CHU KAI

ที่ สบ.(ตท.) 005/2564

วันที่ 26 เมษายน 2564

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 และมาตรการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สำเนาเรียน เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

เอกสารแนบ แบบคัดกรองโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 ตามหนังสือเชิญประชุมซึ่งได้จัดส่งไปยังผู้ถือหุ้นแล้วนั้น

เนื่องด้วยห้องประชุม 211-213 ชั้น 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ตามประกาศกรุงเทพมหานครลงวันที่ 25 เมษายน 2564 เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) โดยที่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารในการพิจารณาเปลี่ยนแปลงวัน เวลาและสถานที่ประชุม ในการนี้ บริษัทฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 14.30 น. เป็นโถงประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ซึ่งกำหนดการและวาระการประชุมเป็นไปตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการประชุมเป็นอย่างยิ่ง จากสถานการณ์ในปัจจุบันมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมที่จะมีความกระชับและระมัดระวังภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวดังนี้

1. ขอให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามวิธีการซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่าง ๆล่วงหน้า) โดยส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานใส่ซองส่งไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งได้นำส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมโดยไม่ต้อง

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED
44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร.+66(0) 2715-0000 โทรสาร +66 (0) 2715-0055
44/88 Moo 1, Srisachorakheyai, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Tel. +66 (0) 2715-0000 Fax. +66 (0) 2715-0055
Website : www.chukai.co.th

ติดแสตมป์มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 ภายในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

2. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมได้เป็นการล่วงหน้า ซึ่งบริษัทฯ จะบันทึกคำถามและคำตอบไว้ในรายงานการประชุม และเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผ่านช่องทางดังนี้

   2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (โดยไม่ต้องติดแสตมป์) ซึ่งได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุมมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570

   2.2 อีเมล info@chukai.co.th

3. กรณีผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

   3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรคไวรัส COVID-19 ตามที่ได้แนบมาพร้อมนี้ก่อนการเข้าร่วมประชุม ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558

   3.2 บริษัทฯ เตรียมการเพื่อลดความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่ประชุม โดยจัดเว้นระยะห่าง 2 เมตรในจุดต่างๆ คือ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ในบริเวณพื้นที่จัดงาน และการจัดที่นั่งในโถงประชุมซึ่งมีจำนวนจำกัด จะสามารถรองรับผู้ถือหุ้นได้ประมาณ 80 ที่นั่ง เมื่อที่นั่งเต็มแล้ว บริษัทฯ ขอความร่วมมือในการมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุม

   3.3 ผู้ถือหุ้นจะต้องสวมหน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลา และต้องผ่านการคัดกรองก่อนการเข้าบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม โดยบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่ทำแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรองยังคงสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

   3.4 ผู้ถือหุ้นที่ผ่านการคัดกรองต้องติดสติกเกอร์และสวมใส่หน้ากากอนามัยของตนเองตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม

   3.5 ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม บริษัทฯ ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

4. บริษัทฯ งดจัดเตรียมของว่างสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาด

5. บริษัทฯ งดแจกรายงานประจำปี 2563 ในแบบรูปเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน

6. หากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงต่อไป หรือมีข้อกำหนดจากหน่วยงานราชการเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัท ฯ (www.chukai.co.th)

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมาก อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จึงต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

(นายธงไชย แพรรังสี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027 หรือ 1029

CHU KAI

แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพุธที่ 28 เมษายน 2564

ณ โถงประชุม ชั้น 1 อาคารโรงงาน บริษัท ชูไก จำกัด

COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2021 on April 28th, 2021

At Factory Building, 1st Floor, Chu Kai Public Company Limited

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statements for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ – สกุล(Name-Surname).....หมายเลขโทรศัพท์(Mobile Phone Number).....

1. ท่านมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือไม่ Do you have a fever? (≥ 37.5 °C) ใช่ (YES) ☐ ไม่ใช่ (NO) ☐
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้หรือไม่ Do you have any of these symptoms?
   - ไอ Cough ใช่ (YES) ☐ ไม่ใช่ (NO) ☐
   - เจ็บคอ Sore Throats ใช่ (YES) ☐ ไม่ใช่ (NO) ☐
   - น้ำมูกไหล Runny Nose ใช่ (YES) ☐ ไม่ใช่ (NO) ☐
   - เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (YES) ☐ ไม่ใช่ (NO) ☐
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

   Have you traveled/ transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

   ใช่ (YES) ☐ มาจากประเทศ/พื้นที่ (I have traveled to) :_____

   ไม่ใช่ (NO) ☐
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

   Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

   ใช่ (YES) ☐

   ไม่ใช่ (NO) ☐

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯ ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับพร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a fever (≥ 37.5 °C); or any symptoms which indicates above; or traveled/ transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, CRANE would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent directors to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy and submit to CRANE staff. Then you may return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
CHU KAI PUBLIC COMPANY LIMITED

44/88 หมู่ที่ 1 ตำบลศีรษะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10570 โทร.+66(0) 2715-0000 โทรสาร +66 (0) 2715-0055
44/88 Moo 1, Srisachorakheyai, Bangsaothong, Samutprakarn 10570 Tel. +66 (0) 2715-0000 Fax. +66 (0) 2715-0055

Website : www.chukai.co.th