

ที่ บข. 007/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง การเปลี่ยนแปลงสถานที่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 และมาตรการป้องกันควบคุมและลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

อ้างอิง หนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บข.004/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

ตามที่บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้แจ้งการกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ ห้องจามจรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามรายละเอียดในหนังสือถึงตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ บข.004/2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 นั้น เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทฯ มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงสถานที่การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

จากเดิม ห้องจามจรี บอลรูม เอ โรงแรมปทุมวันปริ้นเซส เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเค เซ็นเตอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เปลี่ยนเป็น บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2 ซอยรองเมือง 5 ถนนรองเมือง แขวงรองเมือง เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เวลา 13.00 น. ตามกำหนดการเดิม (แผนที่ของสถานที่จัดประชุมตามเอกสารแนบท้าย)

บริษัทฯ มีความห่วงใยในสุขภาพอนามัยของผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน และเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการประชุมทุกท่าน เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัทฯ จึงขอแจ้งแนวทางปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น แม้ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นกลุ่มเสี่ยง สามารถมอบอำนาจให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทนได้
2. บริษัทฯ จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณทางเข้าบริษัทฯ และห้องประชุม ทั้งนี้ในกรณีที่ตรวจพบผู้มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าบริเวณพื้นที่ประชุม ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงเข้าร่วมประชุม กรณีผู้ถือหุ้นเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศที่เป็นเขตติดต่อกับอันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขอย่างน้อย 14 วันก่อนวันเข้าร่วมประชุมและกรณีผู้ถือหุ้นมีอุณหภูมิเกิน 37.5 องศาเซลเซียส

4. บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นทุกท่านเตรียมหน้ากากอนามัยมาเองและสวมหน้ากากอนามัยตลอด
ระยะเวลาประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สวมหน้ากากอนามัยเข้าห้อง
ประชุมโดยเด็ดขาด

อย่างไรก็ตามเนื่องจากสถานการณ์ยังมีความไม่แน่นอน ผู้ถือหุ้นควรตรวจสอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ

<https://www.humanica.com/investors> เพื่ออัปเดตสถานการณ์ล่าสุดของการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุนทร เค้นธรรม)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เอกสารแนบ แผนที่จัดประชุม

Company Map: บริษัท ฮิวแมนิก้า จำกัด (มหาชน)
Humanica Public Company Limited

