

มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยบริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านจากความเสี่ยงอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (“COVID-19”) ดังนั้น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 บริษัทฯ จึงได้กำหนดมาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังนี้

1. บริษัทฯ ขอเชิญชวนให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา **มอบฉันทะให้กรรมการอิสระเข้าร่วมประชุมแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** ทั้งนี้ เพื่อลดความแออัดภายในสถานที่จัดการประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทฯ กำหนดได้ ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นทั่วไป โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ตามแนบ)
- ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย โปรดใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารสำหรับการลงทะเบียนตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มาถึงบริษัทฯ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยใส่ซองไปรษณีย์ตอบรับที่บริษัทฯ จัดเตรียมให้ (ไม่ต้องปิดแสตมป์ไปรษณีย์) หรือ ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังเลขานุการบริษัทตามที่อยู่ของบริษัทฯ ดังนี้

เลขานุการบริษัท

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 21 อาคารทีเอสที ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต

แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

2. บริษัทฯ ได้จัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ และไม่ได้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง **โดยจะเป็นช่องทางสำหรับรับชมการประชุมเท่านั้น ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถออกเสียงลงคะแนน หรือถามคำถามผ่านช่องทางดังกล่าวได้** ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถรับชมการถ่ายทอดสด โดยระบุเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (10 หลัก) ซึ่งปรากฏอยู่ในแบบหนังสือเชิญประชุม (แบบฟอร์มลงทะเบียนที่มี QR Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ซึ่งบริษัทฯ จำกัดให้ 1 เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ต่อ 1 สิทธิการรับชม โดยจะถ่ายทอดสดในเวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

3. บริษัทฯ สนับสนุนให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม พร้อมระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้ มายังเลขานุการบริษัทที่อีเมล CompanySecretary@ucity.co.th หรือ ส่งตามที่อยู่อื่นของบริษัทฯ ข้างต้น
4. **กรณีประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง** บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะ ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 อย่างเคร่งครัด ดังนี้
 - 4.1 **สวมหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลา**ที่อยู่ภายในสถานที่จัดการประชุม หมั่นทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อย่างน้อย 1 เมตร
 - 4.2 **ลงทะเบียนเข้า - ออกสถานที่จัดการประชุม (แพลตฟอร์มไทยชนะ)** โดยใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่สแกน QR Code ตามที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ หรือแจ้งชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและติดตามตัว (หากจำเป็น) ตามมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนด

บริษัทฯ อนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุมเท่านั้น และ**ไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามของผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะเข้าภายในสถานที่จัดการประชุม**
 - 4.3 **ผู้เข้าร่วมประชุมทุกรายจะต้องแสดงหลักฐานการได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม** (แสดงเอกสารการรับวัคซีน หรือแอปพลิเคชันหมอพร้อม) **หรือแสดงผลตรวจ ATK ที่ไม่พบเชื้อ COVID-19 ภายใน 2 วัน** ต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง
 - 4.4 **กรอกแบบสอบถามเพื่อการคัดกรองโรค COVID-19 (ตามแนบ)** อย่างถูกต้อง และตามความจริง เพื่อยืนยันต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ณ จุดตรวจคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย **ทั้งนี้ ขอให้ท่านสำรองเวลาสำหรับการตรวจคัดกรองก่อนเข้าพื้นที่ประชุม**

กรณีที่พบว่า ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะมีอุณหภูมิร่างกายตั้งแต่ 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ (ไอ เจ็บคอ น้ำมูก หายใจเหนื่อย หรือหายใจลำบาก) หรือมีข้อบ่งชี้หรือความเสี่ยงอื่นใดต่อการติดเชื้อโรค COVID-19 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เข้าภายในสถานที่จัดการประชุม โดยเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ณ จุดตรวจคัดกรองจะให้คำแนะนำตามสมควร
 - 4.5 **บริษัทฯ จะจัดที่นั่งในห้องประชุมให้มีระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตร** ซึ่งจะทำให้จำนวนที่นั่งในห้องประชุมมีจำนวนจำกัด และสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จำนวนประมาณ 150 ที่นั่งเท่านั้น โดยบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะนั่งตามเลขที่ที่นั่งที่กำหนด และมีให้เปลี่ยนที่นั่ง หรือเคลื่อนย้ายเก้าอี้ที่บริษัทฯ จัดเตรียมไว้ให้ โดยบริษัทฯ จะระบุเลขที่ที่นั่งในห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการตรวจคัดกรองตามที่บริษัทฯ

กำหนดเท่านั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเข้าห้องประชุมให้แก่ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะที่ได้ลงทะเบียน และรับบัตรที่นั่งเรียบร้อยแล้วก่อน (First Come, First Served)

**อนึ่ง เมื่อที่นั่งในห้องประชุมเต็มแล้ว บริษัทฯ จะไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบ
ฉันทะเข้าไปในสถานที่ประชุมอีก ทั้งนี้ งดการเสริมเก้าอี้ และการยืนร่วมประชุม**

4.6 สำหรับท่านที่ผ่านการคัดกรองให้เข้าร่วมประชุม บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ท่านสวมใส่หน้ากาก
อนามัยตลอดระยะเวลาที่เข้าร่วมการประชุม นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการ
คัดกรอง และได้รับสิทธิเข้าห้องประชุมแล้ว จะได้รับสติ๊กเกอร์แทนสัญลักษณ์ โดยบริษัทฯ ขอความ
ร่วมมือให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะติดสติ๊กเกอร์ดังกล่าวไว้ตลอดระยะเวลาที่อยู่ภายใน
สถานที่ประชุม

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่ผ่านการคัดกรอง หรือไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ เนื่องจากที่นั่งที่จัดไว้เต็มแล้ว
บริษัทฯ ขอให้ท่านมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะอำนวยความสะดวก
ด้านอาหารแถมมาให้กับท่าน ทั้งนี้ กรณีที่ท่านเป็นผู้รับมอบฉันทะมาจากบุคคลอื่น ท่านจะ
ไม่สามารถมอบฉันทะช่วงต่อให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้

4.7 บริษัทฯ จะไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากการ
แพร่กระจายของเชื้อโรคผ่านการใช้ไมโครโฟนร่วมกัน ดังนั้น หากท่านประสงค์ที่จะสอบถาม
ภายในที่ประชุม ขอให้ท่านเขียนเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ
ภายในห้องประชุมแทนการสอบถามทางไมโครโฟน

4.8 บริษัทฯ งดแจกอาหาร และเครื่องดื่ม ชา กาแฟ และขอความร่วมมืองดรับประทานอาหาร
หรือของว่างทุกชนิดภายในบริเวณพื้นที่จัดการประชุมโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยง
จากการแพร่กระจายของเชื้อโรค

4.9 บริษัทฯ จะจัดให้มีการทำความสะอาดพื้นที่จัดการประชุมก่อนเริ่มการประชุมอย่างถูกต้องเหมาะสม
ตามแนวทางที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ รวมถึงเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในจุดต่าง ๆ ทั่วสถานที่
ประชุม

5. บริษัทฯ จะดำเนินการประชุมอย่างกระชับและจะควบคุมเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายในเวลา 2 ชั่วโมง
โดยจะจำกัดการตอบคำถามในห้องประชุมอย่างเหมาะสม เพื่อหลีกเลี่ยงการอยู่ร่วมกันของกลุ่มคนจำนวน
มากเป็นเวลานาน

6. บริษัทฯ จะงดการแจกหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564
(แบบ 56-1 One Report) แบบรูปเล่มในวันประชุม ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย สุขอนามัยของผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน ตลอดจนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดหนังสือเชิญประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 และรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ผ่าน QR Code ได้

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะอาจไม่ได้รับความสะดวก เนื่องจากการจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม ในครั้งนี้ ตลอดจนความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นจากการตรวจคัดกรองและการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม รวมถึงการ ดำเนินการอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ซึ่งบริษัทฯ ขออภัยใน ความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้

อนึ่ง หากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 มีการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีประกาศและนโยบาย ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับมาตรการป้องกันโรคที่หน่วยงานของรัฐกำหนดเพิ่มเติม บริษัทฯ อาจพิจารณาปรับเปลี่ยน มาตรการและแนวปฏิบัติสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ ระบาด ตลอดจนประกาศและนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐ ณ ขณะนั้นเป็นสำคัญ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่ www.ucity.co.th ต่อไป