

## 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 โดยเลือกเพียงท่านเดียว ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะในการเข้าร่วมประชุมดังกล่าว
3. ปิดอาคารสมุดบัญชีจำนวน 20 บาท เพื่อให้ถูกต้องและมี ผลผูกพันตามกฎหมาย
4. ส่งหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้น มายังสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ ที่

**ไปรษณีย์: บริษัท อีชิตัน 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 ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น 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

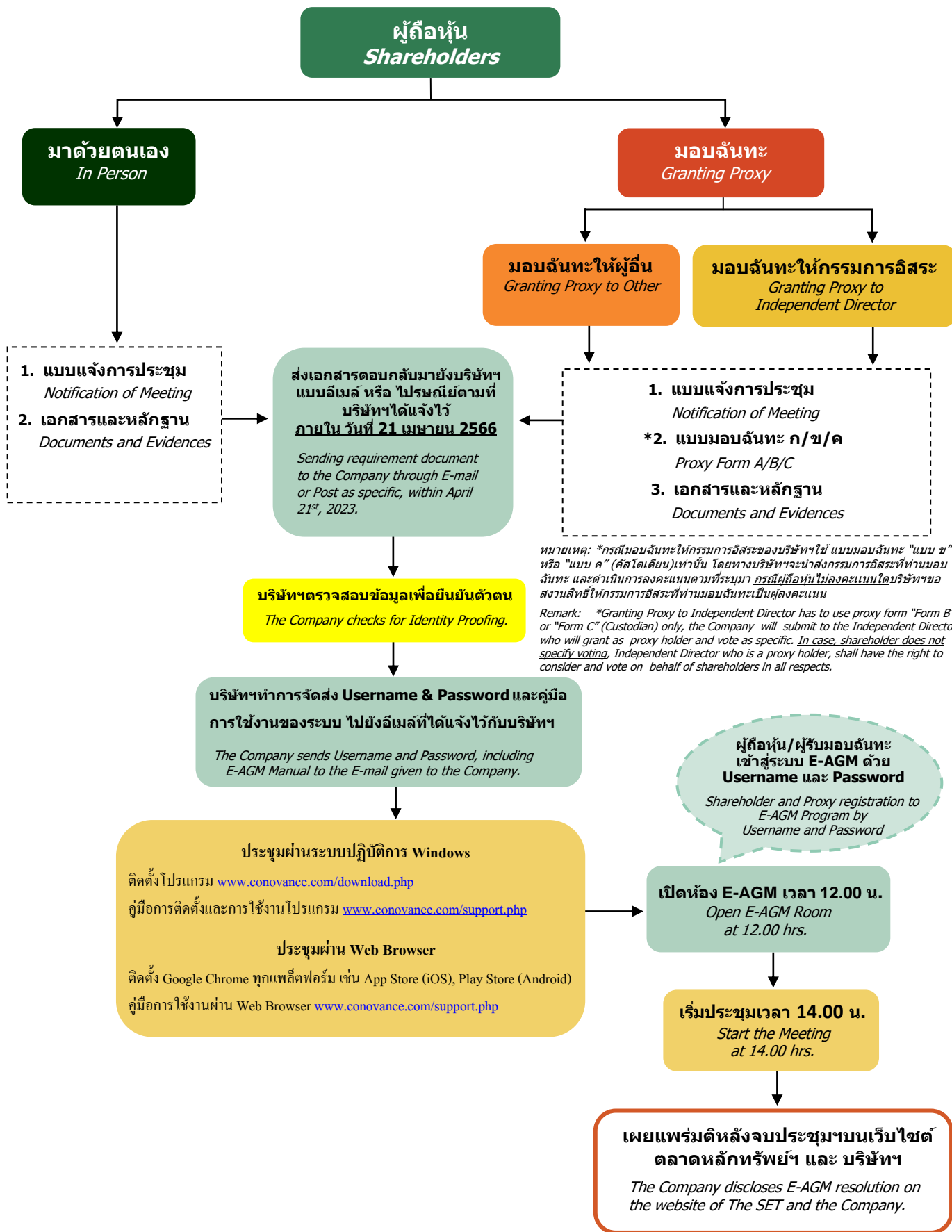
1. ประธานที่ประชุมขอให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ทำเครื่องหมายลงในช่องเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อให้ระบบประมวลผล
3. กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ทำเครื่องหมายในช่องลงคะแนนเสียง ระบบจะประมวลผล “เห็นด้วย” อัตโนมัติ 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 และกฎหมายต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยบริษัทฯ 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](mailto: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 ยังคงสามารถสอบถามได้ตามวาระที่ประชุมในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E- Meeting)