

TGPRO07/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง เปลี่ยนสถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนที่ของสถานที่จัดประชุม

ตามที่คณะกรรมการบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 ตามหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นก่อนหน้านั้นแล้วนั้น

ด้วยห้องกัญญาลักษณ์ โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นสถานที่จัดประชุมมีความจำเป็นต้องปิดดำเนินการชั่วคราวตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 แต่เนื่องจากบริษัท เห็นว่าการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกิจกรรมที่กฎหมายกำหนดให้บริษัทมหาชนทุกบริษัทต้องจัดให้มีขึ้น โดยตามความในข้อ 14. แห่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) กำหนดว่าในการจัดกิจกรรมที่เป็นไปตามกำหนดการของทางราชการให้สามารถจัดให้มีขึ้นได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนดในข้อ 11. แห่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1)

ดังนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. จึงได้พิจารณาและคำนึงถึงประเด็นต่าง ๆ อย่างรอบคอบและรอบด้านแล้ว จึงได้มีมติเปลี่ยนสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

จากเดิม ห้องกัญญาลักษณ์ AB ชั้น 3 โรงแรมโฟร์วิงส์ กรุงเทพฯ เลขที่ 40 ซอยสุขุมวิท 16 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เปลี่ยนเป็น 170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110 โดยจัดให้มีการประชุมตามเวลา วาระการประชุมและเอกสารการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ร่วมในการประชุมผู้ถือหุ้นอย่างยิ่ง เพื่อให้การดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นนี้ปลอดภัยและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 บริษัทจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามข้อ 11. แห่งข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 1) อย่างเคร่งครัด บริษัทจึงขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค ดังต่อไปนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

1.1 ผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ณ วันที่ 13 มีนาคม 2563 ได้แก่ จีน ฮองกง มาเก๊า เกาหลีใต้ อิตาลี อิหร่าน ฝรั่งเศส สเปน อเมริกา สวิตเซอร์แลนด์ นอร์เวย์ ญี่ปุ่น เดนมาร์ก เนเธอร์แลนด์ สวีเดน อังกฤษ เยอรมนี ใต้หวัน สิงคโปร์ รวมถึงประเทศกลุ่มเสี่ยงที่กระทรวงอาจกำหนดเพิ่มเติม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีประวัติเดินทางไปยังหรือมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงเป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุม หรือผู้มีไข้หรืออาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข **โดยการเข้าประชุมอย่างเด็ดขาด** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทตามรายละเอียดข้อ 1.2 ได้

1.2 เพื่อเป็นการป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในวันประชุม ซึ่งยังมีอากาศได้และเพื่อสุขอนามัยของตัวท่านเอง **บริษัทขอเรียนเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ พลเอก สิทธิศักดิ์ เทภาสิต กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ผู้ที่ไม่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ในวาระการประชุมครั้งนี้** เป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ โดยสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือแบบ ข หรือ แบบ ค (แบบ ค ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น) ได้จาก www.tgpro.co.th โดยให้เลือกใช้แบบใดแบบหนึ่งตามที่ระบุไว้เท่านั้น โดยบริษัทขอความร่วมมือจากท่าน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2563 โดยจัดส่งมาที่

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

170/25-28 อาคารโอเชียน ทาวเวอร์ 1 ชั้น 10 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

(หนังสือมอบฉันทะ)

1.3 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้

(1) ส่งมาที่บริษัทพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะตามข้อ 1.2 หรือ

(2) อีเมล: sirikanya.ca@tgpro.co.th หรือ

(3) โทรสาร 02-261-2959

ทั้งนี้ กรุณาส่งมายังบริษัทภายในวันที่ 6 เมษายน 2563

สำนักงานขาย :

170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10

ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่

แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

Tel : 02-261-9955 Fax : 02-261-2769-74

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สาขาที่ 00004)

OFFICE :

170/25-28 OCEAN TOWER 1, 10th FLOOR,

SOI SUKHUMVIT 16, NEW RATCHADAPHISEAK ROAD,

KLONGTOEY, BANGKOK 10110

Tel : (66 2) 261-9955 Fax : (66 2) 261-2769-74

TAX ID No. 010 753 700 2371 (No. 00004)

โรงงาน :

99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอมือง

จังหวัดระยอง 21150

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สำนักงานใหญ่)

TAX ID No. 010 753 700 2371 (HEAD OFFICE 00004)

Factory :

99 Houypong-Nongbon Road,

Tambon Houypong, Amphur Muang

Rayong 21150, THAILAND

- 1.4 เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ สามารถติดตามและรับชมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสด (Live) ผ่านแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ซึ่งเป็นแอปพลิเคชันที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แนะนำ โดยผ่านเว็บไซต์ <http://www.tgpro.co.th/selecting-the-right-hotel/> โดยใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนหรือเลขทะเบียนนิติบุคคลในการยืนยันตัวตนเข้าสู่ระบบ และเพื่อสะดวกในการติดตามและรับชมการประชุมใหญ่สามัญผู้



ถือหุ้นสด (Live) โปรดดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Microsoft Teams ไว้ล่วงหน้า หากมีปัญหาในการเข้าระบบ สามารถติดต่อได้ที่เบอร์ 02-261-2770

2. กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

- 2.1 การเข้าไปในบริเวณหรือสถานที่จัดประชุม บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองพร้อมทั้งอุปกรณ์ต่างๆ บริเวณด้านหน้าสถานที่ประชุม กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิปฏิเสธการให้เข้าห้องประชุม โดยถือว่าดุลยพินิจของบริษัทเป็นที่สุด แต่ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้
- 2.2 บริษัทเตรียมการในการจัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 จากความแออัดของผู้ถือหุ้นในพื้นที่จัดประชุม ดังนี้
- (1) ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นตอบแบบสอบถามคัดกรองตนเอง เพื่อประเมินความเสี่ยง (Self-Screening) โรคไวรัส COVID-19 ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558
 - (2) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร (Social Distancing) ที่เหมาะสม
 - (3) ผังที่นั่งในสถานที่ประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร ต่อ 1 ที่นั่ง (Social Distancing)
 - (4) บริษัทจะดำเนินการฆ่าเชื้อและทำความสะอาดสถานที่จัดประชุมก่อนเริ่มการประชุม บริษัทขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นใช้แอลกอฮอล์เจลหรือสเปรย์ทำความสะอาดก่อนเข้าบริเวณที่ประชุม และโปรดเตรียมหน้ากากอนามัยโดยต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่ร่วมประชุม
 - (5) บริษัทงดแจกของชำร่วยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางที่หน่วยงานกำกับดูแลได้รณรงค์ให้บริษัทงดทะเบียนทบทวนการแจกของชำร่วยในการประชุม
 - (6) บริษัทจะแจกเฉพาะน้ำดื่มแบบขวด และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

ในวันประชุม บริษัทขอให้ผู้ถือหุ้นถามคำถามโดยเขียนคำถามใส่กระดาษที่จัดเตรียมไว้ให้และมอบคำถามให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม บริษัทจะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็ว

สำนักงานขาย :

170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 02-261-9955 Fax : 02-261-2769-74
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สาขาที่ 00004)

OFFICE :

170/25-28 OCEAN TOWER 1, 10th FLOOR,
SOI SUKHUMVIT 16, NEW RATCHADAPHISEAK ROAD,
KLONGTOEY, BANGKOK 10110
Tel : (66 2) 261-9955 Fax : (66 2) 261-2769-74
TAX ID No. 010 753 700 2371 (No. 00004)

โรงงาน :

99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สำนักงานใหญ่)
TAX ID No. 010 753 700 2371 (HEAD OFFICE 00004)

Factory :

99 Houypong-Nongbon Road,
Tambon Houypong, Amphur Muang
Rayong 21150, THAILAND

ในกรณีที่มีผู้ร่วมประชุมจำนวนมากอาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุม จึงขอ
อภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

ทั้งนี้ สามารถติดตามความคืบหน้าได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.tgpro.co.th ได้อีกช่องทางหนึ่ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามแนวปฏิบัตินี้อย่างเคร่งครัด

ขอแสดงความนับถือ

นายอภิรักษ์ รัชฎสมบัติ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สำนักงานขาย :

170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 02-261-9955 Fax : 02-261-2769-74
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สาขาที่ 00004)

OFFICE :

170/25-28 OCEAN TOWER 1, 10th FLOOR,
SOI SUKHUMVIT 16, NEW RATCHADAPHISEAK ROAD,
KLONGTOEY, BANGKOK 10110
Tel : (66 2) 261-9955 Fax : (66 2) 261-2769-74
TAX ID No. 010 753 700 2371 (No. 00004)

โรงงาน :

99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมือง
จังหวัดระยอง 21150

Factory :

99 Houypong-Nongbon Road,
Tambon Houypong, Amphur Muang
Rayong 21150, THAILAND

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สำนักงานใหญ่)
TAX ID No. 010 753 700 2371 (HEAD OFFICE 00004)

แผนที่ของสถานที่จัดประชุม



บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย
กรุงเทพฯ 10110

สำนักงานขาย :

170/25-28 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 10
ซอยสุขุมวิท 16 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่
แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
Tel : 02-261-9955 Fax : 02-261-2769-74
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สาขาที่ 00004)

OFFICE :

170/25-28 OCEAN TOWER 1, 10th FLOOR,
SOI SUKHUMVIT 16, NEW RATCHADAPHISEAK ROAD,
KLONGTOEY, BANGKOK 10110
Tel : (66 2) 261-9955 Fax : (66 2) 261-2769-74
TAX ID No. 010 753 700 2371 (No. 00004)

โรงงาน :

99 ถนนห้วยโป่ง-หนองบอน
ตำบลห้วยโป่ง อำเภอมือง
จังหวัดระยอง 21150
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 010 753 700 2371 (สำนักงานใหญ่)
TAX ID No. 010 753 700 2371 (HEAD OFFICE 00004)

Factory :

99 Houypong-Nongbon Road,
Tambon Houypong, Amphur Muang
Rayong 21150, THAILAND