

แนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง จึงขอกำหนดแนวปฏิบัติสำหรับผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563 โดยขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังต่อไปนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ขอให้ท่านพิจารณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นหรือมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระ (กรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ โปรดส่งหนังสือมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุม) หากท่านมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุม สามารถส่งคำถามให้แก่บริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยง ได้แก่

- 1.1 ผู้ที่มีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ ได้แก่ ไอ จาม เจ็บคอ น้ำมูกไหล เหนื่อยหอบ มีไข้
- 1.2 ผู้ที่มีประวัติการเดินทางไป/กลับ/แวะผ่าน ประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขประกาศเป็นเขตโรคติดต่ออันตราย และพื้นที่ที่มีการระบาดต่อเนื่องและเข้ามาในประเทศไทยหลังวันที่ 15 กรกฎาคม 2563
- 1.3 ผู้ที่มีปฏิสัมพันธ์ พูดคุย ร่วมประชุม ใกล้ชิด สัมผัส ใช้สถานที่ร่วมกับผู้ติดเชื้อ COVID-19
- 1.4 ผู้ที่สัมผัสหรือใกล้ชิดกับบุคคลตามข้อ 1.1 และ 1.2

2. บริษัทจะจัดจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณด้านหน้าห้องประชุม กรณีที่ตรวจพบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตัวเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าประชุมแทนได้)

3. บริษัทขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม หากในระหว่างการประชุม ผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดมีอาการไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจหรือหายใจลำบาก ขอความร่วมมือโปรดออกจากห้องประชุมทันที ทั้งนี้ โปรดรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล โดยจะเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร ในการตรวจหนังสือมอบฉันทะและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

4. บริษัทจะจัดที่นั่งของผู้เข้าร่วมประชุมให้มีระยะห่างที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดไว้ให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าห้องประชุมเพิ่มเติมได้ ซึ่งบริษัทต้องขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณามอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน

5. ด้วยความห่วงใยต่อสุขภาพของท่านผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นแม้ไม่ใช่กลุ่มเสี่ยง ควรมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน

6. เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาด บริษัทจึงไม่จัดไมโครโฟนสำหรับสอบถาม หากผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานกรรมการต่อไป

7. บริษัทจะดำเนินการประชุมให้กระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

8. บริษัทงดแจกรายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบเล่มในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของกับผู้อื่นและเพื่อความปลอดภัยสุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยท่านสามารถขอรับรายงานประจำปี 2562 ได้ที่เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินิจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินิจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 (โทร 02 263 1010 ต่อ 222)

9. บริษัทงดแจกของชำร่วยและงดให้บริการอาหาร เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการแพร่เชื้อของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทุกรูปแบบ บริษัทจะจัดเตรียมเครื่องดื่มไว้ให้ผู้ร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านมา ณ ที่นี้

การส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ

ท่านผู้ถือหุ้นซึ่งประสงค์จะมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระ สามารถใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะไว้และได้ระบุชื่อกรรมการอิสระเพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้ถือหุ้น เพื่อประกอบการพิจารณามอบฉันทะ สำหรับรายละเอียดและประวัติย่อของกรรมการอิสระปรากฏอยู่ในหัวข้อ “รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและเลขานุการบริษัท” ในรายงานประจำปี ตาม QR Code ในแบบฟอร์มหนังสือเชิญประชุม และ “ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ” (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น)

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถจัดส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารที่จะต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น) มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทที่ นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซื่อน เลขานุการบริษัท ณ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 หรือส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ลงทะเบียนในวันประชุม ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ สถานที่ประชุม

การส่งคำถามล่วงหน้าสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถาม โดยแจ้งรายละเอียดของผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. ชื่อ – นามสกุล
2. หมายเลขโทรศัพท์
3. E-Mail
4. คำถามและวาระที่ต้องการจะส่งคำถาม

โดยสามารถส่งคำถามล่วงหน้า ภายในวันที่ 27 กรกฎาคม 2563 (วันที่บริษัทได้รับเอกสาร) ได้ที่ช่องทาง ดังต่อไปนี้
ที่อยู่สำหรับส่งเอกสาร

นายพงษ์ศักดิ์ ใหม่ซื่อน (เลขานุการบริษัท)
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 898 อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น 5 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
(โทร 02 263 1010 ต่อ 222)