



THIP-SET/034/2020

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ
ของไวรัส COVID-19

ตามที่บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 39 อาคารชั้นทาวน์เวอร์ส บี เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร นั้น

บริษัทฯ ขอแจ้งว่าได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เอกสารประกอบการประชุมพร้อมทั้ง รายงานประจำปี 2562 มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 (โควิด-19) บนเว็บไซต์ของบริษัทฯที่ www.thantawan.com ภายใต้หัวข้อ นักลงทุนสัมพันธ์ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณาการประชุมและข้อมูลประกอบการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชบัณฑิต เจริญทรัพย์ดี) (นางพจนารถ ปริญญาภิภากร)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

OFFICE

32nd Fl., Suntowers Bldg.A, 123 Vibhavadi-Rangsit Rd., Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900 Thailand.
Tel. + 66 2273 8333 Fax. + 66 2273 8282 , 273 8484 Website : www.thantawan.com

FACTORY

143-144 Moo 8, Soi Kangval 2, Phetkasem Rd., Omyai, Sampran, Nakornpathom 73160 Thailand.
Tel. + 66 2431 3051 , 811 4700 Fax. + 66 2420 3180 Website : www.thantawan.com



**มาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ภายใต้สถานการณ์
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”)**

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นที่จะเข้าร่วมประชุมทุกท่าน และเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดจากโรคไวรัสโคโรนา 19 (“COVID-19”) ดังกล่าว บริษัทฯจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทฯใคร่ขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน แม้ไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง ให้พิจารณาถึงแนวทางในการมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ทำการมอบฉันทะสามารถรักษาสีทธิในการลงคะแนนออกเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ตามกฎหมาย โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะทำการมอบฉันทะดังกล่าว โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จะได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น หรือ ที่ประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ (บริษัทฯ แนะนำให้ท่านออกเสียงในวาระต่างๆล่วงหน้า) พร้อมหลักฐานมายัง เลขานุการบริษัท บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม (มหาชน) เลขที่ 123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้น 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 ภายในวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก

2. บริษัทฯเตรียมการจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยจัดเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 1-2 เมตรในจุดต่างๆ ได้แก่ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน รวมถึงการจัดที่นั่งในห้องประชุม จึงอาจทำให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจะสามารถรองรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้เข้าร่วมประชุม”) ได้ทั้งสิ้น ประมาณ 35 ที่นั่ง ในกรณีนี้ บริษัทฯจะระบุเลขที่นั่งให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จึงใคร่ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมนั่งตามหมายเลขดังกล่าว เพื่อประโยชน์ ในการป้องกันหรือติดตามกรณีเกิดเหตุการณ์ใดๆขึ้น และเมื่อที่นั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้ บริษัทฯจะจัดให้ที่นั่งในพื้นที่สำรองแต่ยังคงมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯในการเข้าร่วมประชุมแทน

3. กรณีผู้เข้าร่วมประชุมที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทฯขอให้ท่านปฏิบัติตามแนวทางการดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องตอบแบบคัดกรองตนเองก่อนเข้าในบริเวณสถานที่จัดประชุม หากผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดรวมทั้งบุคคลใกล้ชิดของท่านมีการเดินทาง หรือผ่านในพื้นที่ หรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข หรือมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือมีอาการ หรือข้อบ่งชี้อื่นใดที่อาจเป็นเหตุสงสัย หรือมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าร่วมประชุม โดยบริษัทฯจะจัดให้ท่านพิจารณามอบฉันทะแทน และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ประจำจุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบัติตามบริษัทฯจะไม่อนุญาตให้เข้าบริเวณพื้นที่การจัดประชุม แต่ท่านสามารถพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระในการเข้าร่วมประชุมแทนท่านได้ ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2528

3.2 ผู้เข้าร่วมประชุมต้องตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายผ่านเครื่องตรวจวัด โดยบริษัทฯจะจัดตั้งจุดคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านก่อนเข้าสู่บริเวณสถานที่ประชุม หากท่านใดมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป บริษัทฯขอความร่วมมือในการไม่อนุญาตให้ท่านเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ผ่านการคัดกรอง ท่านจะต้องติดสติกเกอร์และสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม (บริษัทฯขอให้ท่านนำหน้ากากอนามัยของท่านมาพร้อมกับการประชุมด้วย) รวมทั้งทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์ล้างมือที่จัดเตรียมไว้ตามจุดต่างๆ

- 3.3 บริษัทฯขอความร่วมมือไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่ตอบแบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม
- 3.4 เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด หากท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม บริษัทฯขอความกรุณาให้ท่านเขียนข้อซักถามบนกระดาษแทนการสอบถามทางไมโครโฟน และส่งคำถามดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อจัดส่งให้แก่ประธานกรรมการต่อไป
4. บริษัทฯเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้า โดยขอให้ท่านส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมแจ้งรายละเอียดตามที่ระบุด้านล่าง มายังบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563 ถึง วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563

วิธีการส่งคำถามล่วงหน้า

1. ผู้ที่สามารถส่งคำถามจะต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2. ในการส่งคำถาม ขอให้ท่านระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้มาพร้อมกันด้วย
 - 2.1 ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่อยู่ติดต่อได้และจำนวนหุ้นที่ถือ
 - 2.2 คำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (ระบุวาระและคำถาม)

ช่องทางสำหรับการส่งคำถาม (เฉพาะคำถามที่บริษัทฯ ได้รับไม่เกินวันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน 2563)

1. ทางอีเมล info.panadda@thantawan.com
2. ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

เลขานุการบริษัท

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

123 อาคารชั้นทาวเวอร์ส เอ ชั้นที่ 32 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 10900

5. บริษัทฯงดจัดอาหารและเครื่องดื่ม และขอความร่วมมือในการงดรับประทานอาหารในบริเวณที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดโอกาสในการเกิดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

6. เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวเป็นสถานการณ์ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวังเป็นพิเศษ บริษัทฯอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการใดๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของรัฐบาลที่อาจมีการกำหนดเพิ่มเติมภายหลัง ในการนี้บริษัทฯจะแจ้งให้ท่านทราบทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.thantawan.com)

ทั้งนี้ อาจเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯขอภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ทานตะวันอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

ติดต่อประสานงาน: ฝ่ายเลขานุการบริษัท

โทรศัพท์ 02-2738333 ต่อ 3235

แบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ก่อนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
ณ ห้องประชุม อาคารชั้นทาวเวอร์ บี ชั้น 39 เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

COVID-19 Health Declaration Form

Before attending Annual General Meeting of Shareholders 2020 on Friday June 26, 2020

at Meeting Room, Suntowers building B, 39flr, 123, Vibhavadi Rangsit Road, Chomphon Subdistrict, Chatuchak District, Bangkok 10900.

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการคัดกรองผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19

Please provide accurate and truthful medical statements for the benefit of screening for COVID-19.

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 หรือมาจากพื้นที่ ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่

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

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ/พื้นที่ (I have travelled to): _____

ไม่ใช่ (No)

4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่

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

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ

- บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่หากพบว่าท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น มีไข้ ≥ 37.5 °C หรือมีอาการอย่างใด อย่างหนึ่งตามที่บริษัทฯ ระบุไว้หรือมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศหรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 โดยท่านสามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบอำนาจแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัทฯ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
- แบบคัดกรองฉบับนี้ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะต้องกรอกข้อมูลก่อนเข้าห้องประชุม

Remark

- The Company reserves the right to deny the entry into the area if you are in a risk group such as having fever (≥ 37.5 °C); or having any of the symptoms which listed above; or recently travelling / transiting from a foreign country or an area with COVID-19 outbreak; or having a close contact with suspiciously COVID-19 infected patients. Under such circumstances, you may proxy the Company's independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to our staff and kindly follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.
- All shareholders must fill the screening form before entering the meeting room.

ลงชื่อ/Signed _____