

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 กรณีการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สืบเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมโดยรวม บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ตระหนักถึงความอันตรายร้ายแรงของโรคติดเชื้อไวรัสดังกล่าว จึงขอแจ้งแนวทางดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องจตุรทิศ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพฯ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยบริษัทมีมาตรการลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของ COVID-19 และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. **ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเอง** เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมและออกเสียง ลงคะแนน โดยสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

2. ส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมให้แก่บริษัทล่วงหน้า(ถ้ามี) โปรดติดต่อ คุณรัชณี เจียรวิทยาภิรักษ์ โทรศัพท์ 02-357-1377-9 ต่อ 103 หรือ E-mail : ratchanee.c@maxmetalcorp.co.th หรือ ส่งเอกสารได้ที่แผนกนักลงทุนสัมพันธ์มาที่ บริษัท แมกซ์ เมทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1077/4-6 อาคารไชนิส ราชครู ชั้น 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

3. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรอง บริเวณก่อนเข้างาน พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้

4. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อความปลอดภัย และเพื่อป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทขอความร่วมมือให้ทุกท่านปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้

- ควรดเข้าร่วมประชุม หากท่านมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าเริ่มมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก
  - โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคลในการตรวจหนังสือมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนั่งในห้องประชุม
  - หากท่านสังเกตเห็นผู้ร่วมประชุมมีอาการผิดปกติ ควรแนะนำให้ผู้มีอาการ ติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดตรวจคัดกรอง หรือจุดลงทะเบียนทันที
  - **ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง**
  - บริษัทขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ควรล้างมือด้วยสบู่ หรือ แอลกอฮอล์เจลทั้งก่อน และหลังการเข้าร่วมประชุม และก่อนออกจากสถานที่จัดประชุม
  - การถามคำถามระหว่างการประชุม จะใช้วิธีเขียนคำถามแทนการพูดผ่านไมโครโฟนร่วมกัน
5. บริษัทฯ ของคบริการอาหารในบริเวณสถานที่จัดการประชุม โดยจะมีเพียงน้ำดื่มบรรจุขวดเท่านั้น เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

(นายกุศล สังขนันท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร