

เลขที่ NDR006/2563

วันที่ 25 มีนาคม 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 ได้มีมติอนุมัติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคาร ที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 9.30 น. ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร ตามที่ทราบแล้วนั้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญเกี่ยวกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ภายใต้สถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้แนะนำแนวทางในการปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในการนี้ บริษัทฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของสังคมโดยรวมและผู้ถือหุ้นทุกท่านที่จะเข้าร่วมประชุม ดังนั้น เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุม โดยมีรายละเอียดดังนี้

จากเดิม ณ ห้องเพชรชมพู ชั้น 3 โรงแรม ดิ ออมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็น ณ ห้องประชุม Team Work บริษัท เอ็น.ดี. รับเบอร์ จำกัด (มหาชน) 129 หมู่ 3 ถนนหนองซอก-พนัสนิคม ตำบลหนองอิรุณ อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในประเทศไทย ซึ่งมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีความตระหนัก และห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น จึงขอโอกาสนี้ขอความร่วมมือ และชักชวนความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในความเสี่ยง เช่น เดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 8 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ใต้หวัน สิงคโปร์ ญี่ปุ่น ฝรั่งเศส เยอรมนี รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยัง/มาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วัน ก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้ หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค **งดการเข้าร่วมประชุม** ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้
- 1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศเคาได้ และเพื่อสุขอนามัยของตัวเอง บริษัทฯ **ขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบฉันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- 1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า ท่านสามารถส่งมาได้ที่ เลขานุการบริษัท คุณณพรัตน์ ชุมพลกุลวงศ์ ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ nopparat.c@ndrubber.co.th
2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นดังต่อไปนี้
- 2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ทุกท่านต้องผ่านการคัดกรอง หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่ผ่านการคัดกรองจะถูกปฏิเสธให้เข้าร่วมการประชุมใน เช่น กรณีที่ผู้ถือหุ้นมิใช่วัดอุณหภูมิได้ตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป และ/หรือมีอาการสงสัยว่าติดเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งมีจุดคัดกรอง 2 จุด ดังนี้
- 1) จุดคัดกรองบริเวณประตูทางเข้าบริษัท
 - 2) จุดคัดกรองบริเวณหน้าห้องประชุม
- ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นถูกปฏิเสธให้เข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม ผู้ถือหุ้นยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนได้
- 2.2 บริษัทฯ เตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ที่จัดการประชุม ดังนี้
- 1) จัดให้มีการเว้นระยะห่าง 1 เมตร ในการต่อแถวลงทะเบียน ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน
 - 2) ขอความร่วมมือในการตรวจวัดไข้และตอบแบบสอบถาม บริเวณจุดคัดกรองหน้าห้องประชุม ก่อนเข้าห้องประชุม
 - 3) จัดเตรียมหน้ากากอนามัย 1 ชิ้น/1 ผู้เข้าร่วมประชุม 1 ท่าน
 - 4) จัดที่นั่งในห้องประชุม ให้มีระยะห่างประมาณ 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง
 - 5) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม
 - 6) งดการเสิร์ฟ ชา และกาแฟ แต่จะจัดอาหารว่างเป็นชุด (Snack Box) และน้ำดื่มแทน

ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยสิทธิ์ สัมฤทธิวิชชา)

กรรมการผู้จัดการ