

**ข้อปฏิบัติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563**  
**ของ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)**  
**เพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)**

ตามที่ บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 (“การประชุม”) ในวันจันทร์ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ห้องชมรมมรุฑู (ชั้น 3) เลขที่ 195 ถนนวิภาวดี-รังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร นั้น เนื่องจากปัจจุบันยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ COVID-19 บริษัทมีความตระหนักและห่วงใยอย่างยิ่งต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าว เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดและดูแลสุขภาพ ความปลอดภัยของผู้เข้าร่วมประชุมและเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนร่วมในการจัดการประชุมทุกท่าน บริษัทจึงได้กำหนด “ข้อปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” สำหรับการประชุมให้เป็นไปตามที่ทางราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำหนด จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด โดยมีรายละเอียดดังนี้

**1. บริษัทขอความร่วมมือให้ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาขอขออนุญาตเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ให้แก่กรรมการอิสระ**

เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของ COVID-19 และเพื่อสุขอนามัยของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือมายังผู้ถือหุ้นให้พิจารณาขอขออนุญาตให้กรรมการอิสระแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (รายละเอียดตามหนังสือมอบฉันทะตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 9**) และขอความกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบกลับมายัง บริษัท เวเนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) สำนักผู้บริหาร ชั้น 5 เลขที่ 544 ซอยรัชดาภิเษก 26 ถนนรัชดาภิเษก แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

**2. บริษัทขอแจ้งช่องทางการส่งคำถามล่วงหน้า**

โดยผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะส่งคำถามล่วงหน้าที่ต้องการให้ชี้แจงในประเด็นเกี่ยวกับวาระการประชุมครั้งนี้ โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 15** สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามาที่เลขานุการบริษัททางอีเมล kannapat@ventureinc.co.th หรือโทรสาร 0 2541 4147 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้บริษัทรวบรวมชี้แจงประเด็นคำถามที่เกี่ยวข้องในที่ประชุมต่อไป ขอความกรุณาส่งกลับมายังบริษัท ภายในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

**3. กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและ/หรือผู้รับมอบฉันทะ**

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทได้กำหนดมาตรการคัดกรองและการลงทะเบียน ตามข้อ 4. และขอความร่วมมือท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

**4. มาตรการคัดกรองและการลงทะเบียนสำหรับผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง (“ผู้เข้าประชุม”) มีดังนี้**

1) การคัดกรอง ผู้เข้าประชุมทุกท่านต้องกรอกข้อมูลใน “แบบสอบถามเพื่อคัดกรองโรค COVID-19” โดยมีรายละเอียดตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 13** และต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย โดยหากท่านไม่ผ่านการคัดกรองบริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธไม่ให้ท่านเข้าไปในบริเวณพื้นที่ประชุมในทุกกรณี และขอความร่วมมือผู้เข้าประชุมปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ที่จุดคัดกรองอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสำหรับท่านที่เป็นผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง โดยใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

2) การลงทะเบียนเข้าและออก ผู้เข้าประชุมทุกคนต้องลงทะเบียนเข้า-ออก โดยใช้โทรศัพท์มือถือสแกน QR Code (แพลตฟอร์มไทยชนะ) และ/หรือ และระบบลงทะเบียน สำหรับลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมไว้ที่บริเวณจุดลงทะเบียน ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ในการติดตามตัวผู้เข้าประชุมกรณีพบว่ามีผู้ติดเชื้อ COVID-19

ผู้เข้าประชุมที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนจะได้รับสติ๊กเกอร์ **ขอให้ท่านติดสติ๊กเกอร์ และสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้าตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณพื้นที่การประชุม**

บริษัทอนุญาตให้เฉพาะผู้ถือหุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่ผ่านการคัดกรองและลงทะเบียนแล้วเท่านั้นเข้าสู่ห้องประชุม โดยไม่อนุญาตให้ผู้ติดตามเข้าห้องประชุมด้วย

## 5. การประชุม

เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและมาตรการป้องกันที่กำหนดโดยหน่วยงานของรัฐ บริษัทจะจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและมีการจัดระเบียบสถานที่ในบริเวณห้องประชุม ดังนี้

- 1) บริษัทจะจัดจุดคัดกรอง จุดตรวจเอกสาร และจุดลงทะเบียน ไว้บริเวณด้านนอกห้องประชุม โดยเว้นระยะห่างระหว่างแต่ละจุดอย่างน้อย 1 เมตร และจะมีการจำกัดจำนวนคนในแต่ละจุดในเวลาเดียวกันเพื่อลดความหนาแน่น โดยพื้นที่สำหรับพักรอเพื่อเข้าแต่ละจุดจะมีการเว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 เมตรเช่นกัน
- 2) เพื่อลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อไวรัส บริษัทจึงไม่จัดเตรียมไมโครโฟนสำหรับการสอบถาม ผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามในที่ประชุม ขอให้ส่งคำถามให้แก่เจ้าหน้าที่บริษัท เพื่อจัดส่งคำถามแก่ประธานที่ประชุมต่อไป
- 3) การดำเนินการประชุมจะเป็นไปอย่างกระชับ รักษาเวลา และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้งนี้ หากสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไป หรือมีข้อกำหนดหรือมาตรการใด ๆ ที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะแจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านช่องทางการแจ้งสารสนเทศต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และทางเว็บไซต์ของบริษัท เกี่ยวกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ หากเกิดความล่าช้าในการคัดกรองและการลงทะเบียนเข้าประชุมอันเกิดจากกระบวนการและขั้นตอนที่เข้มงวดและเคร่งครัดมากขึ้น กว่าสถานการณ์ปกติ

บริษัทขอขอบพระคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ในการปฏิบัติตามคำแนะนำนี้อย่างเคร่งครัด เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของทุกท่านและส่วนรวม

สำนักผู้บริหาร

โทรศัพท์ 0 2026 6405 ต่อ 6008