

**มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019**

บริษัทฯ กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ดังนี้

1. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น**มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม
 - ผู้ถือหุ้นทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามแนบ)
 - ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารสำหรับการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 มายังบริษัทฯ **ภายในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563** โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังสำนักเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)

สำนักเลขานุการบริษัท

ชั้น 15 ที่เอสทีทาวเวอร์ เลขที่ 21 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

2. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้น**ส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า** พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังสำนักเลขานุการบริษัททางอีเมล CompanySecretary@btsgroup.co.th หรือส่งตามที่อยู่ของบริษัทฯ ข้างต้น
3. บริษัทฯ จะอำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการประชุม (ระบบ Live Streaming)** เป็นกรณีพิเศษภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ <http://www.btsgroup.co.th/th> ผู้ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนรับชมโดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code ตามแนบ) โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 13.30 น. เป็นต้นไป
4. **กรณีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
 - 4.1 **สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา** ที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร

- 4.2 **ลงทะเบียนเข้า-ออกสถานที่จัดการประชุม (แพลตฟอร์มไทยชนะ)** โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน QR Code ตามที่จัดเตรียมไว้ หรือแจ้งชื่อและหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและติดตามตัว (หากจำเป็น) ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
- บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และ**ไม่**อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม
- 4.3 **กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19** (ตามแนบ) อย่างถูกต้องและตามความจริง เพื่อยื่นต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง และตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย
- หากพบว่า มีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอบ น้ำมูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หรือมีข้อบ่งชี้ หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้เข้าภายในสถานที่จัดการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้คำแนะนำตามสมควร
- 4.4 **ติดสติ๊กเกอร์ผ่านการตรวจคัดกรองตลอดเวลา** ที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม
- 4.5 **นั่งตามเลขที่นั่งที่กำหนด** และมีให้เปลี่ยนที่นั่งหรือเคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่จัดเตรียมไว้ โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่นั่งในห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการตรวจคัดกรองและลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว (First Come, First Served)
- บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 – 1.5 เมตร ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้ประมาณ 240 ที่นั่งเท่านั้น
- ในกรณีที่นั่งเต็มจำนวน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้่นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าห้องประชุมเพิ่มเติม งดการเสริมเก้าอี้และการยืนร่วมประชุม โดยบริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้่นและผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนและส่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบันทึกการออกเสียงลงคะแนนต่อไป
- 4.6 **ส่งคำถามเป็นลายลักษณ์อักษร**ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน
5. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับ เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวนมากเป็นเวลานาน
6. การเตรียมการอื่นของบริษัทฯ
- 6.1 ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคภายในสถานที่จัดการประชุม รวมถึงจัดเตรียมแอลกอฮอล์เจลให้บริการ ณ จุดต่าง ๆ
- 6.2 **งดการบริการอาหารและเครื่องดื่ม** และงดรับประทานอาหารภายในสถานที่จัดการประชุม
- 6.3 **งดการแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้่นประจำปี 2563 รายงานประจำปี 2562/63 และรายงานความยั่งยืนประจำปี 2562/63** แบบรูปเล่ม ณ สถานที่จัดการประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะอาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม ตลอดจนการดำเนินการอื่นๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 โดยบริษัทฯ ขอให้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสำรองเวลาในการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาด ตลอดจนประกาศและนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต่อไป