

ที่ TMI008/2563

20 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่บริษัท ทีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) (TMI) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 และได้มีมติกำหนดวันและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทรัล เพลส เลขที่ 1242/488 ถนนเอกชัย ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร แล้วนั้น

ทั้งนี้ เนื่องจากด้วยโรงแรมเซ็นทรัล เพลส ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุม ไม่สามารถเปิดให้บริการได้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ประกอบกับการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 และขอความร่วมมืองดการจัดกิจกรรมที่มีลักษณะเป็นการรวมกันของคนหมู่มากเพื่อลดการระบาดของสู่บุคคลจำนวนมาก ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการบริหารจัดการการแพร่ระบาดได้

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2563 จึงมีมติให้เปลี่ยนแปลงสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. เป็น ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยมีกำหนดการและวาระการประชุมคงเดิม

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้เข้าร่วมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการป้องกัน และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 11 แห่งข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563 อย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่นการเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง เกาหลีใต้ มาเก๊า อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิสเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ได้หวัด สิงคโปร์ รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงฯ อาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อใกล้ชิดกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้

Head Office: 46/67-69 Moo 3 Leab-Klong-Siwapasawad Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd. Samrei, Thonburi, Thailand, 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510-21 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยงดการเข้าร่วมประชุมอย่างเด็ดขาด อย่างไรก็ตามผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดข้อ 1.2 ได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศคาดเดาได้และเพื่อสุขภาพอนามัยของตัวท่านเอง บริษัทขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ นายอภิชาติ ชาญเกียรติก้อง กรรมการอิสระผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระการประชุมครั้งนี้เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้แทน โดยกรอรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ข ได้จาก www.thaiballast.com โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น ทั้งนี้บริษัทขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2563 โดยจัดส่งมาที่

Corporate Secretary

บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

260/2 ถ.เจริญนคร แขวงสำเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นต้องการส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- (1) ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.2 หรือ
- (2) อีเมลล์ corporatesecretary@thaiballast.com
- (3) โทรสาร 02-877-9510 ต่อ 341

ทั้งนี้ กรุณาส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2563

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

2.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าสถานที่ประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการให้เข้าบริเวณ/ห้อง จัดประชุม โดยถือดุลยพินิจของบริษัทเป็นที่สุด แต่ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้

2.2 บริษัทได้เตรียมการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในบริเวณที่จัดการประชุม ดังนี้

(1) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเองเพื่อประเมินความเสี่ยง โรคไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่านอาจถือเป็นการผิดตาม พ.ร.บ. โรคติดต่อ พ.ศ. 2558

(2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร

Head Office: 46/67-69 Moo 3 Leab-Klong-Siwapasawad Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd. Samrei, Thonburi, Thailand, 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510-21 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com

(3) สถานที่ประชุมแบ่งออกเป็นหลายห้องซึ่งสามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชันที่บริษัทเลือกใช้ เพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

(4) ผังที่นั่งในสถานที่ประชุมจะเว้นระยะอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง

(5) บริษัทจะดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ่นใช้แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือก่อนเข้าประชุม และโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยโดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมประชุม

(6) บริษัทจะงดบริการอาหารทุกชนิด รวมถึง ชาและกาแฟ และจะไม่อนุญาตให้รับประทาน อาหารในบริเวณที่จัดการประชุมอย่างเด็ดขาด เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส COVID-19

ในวันประชุม หากผู้ถือหุ้นมีคำถามบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยการเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียน แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะจัดเตรียมกระดาษ และปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุมบริษัทจะแสดง คำถาม-คำตอบบนเว็บไซต์บริษัทโดยเร็วต่อไป

บริษัทจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัติข้างต้นอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.thaiballast.com ได้อีกช่องทางหนึ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีระชัย ประสิทธิ์รัตนพร)

กรรมการผู้จัดการ

Head Office: 46/67-69 Moo 3 Leab-Klong-Siwapasawad Rd. Kokkrabeo, Muang, Samut-Sakhon, Thailand 74000

Tel. +66 (0) 34 854 629 Fax. +66 (0) 34 854 630

Sale Office: 260/2 Charoen Nakorn Rd. Samrei, Thonburi, Thailand, 10600

Tel. + 66 (0) 2 877 9510-21 Fax. +66 (0) 2 877 9522-23

For more information, please visit www.thaiballast.com