



**ICHITAN**

**หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**

**บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)**

**วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 14.00 น.**

**ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)**

ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขที่ 8 อาคารทีวัน ห้องประชุมชั้น 42

ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

**บริษัทฯ เปิดระบบให้ล็อกอินได้ตั้งแต่ เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป**

(ไม่มีจุดลงทะเบียนในวันประชุมฯ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องยืนยันตัวตนล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ)

**ดาวน์โหลดโปรแกรมสำหรับร่วมประชุมฯ E-AGM ที่ :**

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

วันที่ 16 มีนาคม 2566

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

เอกสารแนบ

1. เอกสารประกอบวาระที่ 1: สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565
2. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม
3. เอกสารประกอบวาระที่ 5: ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่
4. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ
5. นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ / ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
6. เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม การออกเสียงลงคะแนน และขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM)
7. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทของ บริษัท อีชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. บริษัทฯ ดำเนินการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ห้องประชุมชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โดยการจัดประชุมเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นฯ (Record Date) ในวันจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2566 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM)**

**เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565 และได้ส่งสำเนารายงานการประชุมดังกล่าวถึงตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน 14 วัน นับตั้งแต่วันประชุม และส่งถึงกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนด พร้อมเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วว่าได้มีการบันทึกรายงานการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามมติที่ประชุม จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ดังกล่าว (เอกสารแนบ 1)

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

คณะกรรมการเห็นว่าการบันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 มีความถูกต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณารับรองรายงานประชุมดังกล่าว

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:**

รับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัทฯ ตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

วาระนี้ไม่มีการลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

## วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งบริษัทฯ และบริษัท ย่อยต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ซึ่งสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดตามแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ภายได้หัวข้อ “งบการเงิน”

รายการ (หน่วย: ล้านบาท)	ปี 2565 “งบการเงินรวม”	ปี 2564 “งบการเงินรวม”	ปี 2563 “งบการเงินรวม”
สินทรัพย์รวม	7,385.7	7,106.3	7,404.6
หนี้สินรวม	1,215.7	915.3	1,125.9
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,170.0	6,191.0	6,278.7
รายได้จากการขาย	6,340.4	5,228.3	5,099.3
รายได้รวม	6,359.6	5,250.8	5,108.0
กำไรสุทธิ	641.6	546.8	515.5
กำไรต่อหุ้น(บาท)	0.49	0.42	0.40

### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดให้ “จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย” อย่างไรก็ตามบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างกันไปจากนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยในปี 2565 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 641.6 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2566 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 และบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรสุทธิ เนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วในปี 2558 พร้อมกันนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณานุมัติจ่ายเงินปันผลซึ่งเป็นไปตามนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทได้มีมติกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2566 ซึ่งการให้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)	(ล้านบาท)
1. กำไรสุทธิ	641.6	546.8	515.5
2. หักสำรองตามกฎหมายร้อยละ 5 (ถ้ามี)	--	--	--
3. กำไรสุทธิหลังหักสำรองตามกฎหมาย	641.6	546.8	515.5
4. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	1,300.0	1,300.0	1,300.0
5. เงินปันผลจ่ายต่อหุ้นทั้งปี(บาท/หุ้น)	0.60	0.50	0.50
- เงินปันผลจ่ายระหว่างกาล(บาท/หุ้น)	--	--	--
- เงินปันผลจ่ายงวดสุดท้าย(บาท/หุ้น)	--	--	--
- เงินปันผลจ่ายประจำปี(บาท/หุ้น)	0.60	0.50	0.50
6. รวมเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	780.0	650.0	650.0
7. อัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ)	121.6	118.9	126.1

คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ เลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง และให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมดในขณะนั้น โดยกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ารับตำแหน่งอีกครั้งได้ โดยในปี 2566 กรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระมีจำนวน 3 ท่าน คือ

- |                           |   |
|---------------------------|---|
| 1. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์   | กรรมการ                                   |
| 2. นายชนพันธ์ุ คงนันทะ    | กรรมการ                                   |
| 3. นายอิสสระชัย เชาวฤทธิ์ | กรรมการอิสระ (วาระการดำรงตำแหน่งครบ 9 ปี) |

ทั้งนี้ ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ประกาศเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 เพื่อรับการคัดเลือกและเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 30 กันยายน 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565 ผ่านช่องทางทางสื่อสารของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อพ้นกำหนดเวลาข้างต้นแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการมายังบริษัทฯ

#### ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้ดำเนินการสรรหากรรมการ โดยได้กลั่นกรองอย่างระมัดระวัง และรอบคอบเพื่อพิจารณานำเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีภาวะผู้นำ รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของบริษัทฯ นอกจากนี้ยังคำนึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการ (Board Diversity) และจัดทำตารางความรู้ความชำนาญ (Board Skills Matrix) เพื่อกำหนดคุณสมบัติของกรรมการที่ต้องการสรรหา โดยพิจารณาจากทักษะจำเป็นที่ยังขาด คุณสมบัติที่เหมาะสม สอดคล้องกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ ตลอดจนได้พิจารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเรื่องของประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ รวมถึงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องเป็นส่วนประกอบในการสรรหากรรมการ โดยมีกระบวนการที่โปร่งใส สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ในการเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 คน ได้แก่ 1) นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ และ 2) นายชนพันธ์ วัฒนทะเล พร้อมทั้งเสนอเลือกตั้งกรรมการท่านใหม่ จำนวน 1 คน แทนนายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ กรรมการอิสระที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ได้แก่

1. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิณ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/  
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และ  
กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

ทั้งนี้ ภายหลังจากเลือกตั้งกรรมการตามที่เสนอ บริษัทฯ จะยังคงมีจำนวนกรรมการรวมทั้งสิ้น 9 คน ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 กำหนดไว้ โดยรายละเอียดประวัติกรรมการที่เสนอเลือกตั้งปรากฏตามเอกสารแนบ 3

#### คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

### วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566

#### วัตถุประสงค์และเหตุผล:

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 90 และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งค่าตอบแทน ได้แก่ เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้อบังคับหรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มิผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ นอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัท

#### ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน:

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมครั้งที่ 1/2566 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 ได้พิจารณา ทบทวนหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยมีกระบวนการที่โปร่งใสสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้ถือหุ้นคำนึงถึง

ภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการบริษัท สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจประเภทและขนาดเดียวกันรวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจ ซึ่งคำตอบแทนเป็นอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการบริษัทโดยไม่มีผลประโยชน์หรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพิ่มเติมรายละเอียดดังนี้

• **คำตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม**

ตำแหน่ง	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)		ปี 2565	
	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	คำตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>1. คำตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
<b>2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด</b>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>

**หมายเหตุ**

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับคำตอบแทนในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ กรรมการตรวจสอบ อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และ จะไม่ได้รับคำตอบแทนในฐานะประธานกรรมการบริษัท หรือ กรรมการของบริษัทอีก
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับคำตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากคำตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

• **เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี**

คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2566 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดคำตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย และเลขานุการคณะกรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

รายละเอียดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทปี 2565 และขอบเขตอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการแต่ละคณะ เปิดเผยไว้ในแบบแสดงข้อมูล 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในหัวข้อ “คำตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ อนุมัติจ่ายคำตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ ประจำปี 2566

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:**

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

**วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566**

**วัตถุประสงค์และเหตุผล:**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 58 กำหนดว่า “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้”

**ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ:**

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีเดิม เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 เนื่องจากมีมาตรฐานการทำงานที่ดีมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีความเป็นอิสระและเป็นกลาง รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นอย่างดีตลอดมา นอกจากนี้เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม

**ความเห็นคณะกรรมการบริษัท:**

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัดพ.ศ.2535 (รวมถึงที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีบริษัททุกปี โดยการเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด รายเดิมและเพิ่มเติมชื่อผู้สอบบัญชีอีก 1 ราย เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจำปี 2566 สำหรับบริษัทรวม คณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดทำงานการเงินได้ตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชีบริษัท
1.นางสาววิวรรธน์ ชัยบัณฑิต	9219	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา: 5 ปี และ/หรือ
2.นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี และ/หรือ
3.นายยุทธพงศ์ สุนทรินกะ	10604	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 9 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี และ/หรือ
4.นางมัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์	6112	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมา: ไม่มี

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ส่วนได้เสียระหว่างผู้สอบบัญชีกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อยเป็นรายเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 อัตราตามที่ปรากฏในตารางซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2565 ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2566 (ปีที่เสนอ)	ปี 2565	ปี 2564
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	2,900,000	2,900,000	2,800,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	100,000	100,000	200,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ หากมีรายการเกิดขึ้น	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการฯ หากมีรายการเกิดขึ้น	80,000
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-	-2.6%	-3.2%

หมายเหตุ : \*บริษัทย่อย คือ บริษัท อีซีดีเอ็น เทนเจอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

**คะแนนเสียงเพื่อลงมติ:**

อนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

## วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ผ่านระบบ E-AGM ตามกำหนดวัน และเวลาผ่านระบบดังกล่าว ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้น และ/หรือผู้รับมอบฉันทะกรุณาศึกษาเงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน และการจัดเตรียมเอกสารเพื่อ ยืนยันตัวตนก่อนวันประชุมฯ ตลอดจนศึกษาวิธีการออกเสียงลงคะแนนและขั้นตอนการเข้าประชุม โดยบริษัทฯ จะเปิดให้ ลงทะเบียนผ่านระบบ E-AGM เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่วันที่ 12.00 น. เพื่อรับชื่อผู้เข้าใช้งาน (Username) และ รหัสผ่าน (Password) (เอกสารแนบ 6)

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง เพื่อเป็นการรักษาสิทธิและผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯ ขอแนะนำให้ท่านมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงแทน ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระของบริษัทฯ ท่านใดท่านหนึ่งเพียงท่านเดียวเท่านั้นจากจำนวน 2 ท่าน คือ (1) พล.อ.ต.ฉัตรจรัส นิมมลธนากรณ์ หรือ (2) นายประสาน ลิ่มพิพัฒนกุล (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 5) โปรดเตรียมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือ มอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. (ถ้ามี) พร้อมลงนามผู้มอบฉันทะและติดอากรแสตมป์ ส่งมาทาง;

1) ทางไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท” เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42-44


ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

2) ทางอีเมล: [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการตรวจสอบเอกสาร จึงขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะโปรดส่ง เอกสารให้ถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 และเพื่อให้การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญให้ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านส่งคำถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า โดย ระบุชื่อ/เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น/หมายเลข โทรศัพท์และอื่นๆ (ถ้ามี) ที่สามารถติดต่อได้มาทางอีเมล “นักลงทุนสัมพันธ์” ที่ [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com) หรือ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนส่งถึง “สำนักเลขานุการบริษัท” ตามที่อยู่ข้างต้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(พล.อ.ต. ฉัตรจรัส นิมมลธนากรณ์)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ: หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ และเอกสารประกอบเปิดเผยตั้งแต่ วันที่ 16 มีนาคม 2566 ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ [www.ichitangroup.com/investor.php/Notice\\_of\\_Shareholders](http://www.ichitangroup.com/investor.php/Notice_of_Shareholders) “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น”





## รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

### ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

วันพุธที่ 27 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น.

ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ ชั้น 42

เลขที่ 8 อาคารทีวัน ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

โดยมีคณะกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม จำนวน 8 ท่าน ดังนี้ (กรรมการที่เข้าร่วมประชุมคิดเป็นร้อยละ 100)

- |                      |               |  |
|----------------------|---------------|--|
| 1. พล.อ.ต.ณัฐวรวัจน์ | นิมิตชนากรณ์  | ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ<br>ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง                                   |
| 2. นายต้น            | ภาสกรนที      | กรรมการบริษัท<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน<br>ประธานกรรมการบริหาร/ กรรมการผู้อำนวยการ |
| 3. นายชิตี           | จิรนนท์กาล    | กรรมการบริษัท/ กรรมการบริหาร   |
| 4. นายวิโรจน์        | สุภาสุรย์     | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน                                 |
| 5. นายชนพันธุ์       | คณินทะ        | กรรมการบริษัท<br>กรรมการบริหารความเสี่ยง<br>กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม                      |
| 6. นางสาวอารยา       | พานิชยูนนท์   | กรรมการบริษัท<br>ผู้อำนวยการส่วนการเงิน  |
| 7. นายประสาน         | ลิ้มพิพัฒนกุล | กรรมการอิสระ<br>กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน/<br>กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน                    |
| 8. นายอิสสระชัย      | เดชาฤทธิ์     | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/<br>กรรมการชรรมาภิบาลและความยั่งยืน                      |

และ ผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เลขานุการบริษัท ผู้สอบบัญชี และผู้สังเกตการณ์ประมวลผลคะแนนเสียงท่านอื่น มีดังนี้

- |                  |             |   |
|------------------|-------------|---|
| 1. นายอภิชาติ    | สุจจิรวัดน์ | กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน                               |
| 2. นางสาวจินดา   | สงรอด       | เลขานุการบริษัท   |
| 3. นางสาวนริวรรณ | ชัยบัณฑิต   | ผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)       |
| 4. นางสาวพิมพ์พร | ปิ่นดาสม    | ผู้จัดการสอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด (ประชุมผ่านระบบ E-AGM) |
| 5. นางสาวอินดี   | ฤตวิรุฬห์   | ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย (ประชุมผ่านระบบ E-AGM)                              |

(หมายเหตุ: เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีบริษัทฯ ได้รายงานประเด็นข้อซักถามและความคิดเห็นของผู้ถือหุ้นและ ผู้รับมอบฉันทะพร้อมคำชี้แจงของบริษัทฯ โดยสรุปไว้ในรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ได้กำหนดแนวทางไว้ใน AGM checklist)

*Shel'*

### เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.

พล.อ.ต.ณัฐวรรณ นิมมลชนากรณ์ ประธานกรรมการบริษัท ทำหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (ประธานฯ) ได้กล่าวเปิดการประชุมกล่าวต้อนรับ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะและเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของ บริษัท อีชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) จากนั้นประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวจินดา สงรอด เลขานุการบริษัท ทำหน้าที่ดำเนินการประชุมพร้อมแนะนำคณะกรรมการบริษัท ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และ ผู้สังเกตการณ์ ประมวลคะแนนเสียง จากนั้น นางสาวจินดา สงรอด ได้ชี้แจงรายละเอียด และ วิธีการประชุมให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะรับทราบ พร้อมแจ้งจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมฯ ทั้งหมดตอนเปิดประชุมฯ ดังนี้

ผู้ถือหุ้น	จำนวน (ราย)	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น= 1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ )
มาร่วมประชุมด้วยตนเอง	10	411,016,806	31.6167
ผู้รับมอบฉันทะ	65	383,622,264	29.5094
ประชุมรวมทั้งหมด	75	794,639,070	61.1261
<b>ทุนชำระแล้วทั้งหมด</b>		<b>1,300,000,000</b>	<b>100.0000</b>

เริ่มประชุมมีผู้ร่วมประชุมทั้งหมด 75 ราย คิดเป็นจำนวน 794,639,070 เสียง หรือคิดเป็นร้อยละ 61.1261 ของทุนชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น ถือว่ามีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเกินกว่า 25 คน และมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้เกินกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ (ต้องไม่น้อยกว่า 433,330,000 หุ้น) ซึ่งถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 นอกจากนี้ ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าระหว่งการประชุมจำนวน 2 ท่าน เป็นจำนวนหุ้น 13,341,200 หุ้น (คิดเป็น 1.03%)

ก่อนจะเริ่มการประชุมในวาระต่างๆ เลขานุการบริษัท ได้ชี้แจงหลักเกณฑ์วิธีการออกเสียงลงคะแนนการซักถามหรือการแสดงความคิดเห็นระหว่างการประชุมให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1. ผู้เข้าร่วมประชุมผ่านระบบ E-AGM สามารถดู Presentation และผลคะแนนในแต่ละวาระตามที่ปรากฏบนหน้าจอได้ตลอดการประชุม กรณีที่ผู้ถือหุ้น มอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท หรือผู้อื่นเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะแล้วบริษัทฯ ได้ทำการบันทึกคะแนนเสียงตามที่ผู้ถือหุ้นกำหนดไว้ล่วงหน้าแล้ว
2. คณะกรรมการบริษัทอนุมัติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM ) โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ภายใต้ “ พระราชกำหนดว่าด้วย การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563” และหลักเกณฑ์ของหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทยที่เกี่ยวข้อง โดยมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น พร้อมทั้งมีการเผยแพร่ผ่านระบบ SET Link ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ
3. การประชุมผ่านระบบ E-AGM ของบริษัทฯ เป็นรูปแบบ Single System (E-Meeting/E-Voting/E-Processing) บริษัทฯ ได้มอบหมายให้บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่เป็นผู้ให้บริการระบบซึ่งได้ประเมินตนเองกับหน่วยงานสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว โดยให้บริการลงทะเบียน และประมวลผลระบบนับผลคะแนนเสียงในการประชุม พร้อมกันนี้บริษัทฯ ได้เผยแพร่แจ้งคู่มือประกอบการใช้งานระบบ E-AGM ให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2565 พร้อมทั้งแจ้ง Username และ Password กลับให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะล่วงหน้าก่อนวันประชุมฯ
4. ในการประชุมระบบ E-AGM จะพิจารณาวาระเรียงตามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านเป็นการล่วงหน้า โดยไม่มีวาระจร ทั้งนี้ ตามข้อบังคับบริษัทข้อที่ 41 และข้อที่ 42 การออกเสียงลงมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ถือคะแนนเสียงข้างมากหรือตามที่กำหนดไว้ในแต่ละวาระของผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยให้นับ 1 หุ้น เป็น 1

เสียง ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุม ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง เป็นเสียงชี้ขาดโดยการกล่าวในที่ประชุมและส่งบัตรที่มีลายเซ็นกำกับ พร้อมบันทึกภาพ และเสียงในการลงคะแนนของวาระนั้น ทั้งนี้ เนื่องด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการใช้บัตรลงคะแนน ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถลงคะแนนผ่านระบบ E-AGM ในช่อง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง โดยในการนับคะแนน บริษัทฯ จะหักคะแนนที่ไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียง ออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของการประชุมในวาระนั้น กรณีที่ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ไม่ดำเนินการทำเครื่องหมายใด บริษัทฯ จะถือว่าไม่มีมติเห็นด้วยกับวาระที่นำเสนอของคณะกรรมการบริษัท หากมีผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ผู้ถือหุ้นจะ ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการในวาระที่ 5

5. ในกรณีที่ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมในระหว่างการประชุม จะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น ทั้งนี้ จำนวนผู้เข้าร่วมประชุมและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผู้เข้าร่วมประชุมในระบบเข้ามาเพิ่มหรือออกไปก่อน และเมื่อบริษัทฯ ปิดระบบประมวลผลคะแนนในแต่ละวาระแล้ว จะไม่สามารถกลับไปแก้ไขใดๆ ในระบบได้อีกเพื่อความโปร่งใสและเป็นธรรม
6. ในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะสามารถซักถามเพิ่มเติมได้ในแต่ละวาระ โดยแจ้งชื่อและนามสกุลเพื่อเป็นข้อมูลให้กับบริษัทฯ หากเป็นคำถามที่ไม่เกี่ยวข้องกับวาระนั้นๆ บริษัทฯ จะขอสงวนสิทธิ์ตอบคำถามดังกล่าวในวาระท้ายสุด (วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ) และเพื่อให้การประชุมสามารถดำเนิน ไปอย่างกระชับและมีประสิทธิภาพ หากคำถามใด ไม่สามารถตอบได้ทันภายในระยะเวลาประชุม ทางบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามทั้งหมดไปตอบไว้ในรายงานการประชุม
7. ปัจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการบริษัททั้งหมด 8 ท่าน เข้าร่วมประชุมครบทุกท่านตลอดทั้งการประชุม คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ซึ่งเป็นสัดส่วนมากกว่าหนึ่งในสาม (1/3) พร้อมกันนี้ ประธานกรรมการบริษัทและประธานคณะกรรมการชุดย่อยทั้ง 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน และ คณะกรรมการบริหาร เข้าร่วมประชุมฯ โดยพร้อมเพรียง จนสิ้นสุดการประชุมฯ

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2565 ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทฯเพิ่มเติม ตามที่บริษัทฯ ได้ประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564

จากนั้นประธานฯ มอบหมายให้ นางสาวจินดา สรงรอด เลขานุการบริษัท เป็นผู้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

#### วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2564 (E-AGM)

เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564

เลขาฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมฯ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ซึ่งจัดทำภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว รวมถึงได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ ของบริษัทฯ [www.ichitangroup.com](http://www.ichitangroup.com) “ส่วนการประชุมผู้ถือหุ้น” และได้ส่งสำเนาให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ แล้ว

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมฯ พิจารณาแล้วจึงมีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ ประจำปี 2564 เมื่อวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ตามที่เสนอ ด้วยมติเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้



มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	6	0.0000
งดออกเสียง	10,000	0.0012
<b>รวม</b>	<b>807,889,069</b>	<b>100.0000</b>

## วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 ตามแบบ 56-1 One-Report

เลขฯฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯว่า บริษัทฯได้จัดทำรายงานแบบ 56-1 One-Report ประจำปี 2564 และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านในรูปแบบ QR-CODE พร้อมหนังสือเชิญประชุมฯ จึงขอเสนอรายงานสรุปผลการดำเนินงานประจำปี 2564 โดยนายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร ได้กล่าวสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯดังนี้

อิชิตัน กรุ๊ป มีแผนงานและกลยุทธ์ เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในธุรกิจเครื่องดื่ม โดยเน้นการพัฒนาองค์กรทุกด้านซึ่งในปี 2564 บริษัทฯได้รับการจัดอันดับอยู่ในกลุ่ม “ดีเลิศ” ของโครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทย 5 ปีซ้อน และอยู่ในกลุ่ม “ดีเยี่ยม” ของ โครงการประเมินคุณภาพการจัดประชุมผู้ถือหุ้นแสดงถึงว่า คณะกรรมการบริษัท ให้ความสำคัญด้านจริยธรรม ความโปร่งใสที่ดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการคำนึงถึง เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาลในปี 2564 บริษัทฯมีการพัฒนากลยุทธ์ธุรกิจเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน ทั้งในด้านการพัฒนาสินค้าใหม่คุณภาพดี มีความแตกต่าง และตอบโจทย์ผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมาย การขยายช่องทางการจัดจำหน่ายภายในประเทศและต่างประเทศได้มากขึ้น การพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กรการบริหารต้นทุนงบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพและการออกกิจกรรมการตลาดที่มีความแตกต่างเพื่อสร้างการรับรู้เข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย ทำให้ผลการดำเนินงานในปี 2564 มีรายได้รวม 5,250.8 ล้านบาท และมีกำไรสุทธิ 546.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้นจากปี 2563 ร้อยละ 6.1 การปรับกลยุทธ์การตลาดภายในประเทศที่มีประสิทธิภาพส่งผลให้สัดส่วนภายในประเทศเติบโตขึ้นกว่าร้อยละ 13.2 ในปีที่ผ่านมา

จากนั้นเลขฯฯ รายงานต่อที่ประชุมฯว่า สำหรับการดำเนินการตามนโยบายการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน บริษัทฯได้แสดงเจตนาแน่วแน่ และความมุ่งมั่นในการต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ บริษัทฯได้รับการรับรองโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ตั้งแต่ปี 2562 ซึ่งใบรับรองจะหมดอายุในวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ปัจจุบัน บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมการต่ออายุใบรับรองในดังกล่าว ในปี 2564 ที่ผ่านมา บริษัทฯยังคงดำเนินการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทฯ และร่วมกับคู่ค้าของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการสื่อสารและจัดอบรมให้ความรู้การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันแก่บุคลากรภายในองค์กร

จากนั้นเลขฯฯ ได้กล่าวเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัฒน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯประจำปี 2564 พร้อมคำอธิบายอัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ และแผนภาพประกอบดังนี้

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
สินทรัพย์รวม	7,106.3	7,404.6	7,686.9
หนี้สินรวม	915.3	1,125.9	1,466.6
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	6,191.0	6,278.7	6,220.3
รายได้จากการขายสุทธิ	5,228.3	5,099.3	5,334.2
รายได้รวม	5,250.8	5,108.0	5,347.7
กำไรสุทธิ	546.8	515.5	407.5

*Shub*

รายการ	ปี 2564 (ล้านบาท)	ปี 2563 (ล้านบาท)	ปี 2562 (ล้านบาท)
ต้นทุนในการจัดจำหน่าย	277.0	293.0	407.2
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร	168.3	165.2	169.4
ต้นทุนขายรวม	4,220.9	4,093.6	4,342.9
อัตรากำไรขั้นต้น (GPM)	19.3%	19.7%	18.6%
อัตรากำไรสุทธิ (NPM)	10.5%	10.1%	7.6%
ROE (%)	8.8%	8.3%	6.7%
ROA (%)	7.5%	6.8%	5.1%
D/E (เท่า)	0.15	0.18	0.24

### สินทรัพย์

บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวมในปี 2564 จำนวน 7,106.3 ล้านบาท และปี 2563 จำนวน 7,404.6 ล้านบาท ซึ่งลดลงเท่ากับ (298.3) ล้านบาท

### หนี้สิน

บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในปี 2564 จำนวน 915.3 ล้านบาท ลดลงจากปี 2563 ซึ่งเท่ากับ 1,125.9 ล้านบาท จำนวน (210.6) ล้านบาท หนี้สินหลักเป็นเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินซึ่งมียอดค้างชำระ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 จำนวน 229.7 ล้านบาท และถูกชำระแล้วทั้งหมดในเดือนมกราคม ปี 2564 ส่งผลให้อัตราหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นพบว่าอัตราส่วนในปี 2564 เท่ากับ 0.15 เท่า ซึ่งลดลงจากปีก่อน

### ส่วนของผู้ถือหุ้น

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ส่วนของผู้ถือหุ้นมีจำนวน 6,191.0 ล้านบาท ประกอบด้วยทุนจดทะเบียนชำระแล้ว 1,300 ล้านบาท ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ 3,515.4 ล้านบาท ส่วนเกินทุนจากการจ่ายโดยใช้หุ้นเป็นเกณฑ์ 56.1 ล้านบาท ทุนสำรองตามกฎหมาย 130 ล้านบาท องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น (39.8) และ กำไรสะสมยังไม่ได้จัดสรร 1,229.3 ล้านบาท หากพิจารณาถึงอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นพบว่าอัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในปี 2564 และปี 2563 เท่ากับร้อยละ 8.8 และร้อยละ 8.3 ตามลำดับ

### รายได้

บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจากการขายเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม โดยในปี 2564 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายสุทธิ 5,228.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 2.5 จากปีก่อนที่มีรายได้ 5,099.3 ล้านบาท โดยมีรายได้จากการส่งออกลดลงร้อยละ 37.4 จากรายได้ของปีก่อน ส่วนรายได้ภายในประเทศเพิ่มขึ้นร้อยละ 13.2 สาเหตุหลักมาจากการปรับกลยุทธ์การทำกิจกรรมทางการตลาดในประเทศ ส่วนยอดขายจากต่างประเทศลดลงเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวในประเทศคู่ค้า

### กำไรสุทธิ

บริษัทฯ มีกำไรสุทธิในปี 2564 และปี 2563 จำนวน 546.8 ล้านบาท และ 515.5 ล้านบาท ตามลำดับ คิดเป็นอัตรากำไรสุทธิร้อยละ 10.5 และร้อยละ 10.1 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานในปี 2564 และปี 2563 คิดเป็นร้อยละ 11.2 และ 10.9 ของรายได้จากการขาย ตามลำดับ

### ต้นทุนขาย

บริษัทฯ มีสัดส่วนต้นทุนขายต่อรายได้จากการขายปี 2564 และปี 2563 อยู่ที่ร้อยละ 80.7 และร้อยละ 80.3 โดยต้นทุนขายในปี 2564 เท่ากับ 4,220.9 ล้านบาท และปี 2563 เท่ากับ 4,093.6 ล้านบาท ต้นทุนขายเพิ่มขึ้น 127.3 ล้านบาท ตามยอดขายที่เพิ่มขึ้น แต่อัตราส่วนต้นทุนขายใกล้เคียงกับปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ยังคงมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น



**ต้นทุนในการจัดจำหน่าย**

ต้นทุนในการจัดจำหน่ายประกอบด้วยค่าสื่อโฆษณาและค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ในปี 2564 เท่ากับ 277.0 ล้านบาท และปี 2563 เท่ากับ 293.0 ล้านบาท สาเหตุที่ค่าใช้จ่ายในการจัดจำหน่าย ในปี 2564 ลดลงจาก ปี 2563 เป็นจำนวน 15.9 ล้านบาท ลดลง เท่ากับร้อยละ 5.4 เนื่องจากในปี 2564 บริษัทฯ มีการวางแผนการจัดทำรายการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ มีการลดการใช้จ่ายเงิน ในช่องทางของฟรีทีวีซึ่งสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และเปลี่ยนไปทำรายการส่งเสริมการขายผ่านช่องทางธุรกิจค้าปลีก ดั้งเดิม และช่องทางออนไลน์มากขึ้น

**ค่าใช้จ่ายในการบริหาร**

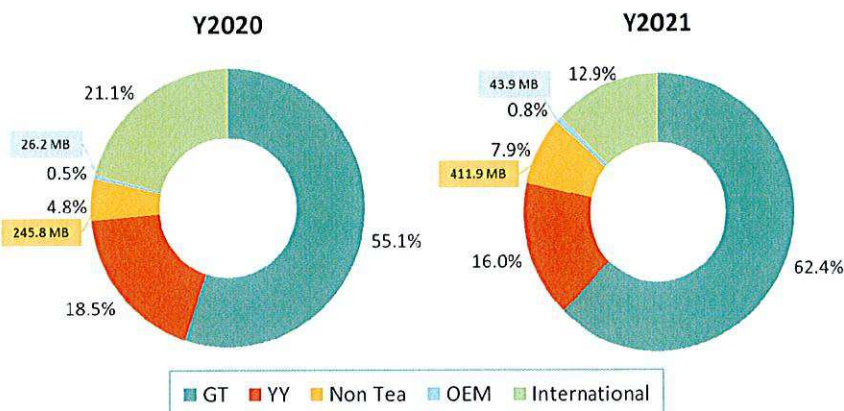
ในปี 2564 และปี 2563 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารรวมจำนวน 168.3 ล้านบาท และ 165.2 ล้านบาท ตามลำดับ เพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 3.1 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 1.9 โดยค่าใช้จ่ายในการบริหารหลัก คือ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงาน และค่าที่ปรึกษา

**ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในการร่วมค้า**

บริษัทมีส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในกิจการร่วมค้า ในปี 2564 และปี 2563 จำนวน 59.0 ล้านบาท และ 28.0 ล้านบาท ตามลำดับ โดย ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนในปี 2564 เพิ่มขึ้นจากปี 2563 จำนวน 31.0 ล้านบาท เนื่องจากมีการเพิ่มการกระจายสินค้าในประเทศ อินโดนีเซียในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมได้มากขึ้น และประสบความสำเร็จในผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่มีรสชาติและความเป็นเอกลักษณ์ไทยเฉพาะ เช่น Thai Milk Tea, Brown Sugar Tea เป็นต้น

หลังจากนั้น นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ได้กล่าวรายงานผลการดำเนินงาน และสรุปสัดส่วน โครงสร้างรายได้ประจำปี 2564 โดยในปีที่ผ่านมา บริษัท อิชิตัน มีรายได้จากการขายสุทธิเท่ากับ 5,228.3 ล้านบาท แบ่งออกเป็นกลุ่มเครื่องดื่ม ชาพร้อมดื่ม 4,772.5 ล้านบาท และกลุ่มเครื่องดื่มที่ไม่ใช่ชาและอื่นๆ (Non-tea) 455.8 ล้านบาท ซึ่งเติบโตมากถึงร้อยละ 67.6

โครงสร้างรายได้	ปี 2564		ปี 2563	
	ล้านบาท	ร้อยละ	ล้านบาท	ร้อยละ
กลุ่มเครื่องดื่มชาพร้อมดื่ม	4,772.5	94.7	4,827.3	94.7
กลุ่มเครื่องดื่มไม่ใช่ชาและอื่นๆ	455.8	5.3	272.0	5.3
<b>รวม</b>	<b>5,228.3</b>	<b>100.0</b>	<b>5,099.3</b>	<b>100.0</b>



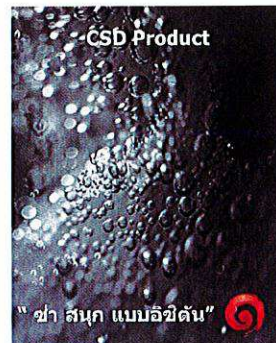
ทั้งนี้ รายได้จากการขายสุทธิ 5,228.3 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้ในประเทศรวม 4,553.9 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 13.2 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา ในส่วนของการส่งออกมียอดรวมที่ 674.4 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 37.4 จากผลกระทบภาวะการถดถอยทางด้านเศรษฐกิจในกลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นคู่ค้าหลักของบริษัทฯ ปัจจุบัน อิชิตันมีกำลังการผลิตแบบขวด ทั้งหมด 7 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้อยู่ที่ 1,500 ล้านขวดต่อปี



ในขณะที่กำลังการผลิตแบบกล่อง (UHT) มี 2 สายการผลิต ซึ่งสามารถผลิตได้ที 200 ล้านกล่องต่อปี โดยในปี 2564 บริษัทฯ ใช้อัตราการผลิตอยู่ที่ร้อยละ 50 สะท้อนให้เห็นว่า กำลังการผลิตของบริษัทฯ ยังคงสามารถรองรับการเติบโตได้อย่างน้อยอีก 3 ปี โดยที่ไม่ต้องมีการลงทุนเพิ่มเติม โดยคาดว่าจะยังสามารถรองรับการผลิตในภาคส่วนของ OEM ได้เป็นอย่างดี ปัจจุบันอยู่ในระหว่างการเซ็นสัญญากับคู่ค้ารายใหญ่ ซึ่งจะดำเนินการร่วมกันในไตรมาส 2/2565 นี้ อีกทั้ง ด้วยความพร้อมทางธุรกิจ และศักยภาพของตัวเครื่องจักร บริษัทฯ ยังสามารถผลิตสินค้าที่มีความหลากหลายได้ทุกประเภท ยกเว้นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ในปี 2565 บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจในประเทศ โดยเน้นกลยุทธ์หลัก 3 แนวทาง ดังนี้

- 1.) การเสริมสร้างแบรนด์ให้มีความแข็งแกร่งยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มความถี่ในการดื่มให้ผู้บริโภค โดยการผลักดันสินค้าหลักที่เป็นที่นิยม ได้แก่ อันนี่เลมอน (Honey Lemon), เย็น เย็น (Yen Yen herbal tea) และชิซูโอกะ (Shizuoka Green tea)
- 2.) มุ่งเน้นการกระจายสินค้าไปยังกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ภายใต้แคมเปญ “สะแกนฝ่าลิงปล่่า แลกเครื่องดื่ม อันนี่เลมอน ฟรี 1 ลิ้ง” (ระหว่างเดือนพ.ค. – ก.ค. 2565) และ “สแกนฝ่าลิง ชิงโชคทอง” (ระหว่างเดือนส.ค. – ธ.ค. 2565)
- 3.) ส่งมอบคุณค่าที่เหนือความคาดหมายให้กับผู้บริโภค โดยการเข้าร่วมมือทางธุรกิจกับบริษัทยักษ์ใหญ่ระดับโลก (Business Collaboration) เพื่อออกสินค้าตัวใหม่ร่วมกัน รวมถึงการนำตัวการ์ตูนมารุโกะมาร่วมโปรโมทสินค้าชิซูโอกะ (Shizuoka) อีกทั้ง การออกสินค้าใหม่ประเภทเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) ซึ่งบริษัทฯ พร้อมทั้งจะดำเนินการผลิตได้ทันที โดยสินค้าใหม่ทั้งหมดนี้พร้อมที่จะนำออกสู่ตลาดได้ภายในต้นไตรมาส 3/2565 นี้



*Shizuoka*

สำหรับผลการดำเนินงานที่อินโดนีเซียในปี 2564 มียอดขายรวม 1,408 ล้านบาท เติบโตสูงขึ้นจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 เติบโต ทั้งในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ในอัตราร้อยละ 58 และกลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ในอัตราร้อยละ 16 ส่งผลให้ปี 2564 บริษัทฯ มีส่วนแบ่งกำไรสุทธิส่งกลับจากอินโดนีเซียอยู่ที่ 59 ล้านบาท โดยมีสาเหตุหลักมาจากการรับรู้แบรนด์อิชิตัน และคุณค่านิยาม Brand Ambassador ที่อินโดนีเซียเติบโตขึ้น รวมถึงการออกตัวสินค้าใหม่อย่าง เครื่องดื่ม Brown Sugar tea milk และ Thai tea milk

ในปี 2565 บริษัทฯ มีแนวทางการตั้งเป้าหมายการเติบโตอยู่ที่ 6.6 ล้านลิตร เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 29 คิดเป็นยอดขาย 1,800 ล้านบาท โดยการขยายพอร์ตสินค้าใหม่เพิ่มเติม ได้แก่ กาแฟโคลบริว (Cold Brew) และน้ำนมวิตามิน (Cal Vit) พร้อมทั้งเน้นการขยายตลาดส่งออกของ อิชิตัน-อินโดนีเซียไปยังประเทศโดยรอบ ซึ่งฟิลิปปินส์จะเป็นเป้าหมายแรกในส่งออก โดยการร่วมลงทุนกันระหว่างกลุ่ม Alfa-mart และกลุ่ม FN group ที่มีร้านค้าปลีกและซูเปอร์มาร์เก็ตอยู่ 1,100 สาขา ทั้งนี้ จะเริ่มเห็นผลประกอบการในเดือนกรกฎาคม ปี 2565 สำหรับมาเลเซีย และ สิงคโปร์จะเริ่มส่งออกได้ในไตรมาส 4/2565 นอกจากนี้ ในปี 2565 อิชิตัน วางแผนจะขยายกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ใน ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ 83 เมือง จะวางแผนขยายเป็น 90 เมือง และยังคงเน้นการเสริมสร้างแบรนด์ให้แข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง โดย มีการตั้งเป้าหมายส่วนแบ่งกำไรจากอินโดนีเซียส่งกลับประเทศไทยไว้ที่ 75 ล้านบาท

สำหรับการพัฒนาสินค้าใหม่ บริษัทฯ ได้ดำเนินการออกตัวสินค้าไบเลย์ (Bireley) และน้ำค้าง 8.5 เป็นที่เรียบร้อยแล้วใน ไตรมาส 1/2565 โดยน้ำค้าง 8.5 ยังมีผลการดำเนินการที่ดี พร้อมรอกการปรับปรุงฉลากใหม่ (Packaging Revamp) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน สื่อสารคุณประโยชน์ให้มากขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ระหว่างดำเนินการออกตัวสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) และ กลุ่ม CBD ในกัญชา ซึ่งคาดว่าจะพร้อมกระจายสู่ตลาดได้ในไตรมาส 3/2565



ในปีที่ผ่านมา กลุ่ม CLMV ซึ่งเป็นตลาดคู่ค้าหลัก ได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด-19 และการหยุดชะงักของเงินทุนจากประเทศจีน รวมถึงปริมาณนักท่องเที่ยวที่ลดลง โดยในปี 2565 ธุรกิจคู่ค้าของอิชิตันเริ่มฟื้นตัวขึ้นจากสภาวะเศรษฐกิจดังกล่าว บริษัทฯ จึงเตรียมพร้อมออกแคมเปญทำการตลาดในกลุ่มสินค้าใหม่ เช่น ounge เดียวไฮ น้ำค้าง น้ำไบเลย์ และอื่นๆ รวมถึง การสร้างกลยุทธ์เจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆเพิ่มเติมในประเทศเกาหลีใต้ (South Korea) และประเทศในแถบตะวันออกกลาง (Middle East) ภายใน ไตรมาส 2/2565 นี้ นอกจากการพัฒนาสินค้าและขยายตลาดใหม่ๆแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับการมีฐานข้อมูลผู้บริโภคที่ถูกต้อง แม่นยำ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตัดสินใจในเชิงของการตลาด และการบริหารงบประมาณ จึงมีการลงทุนร่วมกับ บริษัท ฟรีดริคทีฟ จำกัด

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่าน ระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 โดยในวาระนี้ ไม่มีการลงมติ





### วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

พล.อ.ต.ณัฐวรรณ นิมมตชนากรณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมร่วมกับผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาต จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิชัย สอบบัญชี จำกัด “KPMG” เพื่อพิจารณางบการเงินประจำปี 2564 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีข้อสรุปดังนี้

ประการที่ 1 งบการเงินนี้แสดงฐานะการเงิน ผลการดำเนินงานและ กระแสเงินสดถูกต้องตามที่ ควรในสาระสำคัญตามหลักมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป

ประการที่ 2 งบการเงินนี้แสดงให้เห็นถึงภาพรวมผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา ทั้งรายได้ ค่าใช้จ่าย เปรียบเทียบระหว่าง ปี 2564 กับปี 2563 สำหรับรายละเอียดงบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วในแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และในรูปแบบ QR-CODE จึงขอเสนอให้ที่ประชุมฯ นุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ดังกล่าว

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึง ได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1 หุ้น=1 เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,006	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

### วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม โดยได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิภายหลังการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจจ่ายเงินปันผลในอัตราที่แตกต่างไปจากนี้ก็ได้ ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับภาวะทางเศรษฐกิจ ผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่องของบริษัทฯ และความจำเป็นในการใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม 546.8 ล้านบาท ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 50 กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ในปี 2564 บริษัทฯ ไม่ต้องตั้งสำรองตามกฎหมายเนื่องจากทุนสำรองของบริษัทฯ มีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้วตั้งแต่ปี 2558



ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการงวดดำเนินงาน วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2564 และกำไรสะสมคณะกรรมการบริษัทมีมติและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ้นจากหุ้นชำระแล้ว 1,300,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 650 ล้านบาท คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 118.9 โดยหากได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้วคณะกรรมการบริษัท ได้กำหนดวันให้รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม 2565 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม 2564

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

#### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,889,063	100.0000
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	6	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

#### วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2565

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เดชาฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จากนั้น นายอิสสระชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อส่งเสริมการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564 โดยแจ้งข่าวผ่านเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซต์ของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลรายใดหรือวาระใดเข้ารับการพิจารณาในครั้งนี้ และเพื่อให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ดี ในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ ในวาระนี้จะมีการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อที่ 18 ได้กำหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวน 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีอยู่ทั้งหมด โดยกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 4 การประชุมผู้ถือหุ้น ข้อ 41 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ สำหรับในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 นี้ มีกรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ได้แก่



- |                |              |               |
|----------------|--------------|---------------|
| 1. นายตัน      | ภาสกรนที     | กรรมการบริษัท |
| 2. นายธิตี     | จิรนนท์กาล   | กรรมการบริษัท |
| 3. นางสาวอารยา | พานิชายุนนท์ | กรรมการบริษัท |

ในการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการที่มีส่วนได้เสียไม่ได้ร่วมพิจารณาได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหา โดยพิจารณาความเหมาะสม และคำนึงถึง 1) คุณสมบัติ 2) คุณวุฒิ ความรู้ความสามารถ 3) ประสบการณ์ 4) ความเชี่ยวชาญ ในวิชาชีพ และ 5) ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการในช่วงที่ผ่านมา โดยผลปรากฏว่า คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบให้เลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ บุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความคิดเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง โดยมีประวัติย่อและข้อมูลของบุคคลทั้ง 3 ท่านตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ ดังนั้น จึงขอให้ที่ประชุมฯ พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ (*กรรมการที่มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมในระหว่างพิจารณา*)

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล และได้แจ้งผลคะแนนให้ที่ประชุมทราบเป็นรายบุคคล

### มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

ชื่อ – นามสกุล (ตำแหน่ง)	เห็นด้วย		ไม่เห็นด้วย		งดออกเสียง		รวม
	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	มติคะแนนเสียง (1หุ้น=1เสียง)	สัดส่วน (ร้อยละ)	
5.1 นายตัน ภาสกรนที (กรรมการบริษัท)	781,498,463	96.7334	26,390,606	3.2666	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)
5.2 นายธิตี จิรนนท์กาล (กรรมการบริษัท)	781,851,763	96.7771	26,037,306	3.2229	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)
5.3 นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ (กรรมการบริษัท)	782,299,062	96.8325	25,590,007	3.1675	0	0.0000	807,889,069 (100.0000%)

### วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เชาลาฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายอิสสระชัย เชาลาฤทธิ์ ได้แจ้งต่อที่ประชุมฯ ว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีกระบวนการที่โปร่งใส โดยคำนึงถึงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ สภาวะเศรษฐกิจโดยรวม การเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศและขนาดเดียวกัน รวมทั้ง การสร้างแรงจูงใจ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังต่อไปนี้



1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทรายเดือนและเบี้ยประชุม

ตำแหน่ง	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)		ปี 2564	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
<b>1. ค่าตอบแทนประจำรายเดือนและเบี้ยประชุม</b>				
ประธานกรรมการบริษัท	45,000	-	45,000	-
กรรมการบริษัท	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการตรวจสอบ	45,000	-	45,000	-
กรรมการตรวจสอบ	35,000	-	35,000	-
ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
กรรมการชุดย่อยอื่นๆ	-	15,000	-	15,000
<b>2. สิทธิและผลประโยชน์อื่นใด</b>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>	<i>ไม่มี</i>

หมายเหตุ

- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร หรือ พนักงานของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการชุดย่อยอีก
- คณะกรรมการตรวจสอบจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการตรวจสอบเท่านั้นจะไม่ได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทอีก
- กรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ นอกเหนือจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการบริษัทหรือกรรมการตรวจสอบ
- คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ ได้แก่ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน, คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน

2. เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี

เงินบำเหน็จกรรมการประจำปี 2565 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราที่เท่ากับปี 2564 โดยมอบอำนาจให้คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้จัดสรรให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม ทั้งนี้ให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งกำหนดไว้ในข้อบังคับบริษัทข้อ 33

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,006	0.0012
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

*Shel*

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565**

เลขาธิการได้กล่าวเชิญ นายประธาน ถิมพิพัฒนกุล กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้นำเสนอรายละเอียดข้อที่ประชุมและได้แจ้งข้อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2565 โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าที่ผ่านมาผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค เอเชีย แปซิฟิก หรือ “KPMG” มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีความเป็นอิสระและเป็นกลางมีประสบการณ์ ในงานสอบบัญชี มีความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีและทราบข้อมูลของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นอย่างดี นอกจากนี้ มีการให้บริการที่ดี สามารถให้คำปรึกษาแนะนำ ที่มีประโยชน์มีผลงานด้านการตรวจสอบที่มีคุณภาพน่าพอใจ และส่งมอบงานได้รวดเร็วตรงเวลา รวมทั้งบริษัท KPMG เป็นบริษัทที่ให้บริการการสอบบัญชีที่มีชื่อเสียง มีมาตรฐานการตรวจสอบ ในระดับสากลเป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวาง จึงเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของ บริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจำปี 2565 สำหรับบริษัทร่วมคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้สามารถจัดหางบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี้เป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

รายชื่อ	เลขทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ตรวจสอบบัญชี
1.นางสาววิวรรธ ชัยบัณฑิต	9219	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: 4 ปี
2.นางสาวสุจิตรา มะเสนา	8645	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: 1 ปี
3.นายยุทธพงศ์ สุนทรินคะ	10604	จำนวนปีที่สอบบัญชีในรอบ 8 ปีที่ผ่านมา: ไม่มี

โดยกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2565 เป็นจำนวนเงิน 2,900,000 บาทต่อปี ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2564 และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทย่อย รายเดียวกันกับบริษัทฯ ประจำปี 2565 ในอัตราตามที่ปรากฏในตารางซึ่งลดลงจากปี 2564 จำนวน 100,000 บาท ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม / กรรมการ / ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่แต่อย่างใด และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเพิ่มเติมได้ตามที่เห็นสมควรในกรณีบริษัทฯ มอบหมายให้ผู้สอบบัญชีดำเนินการอื่นใด ดังนี้

ประเภทค่าตอบแทน (หน่วย : บาท/ปี)	ปี 2565 (ปีที่เสนอ)	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ (Audit Fee)	2,900,000	2,800,000	2,800,000
ค่าสอบบัญชีบริษัทย่อย*	100,000	200,000	300,000
ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการ บริษัทหากมีรายการเกิดขึ้น	80,000	80,000
อัตราร้อยละ เพิ่มขึ้น (ลดลง)	-2.6%	-3.2%	4.7%

หมายเหตุ : \*บริษัทย่อย คือ บริษัท อิชิตัน เทวเวอร์ จำกัด จัดตั้ง ณ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติด้วยเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้



มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	0	0.0000
งดออกเสียง	10,006	0.0012
รวม	<b>807,889,069</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 8** พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่ม จำนวน 1 ท่าน และแต่งตั้งตำแหน่งรองประธานกรรมการบริษัท

เลขาฯ ได้กล่าวเชิญ นายอิสสระชัย เคาฑาฤทธิ์ ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้นำเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม จากนั้น นายอิสสระชัย ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติแต่งตั้งอุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทอีกจำนวน 1 ท่านจากเดิม 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน คือ นางอิง ภาสกรนที และให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท โดยรายละเอียดของเรื่องนี้ ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาฯ แล้วว่า นางอิง ภาสกรนที เป็นบุคคลผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเหมาะสม และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ มีประสบการณ์ในวิชาชีพเฉพาะทางซึ่งจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและความหลากหลายในโครงสร้างของคณะกรรมการบริษัทและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึง ได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณานุมัติและออกเสียงลงคะแนน

**มติที่ประชุม**

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแต่งตั้ง คุณอิง ภาสกรนที ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการบริษัท และ รองประธานกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	777,090,863	96.1878
ไม่เห็นด้วย	30,798,206	3.8122
งดออกเสียง	0	0.0000
รวม	<b>807,889,069</b>	<b>100.0000</b>

**วาระที่ 9** พิจารณานุมัติแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

เลขาฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากผลลงมติในวาระก่อน ที่อนุมัติให้เพิ่มชื่อกรรมการบริษัทอีก จำนวน 1 ท่าน ดังนั้น เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพและความคล่องตัวในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทดังนี้

• **จากเดิม:**

“นายตัน ภาสกรนที หรือ นายชิตี จิรนนท์กาล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายชนพันธ์ุ กงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

• เปลี่ยนแปลงเป็น:

“นายตัน ภาสกรนที หรือ นางอิง ภาสกรนที ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายชิติ จิรนนท์กาล หรือ นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ หรือ นายชนพันธุ์ คงนันทะ หรือ นางสาวอารยา พานิชายุนนท์ รวมเป็นสองคนและประทับตราสำคัญของบริษัท”

จากนั้น บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะซักถามในประเด็นข้อสงสัย ตลอดจนเสนอแนะข้อคิดเห็นผ่านระบบ E-AGM

ไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมจากที่ประชุมฯ จึงได้ขอมติให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติและออกเสียงลงคะแนน

มติที่ประชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติการแก้ไขรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้

มติ	จำนวนเสียงลงมติ (1หุ้น=1เสียง)	คิดเป็นสัดส่วน (ร้อยละ)
เห็นด้วย	807,879,063	99.9988
ไม่เห็นด้วย	10,000	0.0012
งดออกเสียง	6	0.0000
รวม	807,889,069	100.0000

วาระที่ 10 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

เลขฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในที่ประชุมซักถาม ตลอดจนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ หรือเสนอเรื่องอื่นใดเข้ามาพิจารณา ซึ่งมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามดังนี้

1. นายณัฐชาติ คำศิริตระกูล ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ถามว่า

1.1 คำถาม: ประเทศอินโดนีเซียได้รับผลกระทบจากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging cost) หรือไม่ และต้นทุนดังกล่าวจะสามารถตรึงราคาไปได้อีกกี่ไตรมาส

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า ไม่ได้รับผลกระทบ และต้นทุนการผลิตที่อินโดนีเซียยังไม่มีปรับขึ้น นายตัน ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีสัญญาการซื้อวัตถุดิบต่างๆ 6 เดือน ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าภายหลังจากเดือนมิถุนายน น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงในตลาดโลกยังปรับตัวขึ้นอยู่ จะเริ่มได้รับผลกระทบดังกล่าว อย่างไรก็ตาม ต้นทุนบรรจุภัณฑ์ (Packaging Cost) คิดเป็นสัดส่วน 3% ของต้นทุนทั้งหมด และบริษัทยังคงรับมือได้ ดังนั้น จึงต้องรอดูสถานการณ์สงครามในต่างประเทศ และแนวโน้มราคาน้ำมันในตลาดโลกอย่างใกล้ชิด

1.2 คำถาม: ทางบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทางประเมินไว้หรือไม่ ในกรณีที่ราคาต้นทุนมีการเปลี่ยนแปลง และเป็นไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจปัจจุบัน อัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) ซึ่งมีผลกระทบต่อทุกธุรกิจในประเทศไทย จะส่งต่ออิชิตัน และที่ประเทศอินโดนีเซียมากน้อยแค่ไหน

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า สำหรับการดำเนินงานในประเทศไทย บริษัทฯ ได้ทำการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วว่าต้นทุนที่เพิ่มสูงขึ้นอยู่ที่ 4-5% ของต้นทุนการผลิต ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ



ก็มีแนวทางในการปรับราคาในกลุ่มสินค้าอื่นๆ ที่ผ่านช่องทางร้านค้าปลีก (ยี่ปี่ว และชาปี่ว) ในอัตราเพียง 2% โดยไม่มีมีการปรับราคาในส่วนของผู้บริโภค นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเน้นการใช้กลยุทธ์ผลิตรายมากขึ้น (Economy of Scales) เพื่อลดต้นทุนค่าเสื่อมและต้นทุนการดำเนินงานในส่วนอื่น ซึ่งปัจจุบันบริษัทฯ มีจุดคุ้มทุน (Break even) อยู่ที่ 14% คาดการณ์ว่าจะกระทบอัตรากำไรขั้นต้น (Gross Profit Margin) เพียงเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม มีแผนรองรับการเพิ่มขึ้นของต้นทุนดังกล่าวแล้ว

สำหรับประเทศอินโดนีเซีย ยังไม่มีสัญญาณการเพิ่มขึ้นของต้นทุน ในช่วงครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลังยังคงต้องติดตามสถานการณ์กันอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับการปรับตัวของราคาน้ำมัน โดยช่วงนี้ราคาน้ำมันเริ่มปรับตัวลง และคาดการณ์ว่าระดับราคาน้ำมันจะไม่เกิน 600 บาทต่อบาร์เรล ซึ่งเป็นระดับที่บริษัทรับมือได้

1.3 คำถาม: สินค้ากลุ่มกัญชง ที่เหมือนจะเปิดตัวได้ช้ากว่าแผน เป็นความตั้งใจของบริษัท หรือคิดขัดในส่วนใด

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม ชี้แจงว่า สินค้าของบริษัทฯ เป็นเครื่องดื่ม CBD ที่มีส่วนผสมจากกัญชงมาเป็นสารสกัด แตกต่างกับการดื่มน้ำกัญชาโดยทั่วไป จึงต้องอาศัยความระมัดระวังและการรับรองจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ในส่วนของขั้นตอนผลิต หรือใบรับรองคุณภาพ ดังนั้นจึงถือว่าอิชิตัน เป็นบริษัทฯ แรกที่จะดำเนินการผลิตเครื่องดื่ม CBD ผสมสกัดจากกัญชง

1.4 คำถาม: ศิลการซื้อ บริษัท ฟรีดิกทีฟ จำกัด จะเสร็จสมบูรณ์เมื่อไหร่ ผลประกอบการปี 64-65 มีแนวโน้มดีขึ้นหรือไม่

คำตอบ: นายอภิชาติ สุขจิรวัดน์ รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน กล่าวว่า สำหรับศิลปะการซื้อนั้น บริษัทฯ ได้มีการรายงานต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อเดือนมกราคม 2565 ที่ผ่านมา โดยอิชิตัน มีสัดส่วนการถือหุ้นครั้งที่ 1 คิดเป็นสัดส่วน 20% ของจำนวนหุ้นทั้งหมด และจะเสร็จสมบูรณ์ภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้เข้าถือหุ้นครั้งที่ 2 ในสัดส่วนอีก 25% เรียบร้อยแล้ว อีกทั้ง ในปี 2564 ผลประกอบการของบริษัท ฟรีดิกทีฟ จำกัด มีอัตรากำไรเติบโตเป็นที่น่าพอใจ

2. นางสาวยีนดี ฤทธิวิทย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ถามว่า ประเมินแนวโน้มธุรกิจปีนี้ได้สถานการณ์ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น เช่น หนี้ครัวเรือนที่สูง เงินเฟ้อสูง จะกระทบบริษัทอย่างไร

คำตอบ: นายต้น ภาสกรนที ประธานกรรมการบริหาร กล่าวว่า สำหรับผลประกอบการของอิชิตันในปีที่ผ่านมา บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ธุรกิจที่มีผลการดำเนินงานสอดคล้อง และขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง ไม่ได้ขาดทุนและไม่ได้เติบโตอย่างก้าวกระโดด แต่จากสถานการณ์โควิด-19 ส่งผลต่อเศรษฐกิจและพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป การที่ผู้บริโภคออกจากบ้านน้อยลง ส่งผลกระทบต่อยอดขายในกลุ่มตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Trade) ที่เติบโตมากขึ้น ในขณะที่กลุ่มตลาดแบบสมัยใหม่ (Modern Trade) ลดลง สินค้าที่ขายดี คือ สินค้าที่มีราคาถูก หรือขนาดบรรจุภัณฑ์เล็กกลง ดังนั้น ในภาพรวมบริษัทฯ ถือเป็นโอกาสให้เกิดการผลิตในปริมาณที่มากขึ้น เพื่อให้ครอบคลุมต้นทุนถั่วเฉลี่ยของค่าเสื่อมมากขึ้น ต้นทุนจึงได้รับผลกระทบน้อยตามลำดับ

3. นางสาวสุพิรณัฐ กวีวัฒน์ ผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมด้วยตนเอง ถามว่า ความคืบหน้าการรับจ้างผลิตให้แบรนด์อื่นๆ เป็นอย่างไรบ้าง

คำตอบ: นายชนพันธุ์ คงนันทะ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม กล่าวว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ มีลูกค้าที่รับจ้างการผลิต (OEM) อยู่ทั้งสิ้น 2 บริษัท ได้แก่ King Power และ Thai Coco โดยในไตรมาส 2/2565 บริษัทฯ มีการทำสัญญาเพิ่มเติมกับบริษัทรายใหญ่อีก 2 บริษัท เพื่อออกตัวสินค้าใหม่ นอกจากนี้ ยังมีรายอื่นๆ ที่สนใจการผลิตสินค้าในกลุ่มเครื่องดื่มน้ำอัดลม (CSD) และกลุ่ม CBD ในกัญชง อีกด้วย ซึ่งยังอยู่ระหว่างการเจรจา





บริษัทฯ ได้ทำการปรับปรุงจำนวนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระและมีการเก็บข้อมูลการจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ของผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน พร้อมจัดให้มีการบันทึกภาพ / เสียง และข้อความ ของผู้ร่วมประชุมและข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และรวมถึงการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯตามข้อบังคับบริษัทและหน่วยงานกำกับดูแลบริษัทจดทะเบียนไทย เช่น สำนักงาน ก.ล.ต. กระทรวงพาณิชย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงจัดเตรียมระบบประชุมฯ E- AGM ตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นจริงและเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ

เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดจากผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแล้ว พล.อ.ต.ณัฐวรวัจน์ นิยมมธนากรณ์ กล่าวในนามคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน กรรมการอิสระ กรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ที่ได้กรุณาเสาะเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565

ปิดประชุมเวลา 15.36 น.

ลงชื่อ..... พล.อ.ต.ณัฐวรวัจน์ นิยมมธนากรณ์

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานที่ประชุม  
(พล.อ.ต.ณัฐวรวัจน์ นิยมมธนากรณ์)

ลงชื่อ.....

เลขานุการบริษัท  
(นางสาวจินดา สงรอด)

**แบบฟอร์มขอรับแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 แบบรูปเล่ม**


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 ในแบบรูปเล่ม (ถ่ายสำเนา) *(ซึ่งมีเนื้อหาเช่นเดียวกันกับใน QR Code บนหน้าแบบแจ้งการประชุม)* โปรดสแกน QR Code ด้านล่างนี้ เพื่อยืนยันคำขอรับขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2565 โดยกรอกแบบฟอร์มรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อให้ทางบริษัทฯ สามารถดำเนินการจัดส่งได้อย่างถูกต้อง



**เอกสารแนบวาระที่ 5****ข้อมูลกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อ  
เพื่อเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง**

หมายเหตุ: บริษัทฯ หมายถึง อิซิตัน กรุ๊ป /บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ คณะกรรมการบริษัท/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

<b>1) ชื่อ-สกุล:</b>	นายวิโรจน์ สุภาสุรย์		
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการ		
อายุ:	57 ปี		
สัญชาติ:	ไทย		
วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:	วันที่ 3 กรกฎาคม 2556		
จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ปี):	10 ปี		
ประวัติการศึกษา :	ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (จุลชีววิทยา), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
ประวัติการฝึกอบรม:	<ul style="list-style-type: none"> <li>- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) : 1) DAP รุ่นที่ 106/2013 2) RCL รุ่นที่ 5/2016</li> <li>- สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2560</li> <li>- สถาบันอื่น: - การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร</li> <li>- หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจปี 2563</li> <li>- หลักสูตร ICDL Personal Data Protection+123 case (PDPA)</li> </ul>		
สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:	0.56% (ของตนเอง จำนวน 7,277,400 หุ้น)		
จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:	-		
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี		
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว		
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ			
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:	ไม่มี		
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566		
	วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566		
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:			
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
- องค์กร/หน่วยงาน/ หรือกิจการอื่น:	ไม่มีการดำรงตำแหน่ง		
ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:			
<b>ปี</b>	<b>ตำแหน่ง</b>	<b>ชื่อหน่วยงาน/บริษัท</b>	
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงาน	บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:**

➤ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	1/1	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริษัท	7/7	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	4/4	ครั้ง (100%)
➤ คณะกรรมการบริหาร	14/14	ครั้ง (100%)

## 2) ชื่อ-สกุล:

นายธนพันธุ์ คงนันทะ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:

กรรมการ

อายุ:

48 ปี

สัญชาติ:

ไทย

วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:

วันที่ 3 กรกฎาคม 2556

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ (ปี):

10 ปี

ประวัติการศึกษา:

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต (บริหารธุรกิจเกษตร)
- สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง



ประวัติการฝึกอบรม:

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 106/2013 2.) RCL รุ่นที่ 5/2016 3.) BMT รุ่นที่ 4/2017
- สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : หลักสูตรอบรมด้านการบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ปี 2561
- สถาบันอื่น: - การป้องกัน/แก้ไขปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในระดับองค์กร
- หลักสูตรการบริหารจัดการธุรกิจปี 2563
- หลักสูตร ICIDL Personal Data Protection+123 case (PDPA)

สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:

0.45% (ของตนเอง จำนวน 5,900,000 หุ้น)

จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:

ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ

ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:

ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

การดำรงตำแหน่ง กรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง/ กรรมการบริหาร/ รองกรรมการผู้จัดการสายงานธุรกิจเครื่องดื่ม	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหาร 14/14 ครั้ง (100%)

## เอกสารแนบวาระที่ 5

## ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ซึ่งได้รับการเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่



1) ชื่อ-สกุล:	ดร. รัชชณา รัชตะนาวิณ
ประเภทกรรมการที่จะเสนอแต่งตั้ง:	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
อายุ:	53 ปี
สัญชาติ:	ไทย
จำนวนปีที่เป็นกรรมการ (ปี):	ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทฯ ครั้งแรก
ประวัติการศึกษา:	- ปริญญาเอก ปรัชญาคุณวุฒิบัณฑิต สาขารัฐกิจระหว่างประเทศ, สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย - ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บริหารธุรกิจ), Salem State University, Massachusetts, U.S.A. - ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การเงินและการธนาคาร), มหาวิทยาลัยรามคำแหง - ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (การบัญชี), กรุงเทพมหานครบัญชีวิทยาลัย
ประวัติการฝึกอบรม:	- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 61/2007 - สถาบันตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) : Certificate in Strategic CFO หลักสูตร Capital Markets Program รุ่นที่ 6 - สถาบันอื่น: - ICDL Data Protection, Certified by ICDL Asia - Certified Professional Marketer : CPM (Asia) by Asia Marketing Federation - Certified Professional Marketer : CPM (Asia Pacific) by Asia Pacific Marketing Federation - หลักสูตรผู้บริหาร: การสื่อสารมวลชนระดับสูง รุ่นที่ 5 โดยสถาบันอิสรา - หลักสูตร: The Story รุ่นที่ 5 โดยมหาวิทยาลัยศรีปทุม
สัดส่วนการถือหุ้นของ ICHI:	ไม่มี
ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:	ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:	ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ	
ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:	ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:	วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566 วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารอื่นในปัจจุบัน:	
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย:	มี จำนวน 1 แห่ง
2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท อินเตอร์ ฟาร์อีสท์ เอ็นเนอร์ยี่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ:	มี จำนวน 1 แห่ง
2564 - ปัจจุบัน: กรรมการ, บริษัท ไอ อาร์ อาร์ จำกัด	
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น:	มี
ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล	
2564 - ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษวิชานโยบายทางการเงินและการบริหารการเงิน, มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
2556- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการบริหารจัดการใบอนุญาตให้ใช้สิทธิทรัพย์สินทางปัญญา	
2553- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาการวางแผนการเงินส่วนบุคคล และสินเชื่อส่วนบุคคล	
2549- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาธุรกิจ ศูนย์แม่แพะธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม	
2548- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านการเงินและธุรกิจ	
2548- ปัจจุบัน: ที่ปรึกษาด้านการออกแบบตราสัญลักษณ์ แบรินด์ และการจัดตั้งธุรกิจ	
2548- ปัจจุบัน: อาจารย์พิเศษวิชา Financial Management, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี	

## ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:

ปี	ตำแหน่ง	ชื่อหน่วยงาน/บริษัท
2551 – 2564:	ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท ไช้แมท เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2562 – 2563:	ผู้บริหารระดับสูง (สายงานบริหารและปฏิบัติการ)	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม)
2558 – 2563:	กรรมการบริหาร	บริษัท เอคิว เอสเตท จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ (ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจโรงแรม)
2560 – 2562:	รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2559 – 2562:	อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2560	หัวหน้าสาขาการเงิน	มหาวิทยาลัยศรีปทุม
2560	อาจารย์พิเศษวิชา การเงินองค์กร	สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

### หมวดที่ 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ

- ข้อ 15. บริษัทมีคณะกรรมการคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อย ห้า (5) คน และให้คณะกรรมการเลือกตั้งกรรมการด้วยกันเป็นประธานกรรมการและอาจเลือกรองประธานกรรมการ และตำแหน่งอื่นตามที่เห็นเหมาะสมด้วยก็ได้ และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรไทย
- ข้อ 16. ผู้เป็นกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท
- ข้อ 17. ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- 1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่าจำนวนหุ้นที่ตนถือ
  - 2) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่เลือกตั้งบุคคลคนเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ในกรณีเลือกตั้งบุคคลหลายคนเป็นกรรมการจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากที่สุดน้อยเพียงใดไม่ได้
  - 3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ เท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด
- ข้อ 18. ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใด จะออกส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่งกรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
- ข้อ 19. นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการอาจพ้นจากตำแหน่งเมื่อ
- 1) ตาย
  - 2) ลาออก
  - 3) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด
  - 4) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออก
  - 5) ศาลมีคำสั่งให้ออก
- ข้อ 21. ในกรณีที่ตำแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตุอื่นนอกจากถึงคราวออกตามวาระ คณะกรรมการอาจเลือกบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดเข้าเป็นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการคราวถัดไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน บุคคลซึ่งเข้าเป็นกรรมการแทนดังกล่าว จะอยู่ในตำแหน่งกรรมการได้เพียงเท่าวาระที่ยังเหลืออยู่ของกรรมการที่ตนแทนมติของคณะกรรมการคราวหนึ่งต้องประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
- ข้อ 22. ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งทั้งคณะ ให้คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งยังคงอยู่รักษาการในตำแหน่งเพื่อดำเนินกิจการของบริษัทต่อไปเพียงเท่าที่จำเป็นจนกว่ากรรมการชุดใหม่เข้ารับหน้าที่ เว้นแต่ศาลจะมีคำสั่งเป็นอย่างอื่น ในกรณีที่คณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามคำสั่งศาลคณะกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ภายในหนึ่ง(1) เดือนนับแต่วันพ้นจากตำแหน่ง โดยส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบสี่ (14) วันก่อน วันประชุม และโฆษณาต่อบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 23. ที่ประชุมผู้ถือหุ้น อาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือ โดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 24. คณะกรรมการเป็นผู้รับผิดชอบจัดการกิจการทั้งหลายทั้งปวงของบริษัท และมีอำนาจหน้าที่ดำเนินการภายในขอบเขตของกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทและตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น คณะกรรมการอาจมอบหมายให้บุคคลหนึ่งหรือหลายคน ปฏิบัติงาน อย่างใดอย่างหนึ่งแทนคณะกรรมการก็ได้
- ข้อ 30. จำนวนหรือชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ใต้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้
- ข้อ 31. ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จำกัดความรับผิดชอบในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเข้าเป็นกรรมการในบริษัทเอกชนหรือบริษัทมหาชนอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะแจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตั้ง
- ข้อ 33. บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนดกรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราวๆไป หรือจะให้ผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบของบริษัทความในวรรคก่อน ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัทซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทการจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

### หมวดที่ 4 การประชุมผู้ถือหุ้น

- ข้อ 34. การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ที่ที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียงหรือ ณ ที่อื่นใดตามที่คณะกรรมการจะกำหนด
- ข้อ 35. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปีภายใน 4 เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทการประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่น นอกจากนี้ให้เรียกว่า "การประชุมวิสามัญ" คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผล ในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วยในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้นในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง(1) ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นารวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้ในวันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า(45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวน ผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ ข้อ 37 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมใน ครั้งนั้นให้แก่บริษัท

## ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ

- ข้อ 36. ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม และให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน
- ข้อ 37. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุม ไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุมในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาผ่านไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม
- ข้อ 38. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อน ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้
- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่    ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ    ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- ข้อ 39. การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนการประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนวันประชุมด้วย โดยจะต้องโฆษณาเป็นระยะเวลา 3 วันติดต่อกัน
- ข้อ 40. ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
- ข้อ 41. ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้นในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 42. การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- 1) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
  - 2) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
  - 3) การทำ แก๊ซ หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
  - 4) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
  - 5) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
  - 6) การเพิ่มทุน และการลดทุน
  - 7) การออกหุ้นกู้
  - 8) การควบบริษัทหรือการเลิกบริษัท

### หมวด 6 เงินปันผล และ เงินสำรอง

- ข้อ 47. ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผลนอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีที่มีการ จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลการจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์เป็นระยะเวลาสาม (3) วันติดต่อกัน และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มีมติเช่นนั้น
- ข้อ 48. คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเป็นครั้งคราวได้เมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะกระทำเช่นนั้นได้ และเมื่อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป
- ข้อ 49. เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้นละเท่าๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ
- ข้อ 50. บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียนนอกจากทุนสำรองดังกล่าวคณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่นตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุม ผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้



## นิยาม และคุณสมบัติของกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทจะคัดเลือกบุคคลที่จะมาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 หมายความว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ ประกาศตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศคณะกรรมการตลาดทุน รวมถึงประกาศข้อบังคับ และ/หรือกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และจำนวนของกรรมการอิสระจะต้องมีอย่างน้อย 3 คน หรืออย่างน้อย 1 ใน 3 แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน โดยกรรมการอิสระ ไม่ได้ทำหน้าที่เป็นผู้บริหาร เป็นอิสระจาก คณะกรรมการบริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุมและผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นใด เป็นผู้ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยในลักษณะที่จะทำให้มีข้อจำกัดในการแสดงความคิดเห็นที่เป็นอิสระ

### คุณสมบัติของกรรมการอิสระ:

กรรมการอิสระต้องไม่มีธุรกิจหรือส่วนร่วมในการบริหารงานหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับบริษัทฯ และบริษัทย่อยอันอาจมีผลกระทบต่อการศึกษาโดยอิสระ โดยกรรมการอิสระมีคุณสมบัติดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกิน 0.5 % ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทฯ\* ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
- 2) ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\* เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\*
- 3) ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ\*
- 4) ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการพิจารณาอย่างอิสระของตน รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ \* เว้นแต่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 5) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของ สำนักงานสอบบัญชีซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ\* สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้ว ไม่น้อยกว่า 2 ปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 6) ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่า 2 ล้านบาทต่อปีจากบริษัทฯ\* และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต.
- 7) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัทฯ\* ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ\*
- 8) ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทร่วมหรือ ไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกิน 1% ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัทฯ\*
- 9) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัทฯ\*

\*หมายเหตุ: บริษัทฯ\* หมายถึง อีซีดีเอ็น กรุ๊ป/บริษัทย่อย/ บริษัทร่วม/ คณะกรรมการบริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่/ ผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัทฯ

## ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้น

- 1) ชื่อ-สกุล: พล.อ.ต. ฉัตรวรรณ นิมมลชนากรณ์
- ตำแหน่ง: ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหารความเสี่ยง
- อายุ: 72 ปี
- สัญชาติ: ไทย
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ: วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 (แต่งตั้งใน AGM ครั้งแรกปี 2558)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ: 10 ปี
- ประวัติการศึกษา: การศึกษาระดับมัธยมศึกษา มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
- ประวัติการฝึกอบรม:
- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1.) DAP รุ่นที่ 106/2013 2.) AACP รุ่นที่ 16/2014 3.) RNG รุ่นที่ 8/2016 4.) ELP รุ่นที่ 9/2017
  - สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
  - หลักสูตรอื่นๆ: หลักสูตรความรู้ด้านกฎหมาย PDPA สรุปเนื้อหาสำคัญที่ผู้บริหารจำเป็นต้องรู้แบบเข้มข้น
- สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565: ไม่มี
- จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565: ไม่มี
- ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร: ไม่มี
- การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ: ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว
- อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ
- ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี: ไม่มี
- การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้: วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566
- การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:
- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
  - บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
  - องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:

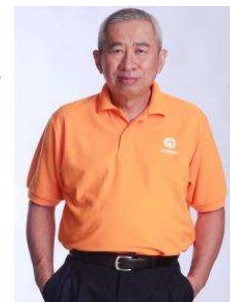


ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2565 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการบริษัท / กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2563 – 2565	ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2556 – 2563	กรรมการบริหารความเสี่ยง	บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

## การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:

- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100%)
- คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง (100%)
- การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1/1 ครั้ง (100%)

- 2) **ชื่อ-สกุล:** นายประสาน ลิมพิพัฒนกุล
- ตำแหน่ง:** กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน  
ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน
- อายุ:** 67 ปี
- สัญชาติ:** ไทย
- วันที่ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการ:** วันที่ 3 กรกฎาคม 2556 (แต่งตั้งใน AGM ครั้งแรกปี 2558)
- จำนวนปีที่ เป็นกรรมการ:** 10 ปี
- ประวัติการศึกษา:** - ปริญญาโท บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
- ปริญญาตรี การบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

**ประวัติการฝึกอบรม:**

- สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD): 1) DAP รุ่นที่ 106/2013 2) AACP รุ่นที่ 16/2014 3) RNG รุ่นที่ 8/2016  
4) ELP รุ่นที่ 9/2017
- สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์: หลักสูตร Audit Committee Seminar Get Ready for Year End
- หลักสูตรการอบรมจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.): หลักสูตร Easy listening: เกร็ดความรู้ด้านบัญชีที่ AC ไม่ควรพลาด

**สัดส่วนการถือหุ้น ณ 31 ธันวาคม 2565:**

ไม่มี

**จำนวนหุ้นที่เพิ่มขึ้น (ลดลง) ในปี 2565:**

ไม่มี

**ความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับผู้บริหาร:**

ไม่มี

**การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่อง หรือ:**

ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการดังกล่าว

**อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯ**

**ข้อพิพาททางกฎหมายในรอบ 10 ปี:**

ไม่มี

**การมีส่วนได้เสียในวาระพิจารณาครั้งนี้:**

วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2566

**การดำรงตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหาร อื่นในปัจจุบัน:**

- บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
- องค์กรหรือหน่วยงานอื่น: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

**ประสบการณ์การทำงานระยะเวลา 5 ปี:**

ปี	ตำแหน่ง	หน่วยงาน/บริษัท
2556 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน	บริษัท อิซิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2565:**

- การประชุมสามัญสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/1 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการบริษัท 7/7 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการตรวจสอบ 4/4 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน 3/3 ครั้ง (100 %)
- คณะกรรมการธรรมาภิบาลและความยั่งยืน 3/3 ครั้ง (100 %)
- การประชุมโดยไม่มีฝ่ายบริหาร 1/1 ครั้ง (100 %)

## เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการแสดงสิทธิยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

### วิธีการมอบฉันทะ การเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนน

#### 1. เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องยืนยันตัวตนก่อนเข้าร่วมประชุมฯ

**\*\* กรุณาส่งเอกสาร โดยไปรษณีย์ หรือ อีเมล ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 \*\***

##### บุคคลธรรมดา

##### 1. กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

ให้แสดงสำเนา/รูปถ่าย เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุเท่านั้น เช่น บัตรประจำตัวประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ ใบขับขี่ หรือ หนังสือเดินทาง และหากมีการเปลี่ยน ชื่อ-นามสกุล ให้ยื่นหลักฐานประกอบ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 2. กรณีมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมฯ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้น ตามข้อ 1 และผู้ถือหุ้น ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ ตามข้อ 1 และผู้รับมอบฉันทะ ได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### นิติบุคคล

##### 1. กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้น (กรรมการ) เข้าร่วมประชุมฯด้วยตนเอง

- 1.1 แสดงเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคลเช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1
- 1.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น อายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น

##### 2. กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมฯ

- 2.1 หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่ส่งมาพร้อมหนังสือนัดประชุม (แบบใดแบบหนึ่ง) ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วนและลงลายมือชื่อของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะ และผู้รับมอบฉันทะ
- 2.2 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้นอายุไม่เกิน 3 เดือนซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.3 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- 2.4 สำเนาเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ข้อ 1 และ ผู้รับมอบฉันทะได้ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง

##### 3. กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

- 3.1 ให้เตรียมเอกสาร และแสดงเอกสารเช่นเดียวกับกรณีนิติบุคคล ข้อ 1 หรือ 2
- 3.2 ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศมอบให้ Custodian เป็นผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนต้องส่งหลักฐานดังต่อไปนี้เพิ่มเติม
  - 3.2.1 หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศให้ Custodian เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
  - 3.2.2 หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจ Custodian

**ทั้งนี้ เอกสารที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำแปลภาษาอังกฤษแนบมาด้วย และให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล**

**\*\* โดยบริษัทฯ จะไม่ทำการขอเอกสารเพิ่มเติม หรือสร้างภาระให้ผู้ถือหุ้นเกินสมควร (เช่น ไม่มีการกำหนดให้ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้มอบอำนาจ, กำหนดในสิ่งที่ไม่นอกเหนือไปจากเอกสารหรือหนังสือเวียนของทางการที่เกี่ยวข้อง) \*\***

#### 2. วิธีการมอบฉันทะ

บริษัทฯ ได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะที่จัดพิมพ์ จำนวน 3 แบบ คือ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดไว้ จำนวน 3 แบบ ดังนี้

แบบ ก. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไป

แบบ ข. เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนะนำสำหรับผู้ถือหุ้น

แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

**ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัทฯ ได้ด้วยตนเองสามารถมอบฉันทะได้โดยดำเนินการ ดังนี้**

1. เลือกใช้หนังสือมอบฉันทะข้างต้นแบบใดแบบหนึ่ง **เพียงแบบเดียวเท่านั้น** ดังนี้
  - 1.1 ผู้ถือหุ้นทั่วไปจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะ แบบ ก. หรือ แบบ ข. แบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น *(แนะนำให้ใช้แบบ ข)*
  - 1.2 ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อตามสมุดทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะ แบบใด แบบหนึ่งจากทั้ง 3 แบบ
2. มอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น หรือเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯคนใดคนหนึ่ง โดยให้ระบุชื่อพร้อมรายละเอียดของบุคคลที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะ หรือกาเครื่องหมายนำชื่อกรรมการอิสระ ตาม ที่บริษัทฯ ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะ โดยเลือกเพียงท่านเดียวให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารสมุดบัญชีจำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมี ผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

**ไปรษณีย์: บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) “สำนักเลขานุการบริษัท”**

**ที่อยู่ 8 อาคารทีวีวัน ชั้น 42 – 44 ซอย สุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110**

**Email: [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)**

**\*\* ภายในเวลา 17.00 น. (ตามเวลาในประเทศไทย) ของวันที่ 21 เมษายน 2566 \*\*** เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้มีเวลาตรวจสอบเอกสารและให้ทันเวลาเริ่มประชุม ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น โดยมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้และผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับ จำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถจะมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้ เว้นแต่เป็น Custodian ที่ผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้เป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นตามหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

### 3. การเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ จะเริ่มเปิดระบบการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นก่อนเริ่มการประชุม ตั้งแต่ 12.00 น. เป็นต้นไป ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ณ ห้องประชุม สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เท่านั้น

### 4. การออกเสียงลงคะแนน

#### ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนน

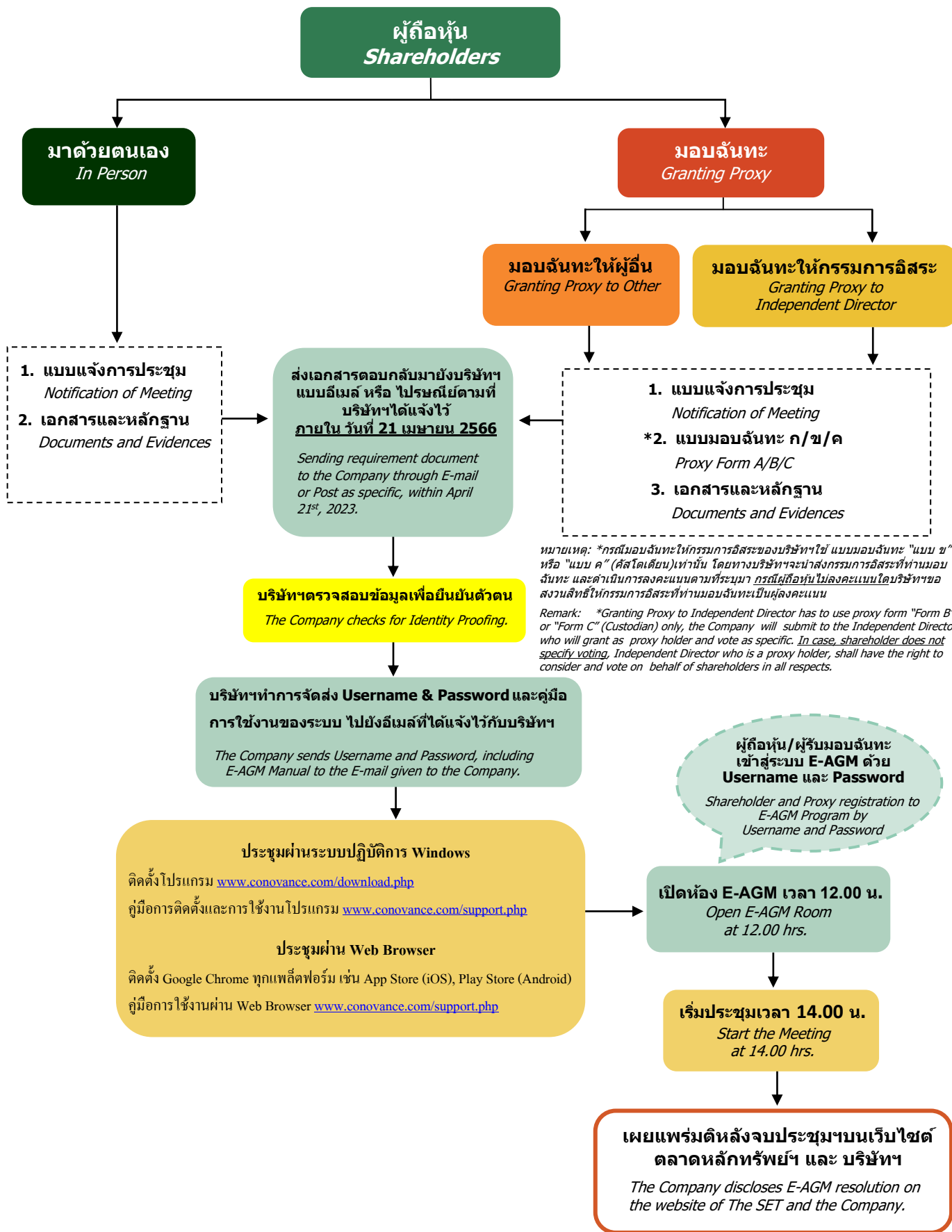
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะประมวลผล “เห็นด้วย” อัตโนมัติ และถือว่าอนุมัติตามที่ประธานฯ เสนอต่อที่ประชุม

#### กติกาการนับคะแนนเสียง

1. ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง และให้ถือเอาเสียงข้างมากเป็นมติ เว้นแต่กฎหมายกำหนดเป็นอย่างอื่น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานฯ มีเสียงชี้ขาดอีกเสียงหนึ่งต่างหากจากฐานที่เป็นผู้ถือหุ้น
2. การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่ประชุมเฉพาะที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง แล้วนำไปหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะที่ได้บันทึกไว้ล่วงหน้า
3. การแจ้งผลการลงคะแนนเสียงจะระบุคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง โดยในแต่ละวาระจะใช้จำนวนหุ้นของผู้เข้าประชุม

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 ( E – AGM )

Procedures for Identity verification in the 2023 Annual General Meeting of Shareholders through Electronic Device



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

### การเปิดประชุมและการดำเนินการประชุม

บริษัทฯ จะดำเนินการตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตาม **เอกสารแนบ 4** ในหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น

### การมอบฉันทะ (นำส่งเอกสารถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เท่านั้น)

กรณีผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมฯ ได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยต้องนำส่ง “หนังสือมอบฉันทะ” และ “แบบแจ้งการประชุม” และ เอกสารหลักฐานประกอบการประชุมเพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ หรือ โดยสแกนหรือถ่ายรูปส่งมาที่อีเมล ir@ichitangroup.com

- **การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ**

บริษัทฯ เสนอ “กรรมการอิสระ” ของบริษัทฯ รับมอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้นข้อมูลประวัติตาม **เอกสารแนบ 5** โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ

- **การมอบฉันทะให้บุคคลอื่น**

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นได้โดยผู้ถือหุ้นสามารถใช้หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ตามที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฯ นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นยังสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะแบบอื่นๆ (แบบ ก, ข, และ ค) ได้บนเว็บไซต์บริษัทฯ ในส่วนของ **นักลงทุนสัมพันธ์** หัวข้อ “การประชุมผู้ถือหุ้น” หัวข้อย่อย “เอกสารเชิญประชุมผู้ถือหุ้น”

### วิธีการเข้าร่วมประชุมฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - AGM)

เมื่อผู้ถือหุ้น หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ได้รับการยืนยันสิทธิในการเข้าร่วมประชุม โดยได้รับชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากบริษัทฯ แล้ว ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกช่องทางการเข้าร่วมประชุมผ่านช่องทางใดช่องทางหนึ่งจาก 2 ช่องทาง ดังนี้

#### 1. เข้าร่วมประชุมผ่านโปรแกรม (ใช้งานผ่านโปรแกรมบนระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น)

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนพร้อมดูผลคะแนน และ สอบถามผ่านไมโครโฟน หรือ ช่องสนทนาข้อความ

#### สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่านโปรแกรม ได้แก่

- คอมพิวเตอร์/ เดสก์ทอป (Desktop) โน้ตบุ๊ก (Notebook) แท็บเล็ต (Tablet) ที่เป็นระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการวินโดวส์ 7/8/10/11) เมมโมรี่ (Memory) 4GB ขึ้นไป
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
  - สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมได้ที่ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php)
  - สามารถดาวน์โหลดคู่มือการติดตั้งและการใช้งานโปรแกรม ได้ที่ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php)

#### 2. เข้าร่วมประชุมผ่าน Web Browser (ใช้งานผ่าน Google Chrome บนทุกแพลตฟอร์ม รวมถึง iOS และ Android)

ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุม, ลงคะแนนเสียง พร้อมดูผลคะแนน และสอบถามผ่านช่องสนทนาข้อความเท่านั้น

#### สิ่งที่แนะนำสำหรับการเข้าประชุม E-AGM แบบผ่าน Web Browser ได้แก่

- Google Chrome (Web Browser) เวอร์ชันล่าสุด หรือ ไม่เกิน 1 ปี บนทุกแพลตฟอร์ม Windows, iOS และ Android
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps (เมกะบิต)
  - สามารถดาวน์โหลดและติดตั้ง Google Chrome ทุกแพลตฟอร์ม เช่น App Store (iOS), Play Store (Android)
  - สามารถดาวน์โหลดคู่มือการใช้งานผ่าน Web Browser ได้ที่ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php)

### การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามวาระ **ภายในวันที่ 21 เมษายน 2566 เท่านั้น** โดยบริษัทฯ จะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องในแต่ละวาระบันทึกในรายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้นโดยส่งมาที่ Email: [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com) ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมในวันประชุมฯ ยังสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E - Meeting)

## คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงขอแจ้งข้อมูลดังต่อไปนี้ให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2565 (Personal Data Protection Act : PDPA)

### นิยาม

“บริษัทฯ” หมายถึง บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

“ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ

“กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมใดๆในอนาคต

“ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม โดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

### วัตถุประสงค์ ความจำเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทฯ จำเป็นจะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัทฯ ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ พร้อม เอกสารแนบ
- เพื่อจัดส่งแบบ แบบ 56-1 One Report และ งบการเงินประจำปี ในรูปแบบ QR Code

### แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่าน โดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัทฯ กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมฯ
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทฯ ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดจนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ E-AGM

### การประมวลผลข้อมูล

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมฯ และมีกรเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการ จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลผลดังกล่าวข้างต้น

### ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อเป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯ (E-AGM) ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมฯ บริษัทฯอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมฯ โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ พร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

### สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2565 ซึ่งอาจรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูล ส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้น โปรดติดต่อ : [DPO@ichitangroup.com](mailto:DPO@ichitangroup.com)

หรือ “สำนักเลขานุการบริษัท” ที่อีเมล [ir@ichitangroup.com](mailto:ir@ichitangroup.com)

### มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทฯ ได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทฯ จากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทฯ ใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทฯ ตกลงดำเนินการ ตามสิทธิและหน้าที่ที่มีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวตนที่ท่านส่งให้บริษัทฯ เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่นๆท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่ บริษัทฯ ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หนูลิทธิ ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นฯหากท่านไม่ได้ปกปิดข้อมูลดังกล่าวบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน



(ปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp Baht 20)

**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.**

**Proxy Form A.**

(แบบฟอร์มทั่วไป)

(General Form)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at

Road

Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District

Province

Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited

Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of

shares, and having the right to vote equal to

vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share

shares, having the right to vote equal to

votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[ ] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age

years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road

Sub-District

District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province

Postal Code

, or

[ ] 2) พล.อ.ต. ณัฐวรรณ นิมมลธนากรณ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 802/219

Air Vice Marshal (AVM) Nathawat Nimmolthanakhorn

Age

years, resides at

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง คุกต อำเภอ/เขต ลำลูกกา

Road

Phaholyothin

Sub-District

Khu Khot

District

Lum Lukka

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 หรือ

Province

Pathum Thani

Postal Code

, or

[ ] 3) นาย ประสาน ลิมพิพัฒน์กุล ..... อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/259  
Mr.Prasan Limpipatanakul Age years, resides at  
ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา  
Road Sukhumvit 105 Sub-District Bangna District Bangna  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
Province Bangkok Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุม  
สามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุม  
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขต  
คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders by  
Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM) on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting  
room, 42<sup>nd</sup> Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or  
any adjournment at any date, time and place thereof.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะกระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any business carried out by the proxy holder in the said meeting shall be deemed as having been carried out by myself/ourselves in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

**หมายเหตุ / Remark**

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะ  
หลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy holder must authorize only one proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to  
several proxies for splitting votes.

(เปิดอากรแสตมป์ 20 บาท)  
(Duty Stamp 20 Baht)

**หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.**

**Proxy Form B.**

(แบบฟอร์มที่แนะนำสำหรับผู้ถือหุ้น)

(Proxy Form suggested for shareholders)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550 (2007)

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่..... ถนน..... ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต..... จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น.....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited Shareholders' registration no.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[ ] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... หรือ

Province Postal Code , or

[ ] 2) พล.อ.ต. ณ์จิวรรณ นิมมลธนาภรณ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 802/219

Air Vice Marshal (AVM) Nathawat Nimmolthanakhorn Age years, resides at

ถนน พหลโยธิน ตำบล/แขวง คูคต อำเภอ/เขต ลำลูกกา

Road Phaholyothin Sub-District Khu Khot District Lum Lukka

จังหวัด ปทุมธานี รหัสไปรษณีย์ 12130 หรือ

Province Pathum Thani Postal Code , or

[ ] 3) นาย ประสาน ลิมพิพัฒน์กุล ..... อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/259 .....  
Mr.Prasan Limpipatanakul Age years, resides at  
ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา .....  
Road Sukhumvit 105 Sub-District Bangna District Bangna .....  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260 .....  
Province Bangkok Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM) on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42<sup>nd</sup> Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM) เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565**

Agenda To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM), held on Wednesday, April 27<sup>th</sup>, 2022.

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565**

Agenda To acknowledge the Company's operating results for year 2022.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี**

Agenda To consider and approve Audited Financial Statements for year ended December 31<sup>st</sup>, 2022 and acknowledge the Company auditor's report.

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

Agenda To consider and approve appropriation of Net profit and Dividend payment for the 2022 Company's operating results

- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 5 พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566**

Agenda To consider and appoint directors in place of those whose terms will expire by rotation in the year 2023

- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  
[ ] การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain  
[ ] การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
1. **นายวิโรจน์ สุภาสุรย์** กรรมการบริษัท (พ้นตามวาระ)  
Mr. Viroj Supasoon, Director (Term expired by rotation)  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain
2. **นายธนพันธุ์ คงนันทะ** กรรมการบริษัท (พ้นตามวาระ)  
Mr. Tanapan Khongnuntha, Director (Term expired by rotation)  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain
3. **ดร.รัชชานา รัชตะนาวิณ** กรรมการอิสระ (แต่งตั้งกรรมการใหม่)  
Dr. Ranchana Rajatanavin, Independent Director (New Appointment)  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

Agenda To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023

- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566**

Agenda To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2023

- [ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร  
(a) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.
- [ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้  
(b) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;  
[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

## วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

Agenda Other (if any)

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

### หมายเหตุ / Remark

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

The shareholder appointing the proxy holder must authorize only on proxy holder to attend and vote at the meeting and may not split the number of shares to many proxies for splitting votes.

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

In agenda item regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or an individual candidate.

3. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ (ข) ตามแนบ

In case there is any further agenda item apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use *the Attachment to Proxy Form B.*

4. กรณีหากมีข้อกำหนดหรือข้อบังคับใดกำหนดให้ผู้รับมอบฉันทะต้องแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานอื่นใดเช่นกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกิจการเรื่องใดที่ได้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนก็สามารถแถลงหรือแสดงเอกสารหลักฐานโดยระบุไว้ในข้อ (5)

If there is any rule or regulation requiring the proxy holder to make any statement or provide any evidence such as the case that the proxy holder has interest in any matter which he/she attends and votes at the meeting he/she may make the statement or provide evidence as specific in clause (5).

5. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท

Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ข)

Attachment to Proxy Form B

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Ichitan Group Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM) on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42<sup>nd</sup> Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(a) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(b) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)**

Agenda.....Subject **To elect new directors in replacement of those who are retire by rotation.(continued)**

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain



**แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.**

**Proxy Form C.**

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้ Custodian ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)

(For foreign shareholders who have custodian in Thailand only)

ท้ายประกาศกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เรื่อง กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550

Ref: Notification of Department of Business Development regarding Proxy Form (No. 5) B.E. 2550

เขียนที่.....

Written at

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

I/We

Nationality

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Reside at Road Sub-District

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ.....

Acting as the custodian for.....

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น .....

Being a shareholder of Ichitan Group Public Company Limited. Shareholders' registration No.

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

Holding the total amount of shares, and having the right to vote equal to vote as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares, having the right to vote equal to votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

Hereby appoint

[ ] 1).....อายุ.....ปี อยู่บ้านเลขที่.....

Age years, resides at

ถนน.....ตำบล/แขวง.....อำเภอ/เขต.....

Road Sub-District District

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ

Province Postal Code, or

[ ] 2) พล.อ.ต. ณ์จิวรรณ นิมมลธนากรณ์ อายุ 72 ปี อยู่บ้านเลขที่ 802/219

Air Vice Marshal (AVM) Nathawat Nimmolthanakhorn Age years, resides at

ถนน.....พหลโยธิน.....ตำบล/แขวง.....คูคต.....อำเภอ/เขต.....ลำลูกกา

Road Phaholyothin Sub-District Khu Khot District Lum Lukka

จังหวัด.....ปทุมธานี.....รหัสไปรษณีย์.....12130.....หรือ

Province Pathum Thani Postal Code, or

[ ] 3) นาย ประสาน ลิมพิพัฒน์กุล ..... อายุ 67 ปี อยู่บ้านเลขที่ 111/259  
Mr.Prasan Limpipatanakul Age years, resides at  
ถนน สุขุมวิท 105 ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา  
Road Sukhumvit 105 Sub-District Bangna District Bangna  
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260  
Province Bangkok Postal Code

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุมชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท 40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Any one of them to be my/our proxy holder to attend and vote on my/our behalf at the 2023 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM) on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42<sup>nd</sup> Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี ดังนี้

[ ] มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

The Proxy holder is authorized for all shares held and entitled to vote.

[ ] มอบฉันทะบางส่วน คือ

The Proxy holder is authorized for certain shares as follows:

[ ] หุ้นสามัญ.....หุ้น และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้.....เสียง

Ordinary share.....shares, entitling to vote.....votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด.....เสียง

Total entitled vote.....votes

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้

In this Meeting, I/We have granted to my/our proxy holder to vote on my/our behalf as follows;

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประจำปี 2565 (E-AGM)**

**เมื่อวันพุธที่ 27 เมษายน 2565**

Agenda To certify the minutes of the 2022 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM), held on Wednesday, April 27<sup>th</sup>, 2022.

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้วย/Approve

[ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove

[ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2565

Agenda To acknowledge the Company's operating results for year 2022.

เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

This agenda is for acknowledgement, therefore there is no vote casting.

**วาระที่ 3** พิจารณานุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

Agenda To consider and approve Audited Financial Statements for year ended December 31<sup>st</sup>, 2022 and acknowledge the Company auditor's report.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 4** พิจารณานุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ และ การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565

Agenda To consider and approve appropriation of Net profit and Dividend payment for the 2022 Company's operating results

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 5** พิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระในปี 2566

Agenda To consider and appoint directors in place of those whose terms will expire by rotation in the year 2023

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

5. นายวิโรจน์ สุภาสุรย์ กรรมการบริษัท (พ้นตามวาระ)

Mr. Viroj Supasoon, Director (Term expired by rotation)

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

6. นายธนพันธุ์ คงนันทะ กรรมการบริษัท (พ้นตามวาระ)

Mr. Tanapan Khongnuntha, Director (Term expired by rotation)

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

7. ดร.รัชชานา รัชตะนาวิน กรรมการอิสระ (แต่งตั้งกรรมการใหม่)

Dr. Ranchana Rajatanavin, Independent Director (New Appointment)

เห็นด้วย/Approve  ไม่เห็นด้วย/Disapprove  งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 6 พิจารณอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

Agenda To consider and approve the directors' remuneration for the year 2023

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2566**

Agenda To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2023

[ ] (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

[ ] (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy to vote at my/our as follows;

[ ] เห็นด้วย/Approve [ ] ไม่เห็นด้วย/Disapprove [ ] งดออกเสียง/Abstain

**วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

Agenda Other (if any).

(5) คำแถลงหรือเอกสารหลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) ของผู้รับมอบฉันทะ.....

Other statements or evidences (if any) of the proxy holder.

(6) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

Voting of proxy holder in any agenda item that is not as specified in this proxy letter shall be considered as invalid and not my voting as a shareholder.

(7) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้ หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case I/We have not specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified my/our voting intention in any agenda or not clearly specified or in case the meeting considers or passes resolutions in any matters other than those specified above including in case there is any amendment or addition of any fact, the proxy holder shall have the right to consider and vote on my/our behalf as he/she may deem appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

I/We shall be fully liable for any action taken by the proxy holder at the meeting except for vote of the proxy holder which is not in accordance with this Proxy Form.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ  
Signed Proxy Grantor  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ  
Signed Proxy holder  
(.....)

**หมายเหตุ / Remark**

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน(Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น  
Only foreign shareholders as registered in the registration book who have appointed a custodian in Thailand can use the Proxy Form C.
2. หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ  
Evidences to be enclosed with the proxy form are:  
(1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน  
Power of Attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder.  
(2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)  
Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian.
3. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้  
A shareholder shall appoint only one proxy holder to attend and vote at the Meeting. A shareholder may not split shares and appoint more than one proxy holder in order to split votes.
4. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
In agenda regarding the election of new directors, the ballot can be either for all the nominated candidates as a whole or for an individual candidate.
5. ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้นผู้รับมอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ  
In case there is any further agenda apart from specified above brought into consideration in the Meeting, proxy holder may use the Attachment to Proxy Form C.
6. กรุณาติดอากรแสตมป์ 20 บาท  
Please affix Duty Stamp of 20 Baht.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ (ค)

Attachment to Proxy Form C

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2566 (E-AGM) ในวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2566 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น ณ ห้องประชุม ชั้น 42 สำนักงานใหญ่ เลขที่ 8 อาคารทีวัน ชั้น 42 ซอยสุขุมวิท40 แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorization on behalf of the Shareholder of Ichitan Group Public Company Limited for the 2023 Annual General Meeting of Shareholders by Teleconferences through Electronic Devices (E-AGM) on Thursday, April 27<sup>th</sup>, 2023, 14.00 hrs., will conduct broadcasting live only from the meeting room, 42<sup>nd</sup> Floor, head quarter, No. 8 T-One Building, Soi Sukhumvit 40, Phra Khanong Sub-District, Khlong Toei District, Bangkok, 10110 Thailand or any adjournment at any date, time and place thereof.

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง.....

Agenda.....Subject.....

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(c) To grant my/our proxy holder to consider and vote on my/our behalf as appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามประสงค์ของข้าพเจ้าดังนี้

(d) To grant my/our proxy holder to vote at my/our as follows;

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

วาระที่.....เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ (ต่อ)

Agenda.....Subject To elect new directors in replacement of those who are retire by rotation.(continued)

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain

ชื่อกรรมการ .....

Candidate name.....

เห็นด้วย/Approve       ไม่เห็นด้วย/Disapprove       งดออกเสียง/Abstain