

ที่ ICHI-05/2564

วันที่ 16 มีนาคม 2564

เรื่อง การเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บนเว็บไซต์บริษัทฯ  
เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ไม่มีการลงทะเบียนในงานในวันประชุมฯ ซึ่งผู้ถือหุ้นต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามหนังสือเชิญประชุมฯ แจ้งยืนยันตัวตนหรือแจ้งการมอบฉันทะก่อนวันประชุมฯล่วงหน้า ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1)

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) แล้วบริษัทฯ จะส่ง ชื่อผู้ใช้ (USERNAME) และ รหัสผ่าน\* (Password) ไปยังอีเมลที่ได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ สำหรับโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) บริษัทฯ ใช้ระบบของ บริษัท โคนิวแวนซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่ได้ประเมินตนเองกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) แล้วและขอเรียนให้ทราบว่า บริษัทฯ ได้ทำการเผยแพร่รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ส่วน “การประชุมผู้ถือหุ้น” [http://www.ichitangroup.com/investor.php/Notice\\_of\\_Shareholders](http://www.ichitangroup.com/investor.php/Notice_of_Shareholders) ตั้งแต่วันที่ 16 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาว จินดา สงรอด)

เลขานุการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: \*ผู้เข้าร่วมประชุมฯ สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองได้

## ขั้นตอนยืนยันตัวตนสำหรับการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

บริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) รูปแบบ Single System: E-meeting/E-Voting/E-Processing/E-Reporting ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563/ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ มีวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้

### การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 5 ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น



### การมอบฉันทะ (นำส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 20 เมษายน 2564)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่น เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยต้องนำส่ง “หนังสือมอบฉันทะ” และ “แบบแจ้งการประชุม” และ เอกสารหลักฐานประกอบการประชุมเพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ที่ได้แนบไปกับหนังสือเชิญประชุมฯ กลับมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือ โดยสแกนหรือถ่ายรูป ส่งมาที่ อีเมล ir@ichitangroup.com

#### ● การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

บริษัทฯ เสนอ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นข้อมูลประวัติตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 7 โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” หรือ “แบบ ค” (คัดโตเดียน) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

#### ● การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นได้โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ก” หรือ “แบบ ข” หรือ “แบบ ค” (คัดโตเดียน) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ในหนังสือเชิญประชุมฯ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6



แบบแจ้งการประชุม



สิ่งที่ส่งมาด้วย 8



### วิธีการเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ การติดตั้งและการใช้งานที่ลิงค์ หรือ QR CODE นี้

[https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM\\_UserGuide.pdf](https://www.conovance.com/file/CNV-EAGM_UserGuide.pdf)

2. ผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมเพื่อติดตั้งในเว็บไซต์ที่

<https://www.conovance.com/download.php>

คู่มือการใช้งาน



### อุปกรณ์ (Device) และความเร็วอินเทอร์เน็ต (Internet) ที่แนะนำสำหรับติดตั้งโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม ระบบ E-AGM

#### 2.1 อุปกรณ์ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Microsoft Windows: Windows OS: XP/ 7/ 8/ 10

- คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ (Desktop Personal Computer)

- คอมพิวเตอร์พกพา (Portable Computer): โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แล็ปท็อป (Laptop) / แท็บเล็ต (Tablet) เป็นต้น

#### 2.2 อินเทอร์เน็ตความเร็ว: 2 Mbps ขึ้นไป

- ระบบ E-AGM ที่บริษัทฯ ใช้ เป็นการเข้าร่วมประชุมในรูปแบบ Single system (E-Meeting / E-Voting / E-Processing / E-Reporting) เพื่อความถูกต้อง แม่นยำ รวดเร็ว โปร่งใส และ ตรวจสอบได้บนระบบเดียว ตามวิธีการทั้งแบบ มาด้วยตนเอง และ การมอบฉันทะ

- ระบบ E-AGM มีระบบ Redundant System เพื่อรองรับการประชุมอย่างต่อเนื่อง

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่วาระภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น โดยส่งมาที่ Email: [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com) ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุม ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)

### การอำนวยความสะดวกช่องทางอื่น

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นและส่งคำถามล่วงหน้าแล้วยังคงสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Facebook ซึ่งรับชมถ่ายทอดสดได้เท่านั้น โดยขอเข้ากลุ่มได้ ภายในวันที่ 26 เมษายน 2564 ตามลิงค์ด้านล่างนี้

1. บริษัทฯ อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นรับชมถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง Private Group คั่นหาคำว่า: **ICHI\_EAGM21**  
หรือ Link : <https://www.facebook.com/groups/ichieagm>
2. บริษัทฯ มีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุมฯ แล้วจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัทฯ [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com) ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

### คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 ในหนังสือเชิญประชุมฯ หรือ QR CODE ข้างล่างนี้



### ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสาร

1. ไปรษณีย์: กรุณาส่ง “สำนักเลขานุการบริษัท”  
เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร (10110)
2. Email: [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)

### ช่องทางติดต่ออื่น

1. IT Service: [IT@ichitangroup.com](mailto:IT@ichitangroup.com)
2. โทรศัพท์: 02 023 1111 ต่อ 122

### ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 (E-AGM)

