ในกรณีพบผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่เพิ่งเดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงน้อยกว่า 14 วัน หรือมีเขตพำนักอาศัยอยู่ในพื้นที่เสี่ยง หรือผู้มีไข้ หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโควิด 2019 บริษัทฯ ขอความร่วมมือ และขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าอาคาร/ห้องประชุมของผู้ถือหุ้น โดยขอให้ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน

2. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 2019 สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามรายชื่อที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ทั้งนี้ เพื่อรักษาสีทธิของผู้ถือหุ้นทุกท่านในการประชุมและออกเสียงลงคะแนน เจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสาร และอาคารแอสมพ์ให้แก่ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ต้องเป็นผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 70 ปี ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตาม ข้อ 8 (1) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ที่กำหนดให้ผู้สูงอายุ ตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ซึ่งเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ได้ง่าย อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกันตนเองจากการติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

3. จำกัดจำนวนคนในการใช้ลิฟท์ ตามที่อาคารกำหนด

4. บริษัทฯ เตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1-1.5 เมตร ในจุดต่าง ๆ เช่น จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน โดยจัดที่นั่งในห้องประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน หรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ ไต ๆ ขึ้น เมื่อนั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองในการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม

5. ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองแล้ว และมีความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตนดังนี้

- กรุณาสวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม
- กรุณาล้างมือให้สะอาด ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ล้างมือ
- หลีกเลี่ยงการสัมผัสบริเวณใบหน้า (ตา จมูก ปาก) โดยไม่จำเป็น
- หลีกเลี่ยงการใช้ สัมผัส สิ่งของร่วมกับผู้อื่น
- หากมีไข้ อากาศไอ จาม มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ ขอความกรุณาออกจากห้องประชุมผู้ถือหุ้น

6. ในวันประชุมเพื่อให้การประชุมใช้เวลาสั้น กระชับ และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรค (บริษัทฯ จำกัดระยะเวลาประชุม โดยเริ่มตั้งแต่ 14.00-15.30 น. ไม่เกิน 1.30 ชั่วโมง)

7. บริษัทฯ จะจัดน้ำดื่มไว้รับรองผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ งดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

8. ในระหว่างรอผลการนับคะแนน ซึ่งอาจใช้เวลาเล็กน้อย ประธานฯ จะดำเนินการประชุมในวาระอื่นไปก่อน อย่างไรก็ตาม จะมีการประกาศผลคะแนนในทุกวาระให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้ทราบก่อนเสร็จสิ้นการประชุม

นอกจากนี้เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯ อาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจทำการกำหนดเพิ่มเติมภายหลังจากวันที่ บริษัทฯ มีประกาศฉบับนี้ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินการดังกล่าวผ่านช่องทางอื่นใดตามที่บริษัทฯ เห็นสมควร

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นเป็นอย่างสูง และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านเป็นอย่างดี

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี จำกัด (มหาชน)

1 เมษายน 2564