

วันที่ 23 มีนาคม 2563

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และ
แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในการประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามที่ คณะกรรมการบริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้มีมติกำหนดวัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ ห้องคอน
เวนชั่น ชั้น 4 บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) อาคารธรรมาพัฒนาการ เลขที่ 1468 ถนนพัฒนาการ
แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร นั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้เผยแพร่
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 พร้อมเอกสารประกอบการประชุมทั้งฉบับภาษาไทย
และภาษาอังกฤษบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ https://www.siammakro.co.th/investor_meeting.php เรียบร้อย
แล้ว โดยผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดข้อมูลดังกล่าวได้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ใน
ปัจจุบัน บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นพิจารณาอบชันทะให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุม
ด้วยตนเอง โดยใช้แบบหนังสือมอบชันทะแบบ ข. ตามที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทางไปรษณีย์พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมฯ หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตามลิงค์ข้างต้น และจัดส่งกลับมาที่เลขานุการ
บริษัท ตามขั้นตอนที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมฯ ทั้งนี้ เพื่อเป็นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยง
ในการแพร่กระจายของโรคดังกล่าวในการประชุมผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19
โดยการจัดให้มีระบบคัดกรองและตรวจวัดอุณหภูมิของผู้เข้าประชุมทุกท่านก่อนการลงทะเบียนอย่าง
เคร่งครัด ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้ผู้ที่มีไข้ (อุณหภูมิสูงกว่า 37.5 องศาเซลเซียส) หรือมี
อาการเข้าข่ายที่จะเป็นไข้ ร่วมกับอาการของระบบทางเดินหายใจ หรือผู้ที่เพิ่งเดินทางกลับจาก
ต่างประเทศและยังไม่พ้นระยะเฝ้าดูอาการ 14 วัน เข้าร่วมการประชุม อันเป็นไปตามมาตรการของกรม
ควบคุมโรคติดต่อ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน)

(นางสาวลักษณีย์ ธิฐาพันธ์)
รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร - กลุ่มธุรกิจสยามแม็คโคร
สายงาน Group Shared Service

แผนกประสานงานตลาดหลักทรัพย์และนักลงทุนสัมพันธ์
โทรศัพท์ 02 067 8999 ต่อ 8255/8261/8260/8285
โทรสาร 02 067 9044