

วันที่ 30 มีนาคม 2563

เรื่อง นโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงกำหนดนโยบายและมาตรการป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งสอดคล้องกับข้อเสนอแนะของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

1. บริษัทจะจัดให้มีระบบคัดกรองที่มีอาการไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจก่อนเข้าร่วมประชุม ผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หากผู้ถือหุ้นมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น มีไข้ ไอ เจ็บคอ จาม มีน้ำมูก **บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่让您เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้** (ขออนุญาตให้ท่านมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัทแทน)
2. บริษัทจะจัดเตรียมแอลกอฮอล์ โดยเฉพาะในบริเวณที่มีการใช้งานร่วมกันจำนวนมาก เช่น ห้องประชุม จุดลงทะเบียน จุดบริการและเครื่องดื่ม เป็นต้น

ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและป้องกันการติดต่อของไวรัส COVID-19 ของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกท่าน บริษัทจึงเรียนมาเพื่อขอความร่วมมือทุกท่านให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ระบุดังต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด ได้แก่

- ควรงดเข้าร่วมกิจกรรม หากตนเองมีอาการป่วยของโรกระบบทางเดินหายใจ COVID-19 หรือหากพบว่าตนเองเริ่มป่วย หรือมีอาการตามข้อ 1. ที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น
- ผู้เข้าร่วมประชุมควรเตรียมหน้ากากอนามัยมาเอง และควรสวมใส่ตลอดเวลาที่เข้าร่วมประชุม เพื่อความปลอดภัยของท่านและบุคคลข้างเคียง

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายรชต ทิลาประชากุล)
กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

พลเอกสิทธิศักดิ์ เทภาสิต

ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

อายุ 71 ปี

สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ติดต่อ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
170/25-28 อาคาร โอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จำนวนหุ้นที่ถือ ไม่มี (ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2562)

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท จิตวิทยาที่ปรึกษา บริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยบริดจ์พอร์ต สหรัฐอเมริกา

ตำแหน่งในปัจจุบัน

- ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เอ.แอล.ที.อินเตอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท อุตสาหกรรมนมไทย จำกัด

จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

11 ปี 11 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 29 เมษายน 2551)

การเข้าร่วมประชุมในปี 2562

การประชุมคณะกรรมการบริษัท

รวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

รวมทั้งสิ้น 4 ครั้ง เข้าร่วมประชุม 4 ครั้ง

การมีส่วนได้เสีย

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามกำหนดวาระ

มีส่วนได้เสียในวาระที่ 6 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2563

