

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัท  
และแนวทางในการจัดประชุมภายใต้สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ  
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

ตามที่ บริษัท ผลชัยญะ จำกัด (มหาชน) (หรือ "บริษัท") ได้กำหนดการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวัน  
อังคารที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 14.00น. ณ ห้องประชุมชั้น 3 ของบริษัทฯ เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย  
อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 นั้น เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอแจ้งให้ทราบว่าบริษัทได้เผยแพร่  
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุม ทางเว็บไซต์ของบริษัท ที่  
[www.pdgth.com/ir\\_index.php](http://www.pdgth.com/ir_index.php) หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาเพียงพอในการพิจารณา  
และข้อมูลประกอบการประชุม

ทั้งนี้ หนังสือเชิญประชุมแบบย่อที่มีบาร์โค้ดเพื่อการลงทะเบียน และ QR Code สำหรับดาวน์โหลดเอกสารเชิญประชุม  
และรายงานประจำปี บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 7 เมษายน 2563 โดยผ่านนายทะเบียนหลักทรัพย์  
(TSD)

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่งไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นหรือไม่  
เพียงใด บริษัทตระหนักถึงความปลอดภัยของทุกท่านและผู้เกี่ยวข้อง และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว จึงขอ  
สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาขอบเขตให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าประชุมด้วยตนเอง รวมถึงการส่งคำถาม  
ล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางตามหนังสือของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาด  
หลักทรัพย์ที่ ก.ล.ด.จท-1(ว) 9/2563 ลงวันที่ 6 มีนาคม 2563 เรื่อง การจัดประชุมสามัญประจำปีของผู้ถือหุ้นประจำปีของบริษัท  
จดทะเบียน ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมา  
ประชุมด้วยตนเอง บริษัทได้กำหนดแนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว (ตาม  
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) และขอให้ผู้ถือหุ้นปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เรื่องการป้องกันควบคุม  
โรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัดดังนี้

คำแนะนำสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น

1. ควรเข้าร่วมประชุม หากตนเองมีอาการป่วยของโรคระบบทางเดินหายใจ
2. ก่อนเข้าร่วมประชุม ควรจัดเตรียมหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์เจล สำหรับใช้ของตนเองให้เพียงพอ โดย  
บริษัทฯ ขอให้คำแนะนำแก่ผู้เข้าร่วมประชุมสวมหน้ากากตลอดเวลา และควรล้างมือด้วยน้ำสบู่หรือแอลกอฮอล์  
เจล ทั้งก่อนและหลังเสร็จสิ้นการประชุม ก่อนออกจากสถานที่ประชุม
3. หากพบว่าตนเองมีอาการหรือเริ่มป่วยเกี่ยวกับโรคในระบบทางเดินหายใจต้องงดเข้าร่วมกิจกรรมทันที
4. หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับผู้มีอาการป่วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ป่วยที่มีอาการโรคในระบบทางเดินหายใจที่ไม่  
ป้องกันตนเอง

เพื่อความปลอดภัย บริษัทได้จัดให้มีกระบวนการคัดกรองผู้มาประชุมทุกท่านก่อนการเข้าประชุม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์  
ไม่ให้ผู้ที่มิใช่สูงเกิน 37.5 องศา เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้บันทึกภาพวิดีโอในการประชุมผู้ถือหุ้นโดยจะเผยแพร่บนหน้า  
เว็บไซต์ของบริษัท ([www.pdgth.com](http://www.pdgth.com)) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่ได้เข้าประชุมได้รับทราบข้อมูลต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายพรศักดิ์ ชุนจินดา)  
ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน  
ผู้อำนวยการรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท/นักกลยุทธ์สัมพันธ์  
โทร. 02-7910111 ต่อ 151,206

**แนวทางการดำเนินการในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“โควิด19”)**

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (ไวรัส “โควิด19”) ที่เกิดขึ้น บริษัทมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ดังกล่าว เนื่องจากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็นการรวมกันของคนหมู่มาก ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด19 บริษัทขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น พิจารณาถึงแนวทางการมอบฉันทะ โดยผู้ถือหุ้นให้แก่กรรมการอิสระ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง อย่างไรก็ตาม เพื่อเป็นการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19 อย่างมีประสิทธิภาพและลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าว มิให้ติดต่อไปยังบุคคลอื่น รวมทั้งเพื่อมิให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของผู้ถือหุ้น รวมถึงพนักงานและการดำเนินงานของบริษัท บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวทางในการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังนี้

1. บริษัทขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยง ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และที่อาจมีประกาศเพิ่มเติม หรือ มีไข้ หรือ มีอาการเกี่ยวกับทางเดินหายใจ เป็นเวลา 14 วันก่อนวันประชุม โปรดมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งเอกสารการมอบฉันทะมาที่ เลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ปรากฏท้ายหนังสือ
2. บริษัทได้จัดให้มีจุดคัดกรองบริเวณสถานที่ประชุม พร้อมอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ กรณีที่พบผู้มีความเสี่ยง บริษัทขอสงวนสิทธิในการเข้าไปในพื้นที่จัดประชุม โดยท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้
3. กรณีที่มีคำถาม บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมแสดงความคิดเห็นหรือส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 24 เมษายน 2563 ผ่านช่องทางต่อไปนี้

3.1 Email: [cs@pdgth.com](mailto:cs@pdgth.com) หรือ [ir@pdgth.com](mailto:ir@pdgth.com)

3.2 โทรสาร: (02) 791 0100 (ถึงเลขานุการบริษัท)

3.3 ทางไปรษณีย์: บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1/11 หมู่ 3 ถ.ลำลูกกา ต.ลาดสวาย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150

โดยบริษัทจะรวบรวมความคิดเห็นและคำถามนำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาตอบคำถามในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด

เลขานุการบริษัท/นักลงทุนสัมพันธ์

สำนักบริหารและพัฒนองค์กร

โทร. (02) 791 0111 ต่อ 151 และ 206