

เลขที่ กก.1/64/019

วันที่ 20 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

เรียน กรรมการ และ ผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมชลประทีป ชั้น 2 อาคารชลประทีป เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 และกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2564 ตามที่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าแล้วนั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) มีความรุนแรงมากขึ้นในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตลอดจนเพื่อสุขอนามัยที่ดีของผู้ถือหุ้น บริษัท ฯ จึงได้ปรับมาตรการรองรับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID -19 ดังนี้

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะ มาที่ 39/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขุมวิท ตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000 ทั้งนี้ขอให้แสกน / ถ่ายภาพ ส่งมาให้บริษัทฯ ก่อนอีกช่องทางหนึ่ง E-mail : vathusiri@ccp.co.th และ secretary.cm@ccp.co.th

2. เปิดรับลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุม 1 ชั่วโมง

3. ระยะเวลาการจัดประชุมไม่เกิน 1 ชั่วโมง 30 นาที

4. จัดระยะห่างระหว่างที่นั่งในการเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 2 เมตร และด้วยข้อจำกัดด้านพื้นที่ใช้สอยภายในห้องประชุมจึงสามารถรองรับผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมได้ไม่เกิน 25 ท่าน โดยไม่มีพื้นที่รองรับผู้ติดตาม ในรูปแบบมาก่อนได้สิทธิก่อน (First Come, First Serve) กรณีที่นั่งเต็มบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าห้องประชุม โดยจะขอความร่วมมือให้ทำการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทน ซึ่งเจ้าหน้าที่จุดลงทะเบียนจะอำนวยความสะดวกเรื่องเอกสารหนังสือมอบฉันทะและอาคารแอสตัมป์ให้แก่ท่าน

5. สงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้บุคคลดังต่อไปนี้เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมโดยรวม

(1) กลุ่มบุคคลดังต่อไปนี้

- ผู้ติดเชื้อ COVID – 19 ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว (ผู้ป่วย)
- ผู้สัมผัสผู้ป่วย (ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง)
- ผู้ใกล้ชิดผู้สัมผัสเสี่ยงสูง

(2) ผู้มีอาการดังต่อไปนี้

- ผู้มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป
- ผู้มีอาการ ไอ เจ็บคอ มีน้ำมูก หายใจลำบาก หอบเหนื่อย หรือมีข้อบ่งชี้อื่นที่เข้าข่ายว่าอาจติดเชื้อ COVID – 19
- ผู้ปฏิเสธการตรวจคัดกรองของบริษัทฯ รวมถึงปฏิเสธการปฏิบัติตามข้อกำหนดอื่นๆ ของบริษัทฯ

(3) ผู้เดินทาง พักอาศัย หรือปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่ควบคุม รวมถึงผู้ที่เดินทางไปในสถานที่แออัดที่มีการแพร่ระบาดของโรค COVID – 19

(4) งดการใช้ไมโครโฟน กรณีมีคำถามให้เขียนลงในกระดาษที่จัดเตรียมให้เท่านั้น และส่งให้กับเจ้าหน้าที่ โดยบริษัทฯ จะตอบคำถามเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระที่มีการลงคะแนนเสียงเท่านั้น สำหรับคำถามอื่นๆ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาตามความเหมาะสม

(5) งดการย้ายที่นั่งระหว่างประชุม

(6) งดรับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่มตลอดเวลาที่อยู่ในสถานที่ประชุม และบริเวณใกล้เคียง

(7) สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาการประชุม และหมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ที่จัดเตรียมไว้ให้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

.....
(นายประทีป ทีปกรสุขเกษม)

ประธานกรรมการ

บริษัท ผลิตภัณฑ์คอนกรีตชลบุรี จำกัด (มหาชน)

ต้นฉบับ – เรียน กรรมการ และ ผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนา – เข้าแฟ้ม

สำนักประธานกรรมการ

โทรศัพท์ 038-265400 – 99 ต่อ 440 คุณวุสิริ สุกฤทธิดิวัฒน์ (เลขานุการบริษัทฯ) และ 441 คุณวันเพ็ญ แหวนวิเศษ (เลขานุการ)

โทรสาร 038-282834