



บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107556000698

S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED

888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงเอเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 โทร. 0-2022-8888 โทรสาร 0-2158-7948

888 Soi Chatuchot 10, Chatuchot Rd., Ao Ngoen, Sai Mai, Bangkok 10220 Tel. 0-2022-8888 Fax 0-2158-7948

E-Mail : info@sgroup.co.th Website : www.sgroup.co.th

ที่ S11-004/2565

วันที่ 1 มีนาคม 2565

เรื่อง มาตรการและแนวปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นปี 2565 ในสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา

เรียน กรรมการและผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงภัยอันตรายและความเสี่ยงที่เกิดจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อีกทั้ง ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการการบังคับใช้กฎหมายของกระทรวงสาธารณสุข และแนวทางการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ด้วยความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทจึงขอแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เพื่อเป็นการลดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) รวมถึงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sgroup.co.th พร้อมระบุข้อความ ลงนาม และแนบเอกสารอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ มายัง เลขานุการบริษัท บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงอโงเอเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220 ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2565 หรือติดต่อ 02-022-8888 ต่อ 2503 เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

2. ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม ควรปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุมโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในวันประชุมอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ อีกทั้งควรปฏิบัติตามหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือบ่อยๆ ด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจล การสวมใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือผู้ที่ได้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุม จะต้องแสดงใบรับรองการได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม ทางหน้าจอโทรศัพท์หรือในรูปแบบเอกสาร กรณีไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับวัคซีนไม่ครบ 2 เข็ม จะต้องแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อในระยะเวลาไม่เกิน 3 วัน ณ จุดคัดกรองของบริษัท

3. บริษัทจะจัดให้มีจุดคัดกรองผู้ถือหุ้นในวันประชุม โดยทำการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย และจัดให้มีแบบสอบถามสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และให้ล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลฆ่าเชื้อโรค รวมทั้งจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม ห้องสุขา จุดลงทะเบียน เป็นต้น

อีกทั้ง บริษัทจะจัดให้มีประตูเข้าออกเพียงประตูเดียว และขอสงวนสิทธิ์ผู้เข้าร่วมประชุมให้อยู่แต่ในบริเวณห้องประชุมจนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น กรณีในวันประชุมบริษัทพบผู้เข้าร่วมประชุมมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งของโรคระบบทางเดินหายใจ หรือไม่ได้เป็นไปตามมาตรการและแนวปฏิบัติฯ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการให้บุคคลดังกล่าวเข้าร่วมประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการและแนวปฏิบัติดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

นางกตिका กุสวดี

เลขานุการบริษัท

ผู้มีอำนาจในการรายงานสารสนเทศ