

# TRITON

ที่ TRITN-SET 009/2563

วันที่ 30 มีนาคม 2563

- เรื่อง แจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 และข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- เรียน กรรมการ และผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง หนังสือแจ้งสารสนเทศของบริษัทเรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2563 การงดจ่ายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เลขที่ 005/2563 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563
- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ข้อควรรู้และมาตรการป้องกันการติดเชื้อโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
2. แบบสอบถามการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ของบริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้แจ้งกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ **ห้องประชุมรัชดาบอลรูม ชั้น 6 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค เลขที่ 474 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร** รายละเอียดตามอ้างอิง

ต่อมาเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563 โรงแรม เอส ซี ปาร์ค ได้แจ้งว่าสถานที่จัดประชุมไม่สามารถให้บริการได้ ซึ่งเป็นไปตามข้อห้ามของประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 4) ลงวันที่ 27 มีนาคม 2563 ดังนั้น ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 ได้มีการอนุมัติให้เปลี่ยนแปลงโดยกำหนดสถานที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ใหม่ เป็นดังนี้ **ณ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร** ทั้งนี้ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ โดยบริษัทจะจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของบริษัทให้กับผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2563 ต่อไป

บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนร่วมในการจัดประชุมเป็นอย่างยิ่งจากสถานการณ์ในปัจจุบัน ที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทขอแจ้งข้อควรรู้ และมาตรการมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และแบบสอบถามการคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก่อนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเชิดศักดิ์ กู้เกียรติพันธ์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

## ข้อควรรู้ และมาตรการป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

## ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

1. ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น ให้มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงจากแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น
2. ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค โดยขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุม สำหรับกรณีดังต่อไปนี้
  - 2.1 ผู้ถือหุ้นที่มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศที่เป็นเขตโรคติดต่ออันตรายตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ท้องที่นอกราชอาณาจักรที่เป็นเขตติดโรคติดต่ออันตรายฯ ภายใน 14 วันก่อนวันประชุม
  - 2.2 ผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงสูง เช่น มีประวัติการเดินทางไปหรือกลับมาจากประเทศกลุ่มเสี่ยงภายใน 14 วันก่อนวันประชุม หรือติดต่อกับบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง และผู้มีไข้หรือมีอาการที่อาจสงสัยว่าจะเป็นไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) หรือมีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ
  - 2.3 ผู้ถือหุ้นหรือผู้ที่เข้าร่วมประชุมทุกท่าน จะต้องกรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรคเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และนำส่งเจ้าหน้าที่ของบริษัท ณ จุดลงทะเบียน ในกรณีที่ท่านปกปิดข้อมูลด้านสุขภาพหรือประวัติการเดินทางของท่าน อาจถือเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นตามข้อ 2.1 และ 2.2 สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามวิธีการและแบบฟอร์มซึ่งแสดงในสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ของหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว โดยท่านสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานประกอบการมอบฉันทะ ใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ ซึ่งบริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยไม่ต้องติดแสตมป์ มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”

3. ขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้า สามารถกระทำได้ผ่านช่องทาง ดังนี้
  - ทางอีเมล [secretary@triton.co.th](mailto:secretary@triton.co.th)
  - ทางโทรสาร 02-553-5091
  - ทางจดหมายโดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับ (ไม่ต้องติดแสตมป์) บริษัทได้ส่งไปพร้อมหนังสือเชิญประชุม มายัง “สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230”
4. กรณีที่ผู้ถือหุ้นยังคงประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอความร่วมมือและขอทำความเข้าใจมายังผู้ถือหุ้นถึงแนวทางการดำเนินการของบริษัท เพื่อป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ดังนี้
  - 4.1 บริษัท จะจัดตั้งจุดคัดกรองตามแนวปฏิบัติของกรมควบคุมโรค บริเวณหน้าห้องประชุม ทั้งนี้ ในกรณีที่ตรวจพบผู้ที่มีความเสี่ยง หรือผู้ที่มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ บริษัท ขอสงวนสิทธิ ไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นที่มีความเสี่ยงดังกล่าวเข้า ห้องประชุม (ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทนได้)

# TRITON

- 4.2 การต่อแถวบริเวณ จุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน จะเว้นระยะห่าง 1 เมตร ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะดวก
- 4.3 ผู้เข้าร่วมประชุม จะถูกเชิญให้นั่ง โดยมีระยะห่าง (Social Distancing) ที่เหมาะสม โดยเว้นระยะห่างระหว่างเก้าอี้อย่างน้อย 1.5 เมตร และห้ามผู้เข้าร่วมประชุม ช้าย หรือเปลี่ยน หรือเลื่อนเก้าอี้ตามที่จัดให้ ซึ่งจะทำให้มีจำนวนที่นั่งในห้องประชุมลดลงอย่างมีนัยสำคัญ และเมื่อนั่งที่จัดให้เต็มแล้ว ท่านผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมเพิ่มเติมได้
- 4.4 บริษัท จะดำเนินการอบ โอิโซนและทำความสะอาดสถานที่จัดการประชุมด้วยแอลกอฮอล์ก่อนเริ่มการประชุม และขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมเตรียมหน้ากากอนามัย และสวมใส่ตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม
- 4.5 บริษัท งดการแจกอาหาร งดบริการเครื่องดื่ม กาแฟ และงดรับประทานอาหารในบริเวณสถานที่ประชุมโดยเด็ดขาด เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส
- 4.6 บริษัท งดแจกรายงานประจำปี 2562 งบการเงินประจำปี 2562 และรายงานความยั่งยืน ประจำปี 2562 ในแบบรูปเล่ม ในวันประชุม เพื่อลดการสัมผัสสิ่งของร่วมกับผู้อื่น และเพื่อความปลอดภัย สุขอนามัย ของผู้ร่วมงานทุกท่าน

ทั้งนี้ หากมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก หรือมาพร้อมกันหลายท่าน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการคัดกรอง และการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม บริษัทต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

## แบบคัดกรองโรคไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19)

ก่อนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 เมษายน 2563

ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 60 ซอยประดิษฐ์มนูธรรม 19 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงลาดพร้าว

เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

## COVID-19 Screening Form

Before attending to Annual General Meeting of Shareholders 2020 on April 1st, 2020

at Grand meeting room of the Company, building no. 60 Soi Praditmanutham 19 Praditmanutham Rd., Lat Phrao Sub-district, Lat Phrao District, Bangkok

ขอความร่วมมือท่านให้ข้อมูลที่ถูกต้องเป็นความจริง เพื่อประโยชน์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19

We need your help in providing the most accurate and truthful medical statement for effective prevention of the spreading of the disease.

ชื่อ - สกุล (Name-Surname) \_\_\_\_\_ หมายเลขโทรศัพท์ (Mobile Phone Number) \_\_\_\_\_

1. ท่านมีไข้  $\geq 37.5$  °C หรือ ไม่? Do you have a temperature? ( $\geq 37.5$  °C) ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
2. ท่านมีอาการดังต่อไปนี้  หรือ ไม่? Do you have any of these symptoms?
  - ไอ Cough ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - เจ็บคอ Sore throats ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - น้ำมูกไหล Runny nose ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
  - เหนื่อยหอบ Shortness of breath ใช่ (Yes)  ไม่ใช่ (No)
3. ท่านมีประวัติการเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 ใน 14 วันที่ผ่านมาหรือไม่?
 

Have you traveled / transited from any countries except Thailand or areas with COVID-19 outbreak within the past 14 days?

ใช่ (Yes) มาจากประเทศ / พื้นที่ (I have traveled to): \_\_\_\_\_

ไม่ใช่ (No)
4. ท่านมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือไม่?
 

Have you been in physical contact with suspected COVID-19 patients?

ใช่ (Yes)

ไม่ใช่ (No)

หมายเหตุ หากพบว่าคุณมีไข้  $37.5$  °C หรือมีอาการอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่บริษัท ระบุไว้ หรือมีประวัติเดินทางมาจากต่างประเทศ หรือพื้นที่ที่มีการระบาดของ COVID-19 หรือมีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยที่ต้องสงสัยการติดเชื้อ COVID-19 บริษัท ขอให้คุณมอบฉันทะแก่กรรมการอิสระของบริษัท ด้วยการกรอกและส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท แทนการเข้าร่วมประชุม และเดินทางกลับ พร้อมปฏิบัติตามคำแนะนำของกองควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

If you have a temperature ( $\geq 37.5$  °C); or any symptoms which indicates above; or traveled / transited from any countries except Thailand or the COVID-19 outbreak areas within the past 14 days; or have been in contact with suspected COVID-19 patients, GPSC would like to kindly ask for your cooperation in giving proxy to an independent director to attend the meeting on your behalf, by filling the Proxy Form B and submit to GPSC staff. Then you may then return safely to your resident and follow the guideline of the Department of disease control, Ministry of Public Health, Thailand.