

**มาตรการและแนวทางปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565**  
**ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019/โอไมครอน**

เนื่องจากการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ เป็นการประชุมภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทจึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามแนวทางของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ 3/2563 เรื่องแนวปฏิบัติตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 2) “คำสั่ง ศบค.” โดยมาตรการและแนวปฏิบัติอาจทำให้ผู้เข้าร่วมประชุมไม่ได้รับความสะดวก โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผู้จัดการของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (รายชื่อและรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะและส่งมายัง

**ฝ่ายเลขานุการบริษัท**

**408/1 อาคารเจริญประกันภัย ถนนรัชดาภิเษก**

**แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง**

**กรุงเทพมหานคร 10310**

2. ผู้ถือหุ้นประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า พร้อมชื่อที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมลที่สามารถติดต่อได้ (หากมี) สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ผ่านช่องทางดังนี้

2.1 ส่งมาพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ โดยส่งมาตามที่อยู่ **ข้อ 1.**

2.2 จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ที่ **charanins@charaninsurance.co.th**

2.3 โทรสารหมายเลข 02-275-4919

และบริษัทจะเผยแพร่คำถาม – คำตอบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทต่อไป

3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการจัดประชุมของบริษัท เพื่อป้องกันและลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ดังนี้

3.1 บริษัทจะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้าไปในห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้) การต่อแถว ณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร จุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร

3.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม สำหรับกรณีที่เป็นผู้ที่มาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน รวมถึงผู้ที่ติดต่อกับบุคคลที่เดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 น้อยกว่า 14 วัน หรือผู้ที่มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัส COVID-19 หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ

3.3 ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องกรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค โดยจะต้องไม่ปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน

3.4 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้าบริเวณพื้นที่ประชุม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมที่ไม่ผ่านการคัดกรองหรือไม่กรอกข้อมูลในแบบแสดงข้อมูลเพื่อการคัดกรองโรค และ / หรือผู้ติดตามที่มีไข้ ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะ

3.5 บริษัทเตรียมจัดการประชุมเพื่อลดความแออัดของผู้เข้าร่วมประชุมในพื้นที่การประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างบุคคล 2 เมตร ซึ่งจะทำให้มีที่นั่งจำนวนจำกัด ทั้งนี้บริษัทจะดำเนินการทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมก่อนเริ่มประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัยและสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมประชุม

3.6 ในวันประชุมบริษัทขอให้ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะถามคำถามโดยวิธีเขียนคำถามใส่กระดาษเท่านั้น โดยสามารถมอบให้เจ้าหน้าที่ ณ จุดลงทะเบียนหรือภายในห้องประชุม แทนการสอบถามทางไมโครโฟน โดยบริษัทจะจัดเตรียมกระดาษและปากกาให้ และจะจัดการประชุมให้กระชับ คำถามทุกคำถามที่ไม่ได้ตอบในห้องประชุม จะแสดงคำตอบบนเว็บไซต์ของบริษัทโดยเร็ว

3.7 บริษัทงดการแจกอาหาร งดการให้บริการคาเฟ่ และไม่อนุญาตให้รับประทานอาหารในบริเวณจัดการประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส

3.8 ก่อนประชุม หาก สบค. หรือหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องมีการออกมาตรการหรือแนวทางเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้่นซึ่งบริษัทจะต้องปฏิบัติตาม บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงวัน เวลา สถานที่ และ/หรือมาตรการอื่นใดในการจัดประชุมผู้ถือหุ้่นเพิ่มเติมตามความเหมาะสม โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว บริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ถือหุ้่นทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ

ทั้งนี้ หากผู้เข้าร่วมประชุมจำนวนมากหรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้