

วันที่ 7 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. ข้อบังคับบริษัท (เฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น) (หน้า 11-14)
2. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (หน้า 15-18)
3. รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี (หน้า 19-20)
4. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (หน้า 21-23)
5. เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อใช้ในการตรวจสอบสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (หน้า 24-25)
6. ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเป็นผู้รับมอบฉันทะ (หน้า 26)
7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค (แนะนำให้ใช้แบบ ข.) (หน้า 27-33)
8. แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code และแบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ (หน้า 34)
9. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) (หน้า 35-36)

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 2/2567 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

บริษัทประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 แต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นมาพร้อมกันนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงการดำเนินการตามนโยบายเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในรอบปีที่ผ่านมา

การลงมติ: วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามที่ปรากฏ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 แบบแสดงรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงิน โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

หน่วย : ล้านบาท

รายการ	ปี 2566 (ปีที่น่าเสนอ)	ปี 2565
สินทรัพย์รวม	25,431.25	25,749.59
หนี้สินรวม	2,312.39	3,143.45
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	23,118.86	22,606.14
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว	3,000.00	3,000.00
รายได้จากการขาย	15,576.93	22,528.47
กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่	2,281.38	4,470.18
กำไรสุทธิรวม	2,282.82	4,469.73
กำไรต่อหุ้น (บาท / หุ้น)	0.76	2.52

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชีที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด ซึ่งงบการเงินดังกล่าวมีความถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญตามมาตรฐานบัญชีที่รับรองทั่วไป และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: จากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า บริษัทและบริษัทย่อยมีกำไรสุทธิสำหรับส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่เท่ากับ 2,281.38 ล้านบาท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน ซึ่งบริษัทได้สำรองไว้ครบถ้วนแล้ว บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับผู้ถือหุ้นเป็นจำนวนเงิน 1,800 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.60 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 78.90 ของกำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ตามงบการเงินรวม

อย่างไรก็ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2566 เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2566 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล สำหรับผลการดำเนินงานครึ่งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) เป็นจำนวนเงิน 750 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท และได้ทำการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566

ดังนั้น จะยังคงเหลือการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ธันวาคม 2566) ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567 เห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลเป็นจำนวนเงิน 1,050 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้ ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังคงมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

รายละเอียดเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2564
1. กำไรสุทธิส่วนที่เป็นของผู้เป็นเจ้าของบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	2,281.38	4,470.18	1,598.68
2. ทุนสำรองตามกฎหมาย ณ วันที่ 31 ธันวาคม (ล้านบาท)	300.00	300.00	36.00
3. จำนวนหุ้น ณ 31 ธันวาคม (ล้านหุ้น)	3,000	3,000	36
4. รวมเงินปันผลจ่าย (บาทต่อหุ้น)	0.60	2.52 ¹	40.00
4.1 เงินปันผลระหว่างกาลจ่ายจากกำไรสะสม (บาทต่อหุ้น)	-	1.16 ¹	-
4.2 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนแรกของปี (บาทต่อหุ้น)	0.25	-	20.00
4.3 เงินปันผลงวดสุดท้ายจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนหลังของปี (บาทต่อหุ้น)	0.35	-	20.00
4.4 เงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 1 - ไตรมาสที่ 3 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	1.16 ¹	-
4.5 เงินปันผลงวดสุดท้ายจ่ายจากผลการดำเนินงานรอบไตรมาสที่ 4 ของปี (บาทต่อหุ้น)	-	0.20 ¹	-
5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท)	1,800.00	7,560.00	1,440.00
6. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	78.90	169.12 ²	90.07

หมายเหตุ

- อัตราเงินปันผลคำนวณจากทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้ 1 บาทต่อหุ้น
- อัตราเงินปันผลจ่ายในปี 2565 เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 169.12 โดยแบ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมจำนวนทั้งสิ้น 3,480 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 77.85 และการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 4,080 ล้านบาท คิดเป็นอัตราการจ่าย เงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 91.27

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิในแต่ละปี ในปี 2566 อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 78.90 จึงถือว่าการจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลตามปกติของบริษัท



ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: คณะกรรมการพิจารณาถึงปัจจัยต่างๆ จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณาดังต่อไปนี้

- (1) พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานครั้งแรกของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 - 30 มิถุนายน 2566) จำนวนรวมทั้งสิ้น 750 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.25 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2566
- (2) พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานครึ่งหลังของปี 2566 (ระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2566 - 31 ธันวาคม 2566) จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,050 ล้านบาท หรือในอัตรา 0.35 บาทต่อหุ้น สำหรับทุนจดทะเบียนและชำระแล้วจำนวน 3,000 ล้านบาท ในการนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 1 มีนาคม 2567 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2567 โดยจ่ายจากกำไรส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน จึงไม่ต้องเสียภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ดังนั้นผู้ถือหุ้นไม่สามารถขอเครดิตภาษีได้

ทั้งนี้ สิทธิในการได้รับเงินปันผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

ข้อมูลประกอบการพิจารณา:

1. ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกัน แต่ปีต่อไป ให้กรรมการคนที่ได้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับฉลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้
2. ในปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัททั้งคณะที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่มีทั้งหมด 11 ท่าน มีกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
 - (1) นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล กรรมการอิสระ
 - (2) นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
 - (3) นายวีระพงศ์ โก* กรรมการอิสระ

*นายวีระพงศ์ โก กรรมการเข้าใหม่ แต่งตั้งเมื่อเดือนมกราคม 2567 แทนนายทวีวุฒิ เต็มภูวภัทร ซึ่งลาออกระหว่างที่จึงมีวาระเพียงเท่าวาระคงเหลือของนายทวีวุฒิ เต็มภูวภัทร
3. บริษัทได้แจ้งผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศบนเว็บไซต์ของบริษัท ให้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการของบริษัทได้



ล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 4 กันยายน 2566 จนถึงวันที่ 5 มกราคม 2567 รวมเวลา 124 วัน ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

4. คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณากลับกรองประวัติและประสบการณ์ของกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ และนายวีระพงศ์ โก แล้วเห็นว่ามีความสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ สามารถที่จะช่วยบริหารกิจการให้มีประสิทธิภาพด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น หากให้ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง จะทำให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากนั้น คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์ และนายวีระพงศ์ โก ซึ่งเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และมีความสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งกรรมการอิสระทั้ง 3 ท่าน ไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

รายละเอียดและประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติเลือกตั้งกรรมการตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมแล้วตามหลักเกณฑ์การสรรหาของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยมีรายละเอียดดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ตำแหน่ง	จำนวนปีที่ดำรงตำแหน่ง	หมายเหตุ
นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล	กรรมการอิสระ	2 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นางสาววิดา สุวรรณสวัสดิ์	กรรมการอิสระ	2 ปี	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง
นายวีระพงศ์ โก	กรรมการอิสระ	2 เดือน	กลับเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: คณะกรรมการบริษัทได้นำเสนอค่าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบและการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการ และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 31 ว่า “กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนด” โดยคณะกรรมการบริษัทมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณากลับกรอง ดังนี้

- ความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่
- เปรียบเทียบอ้างอิงค่ามัธยฐานของอัตราค่าตอบแทนกรรมการจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
- พิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกำไรของบริษัท
- สภาวะการณ์ทางเศรษฐกิจ

คณะกรรมการบริษัทเสนอตารางกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2567	อัตราในปี 2566
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริษัท <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานกรรมการ 45,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 25,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 30,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 30,000 บาท/เดือน - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 20,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการตรวจสอบ <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/เดือน - ค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/เดือน - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 180,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 84,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 120,000 บาท/ปี - ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่เป็นผู้บริหาร 10,000 บาท/ครั้ง - ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ 10,000 บาท/ครั้ง 		
<ul style="list-style-type: none"> • คณะกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล (แต่งตั้งใหม่ในปี 2567) <ul style="list-style-type: none"> - ค่าตอบแทนประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล 180,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร 120,000 บาท/ปี - ค่าตอบแทนกรรมการอิสระ 120,000 บาท/ปี 		

ข้อเสนอที่พิจารณา	อัตราที่เสนอในปี 2567	อัตราในปี 2566
- ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา กำหนด ค่าตอบแทน และบรรษัทภิบาล	20,000 บาท/ครั้ง	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหาร	10,000 บาท/ครั้ง	-
- ค่าเบี้ยประชุมกรรมการอิสระ	10,000 บาท/ครั้ง	-
• ผลประโยชน์อื่นใด	ไม่มี	ไม่มี
• โบนัสกรรมการ	ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบข้อมูลในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบแล้ว

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 44 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567

ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่แสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและลงนามในงบการเงินระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง และข้อมูลอื่น ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ: คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีของบริษัท จากการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี ความรู้ความสามารถ รวมถึงด้านราคา และความน่าเชื่อถือของสำนักงานสอบบัญชี จึงเห็นชอบเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชีของบริษัท จาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด (“PwC”) เป็น บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทย สอบบัญชี จำกัด (“KPMG”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และพิจารณาเห็นชอบการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|-------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริมมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวินี ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

โดยมีการกำหนดค่าสอบบัญชี ดังนี้

รายละเอียดงาน (หน่วย : บาท)	ค่าสอบบัญชีปี 2566	เพิ่มขึ้น (ลดลง)	ค่าสอบบัญชีปี 2567
งบสอบทานรายไตรมาส	1,077,429	(777,429)	300,000
งบการเงินประจำปี	1,468,787	531,213	2,000,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,546,216	(246,216)	2,300,000
ค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	-	100,000



โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเปรียบเทียบค่าสอบบัญชีกับบริษัทอื่นแล้ว เห็นว่าค่าสอบบัญชี ยังคงอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอมา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งได้แก่

- | | |
|--------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์กริริมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเขาวนิ ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

หาก KPMG เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ KPMG เสนอชื่อผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นของ KPMG ให้คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบก่อนแล้วจึงเริ่มปฏิบัติงานแทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชี ค่าสอบทาน และค่าการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุนตามที่ได้เสนอมาข้างต้น

การลงมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลประกอบการพิจารณา: วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้ คณะกรรมการบริษัทชี้แจงและตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา อนุมัติ และจะไม่มีมติใดๆ ในวาระนี้

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม (ถ้ามี) และ/หรือคณะกรรมการบริษัทตอบข้อซักถามหรือชี้แจงผู้ถือหุ้น

อนึ่งบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและรับเงินปันผลในวันที่ 1 มีนาคม 2567

หากผู้ถือหุ้นมีคำถามหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับวาระการประชุมที่ต้องการให้คณะกรรมการและฝ่ายบริหารชี้แจงในวันประชุมสามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัท ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 ได้ที่

1. E-mail: itail_compliance@thaiunion.com
2. เว็บไซต์: <https://www.i-tail.com/th/contact-us>
3. ไปรษณีย์: สำนักเลขานุการบริษัท
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400



บริษัทขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพียงรูปแบบเดียว ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4

สำหรับผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการอิสระของบริษัทที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการลงทะเบียน หรือมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 โดยระบบเปิดให้ดำเนินการได้ ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. จนกว่าจะประชุมเสร็จสิ้นในวันที่ 5 เมษายน 2567

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะต้องแสดงเอกสารและหลักฐานยืนยันตัวตนเพื่อการลงทะเบียนผ่านระบบ e-Request และเอกสารประกอบหนังสือมอบฉันทะ ตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบสิทธิการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และตรวจสอบเอกสารประกอบการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว บริษัท อินเวนท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด (“Inventech”) ผู้ให้บริการระบบควบคุมการประชุมที่ได้รับการรับรองจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ จะจัดส่งลิงค์ (Link) ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) สำหรับการเข้าใช้โปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งแก่บริษัท

ทั้งนี้ ขอความกรุณาให้ท่านผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเก็บชื่อผู้ใช้และรหัสผู้ใช้ไว้เป็นความลับ ไม่เปิดเผยแก่ผู้อื่น กรณีที่ชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของท่านสูญหายหรือยังไม่ได้รับกรุณาติดต่อ Inventech โดยทันที

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะผ่านระบบ e-Request ตามรายละเอียดในข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 หรือผู้ถือหุ้นสามารถนำส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์แบบลงทะเบียนมายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เลขที่ 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ทั้งนี้การส่งเอกสารมอบฉันทะทางไปรษณีย์ เอกสารจะต้องมาถึงบริษัทภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

บริษัทขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 ซึ่งท่านสามารถระบุการออกเสียงลงคะแนนได้อย่างชัดเจน

ในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) สามารถเข้าร่วมประชุมผ่านลิงค์ (Link) และกรอกชื่อผู้ใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) ตามที่ท่านได้รับผ่านทางอีเมลที่ได้แจ้งไว้ต่อบริษัท โดยบริษัทจะเปิดระบบให้ท่านลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวัน 5 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป และจะเริ่มประชุมในเวลา 14.00 น.



บริษัทได้จัดทำแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code (สิ่งที่ส่งมาด้วย 8) เพื่อร่วมรณรงค์ลดภาวะโลกร้อน อย่างไรก็ตามหากผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะขอรับรายงานดังกล่าวในรูปแบบหนังสือสามารถกรอกแบบขอรับเอกสารดังกล่าวตามรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 8 และส่งกลับมาทางอีเมล itail_compliance@thaiunion.com หรือทางไปรษณีย์มายัง สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) 979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อจะได้จัดส่งแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือให้แก่ท่านต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'ชอง นิตดินานนท์'.

ประธานกรรมการ

(นายชอง นิตดินานนท์)

ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 กรรมการ

ข้อ 18 คณะกรรมการของบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 15 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด ต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร โดยกรรมการต้องมีคุณสมบัติตามที่กฎหมายกำหนด และกรรมการของบริษัทไม่จำเป็นต้องเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท

คณะกรรมการบริษัทจะประกอบด้วยกรรมการที่มีความเป็นอิสระ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งหมด ความเป็นอิสระดังกล่าวยึดตามกฎเกณฑ์ของกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทต้องใช้กรรมการอย่างน้อย 2 คน (ยกเว้นกรรมการอิสระ) ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจพิจารณากำหนดหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดกรรมการซึ่งมีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทได้

ข้อ 20 ในการลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง และผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสียงของตนที่มีทั้งหมดเลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงเห็นชอบสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานที่ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด

ข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ผู้เป็นกรรมการต้องออกจากตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอัตรา หรือออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับอัตราส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน แต่ปีต่อ ๆ ไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ต้องออก หากมีผู้อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดมากกว่าจำนวนที่จะต้องออกให้ใช้วิธีจับสลากกันระหว่างผู้ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้น กรรมการผู้ออกไปนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ข้อ 26 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ข้อ 31 ห้ามบริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการเว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการของบริษัท กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินเดือน เงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตลอดจนเงินเลี้ยงชีพและสวัสดิการอื่น ตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท หรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณากำหนดซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม โดยอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน วางเป็นหลักเกณฑ์ กำหนดเป็นคราว ๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้

หมวด 5 การประชุมผู้ถือหุ้น

ข้อ 35 คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็นการประชุมสามัญประจำปีภายในกำหนดสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท

การประชุมคราวอื่นบรรดาที่มีนอกจากนี้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ

ข้อ 36 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ตามแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) แห่งจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ คณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวกตามสมควร

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใดจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 40 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 37 การประชุมผู้ถือหุ้นอาจดำเนินการผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และในการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศ ข้อกำหนด หรือหลักเกณฑ์ใด ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันหรือที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต

ข้อ 38 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุม ระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา แล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าวด้วย และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และโฆษณาบอกกล่าว นัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน หรืออาจโฆษณาผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด การโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้กระทำโดยการประกาศผ่านเว็บไซต์ที่เข้าถึงได้เป็นการทั่วไป และสามารถยืนยันความเป็นเจ้าของเว็บไซต์ โดยต้องคำนึงถึงการเข้าถึงและการเข้าใช้ประโยชน์ได้โดยสะดวกและไม่เลือกปฏิบัติ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท เว็บไซต์หนังสือพิมพ์ออนไลน์ เว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ทั้งนี้ การจัดส่งหนังสือนัดประชุมและการเปิดเผยคำบอกกล่าวนัดประชุม ไม่ว่าจะเป็นการประชุมธรรมดาหรือการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ ที่อื่นใด ตามที่ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการกำหนด

ข้อ 39 ผู้ถือหุ้นคนใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ อาจมอบฉันทะให้บุคคลซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้วเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนก็ได้ โดยการมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะจะเข้าประชุม

หนังสือมอบฉันทะต้องเป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

- (ก) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่
- (ข) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ และ
- (ค) ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางคน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะและจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

ข้อ 40 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือน้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลาอันใดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง หากการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการเรียกเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป แต่ถ้การประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นตามจำนวนที่กำหนดข้างต้นเป็นองค์ประชุม

ข้อ 41 ประธานในที่ประชุมผู้ถือหุ้น มีหน้าที่ควบคุมการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทและต้องดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนแปลงลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมไม่เสร็จ หรือพิจารณาเรื่องของผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดเสนอในที่ประชุมไม่เสร็จ และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณาค่าบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ติดต่อกันสาม (3) วัน ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย หรือบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ข้อ 42 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้น ในการลงคะแนนเสียงให้นับผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงเท่ากับหนึ่ง (1) หุ้นต่อหนึ่ง (1) เสียง ผู้ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดซึ่งที่ประชุมจะได้ลงมติ ผู้ผู้นั้นไม่มีสิทธิจะออกเสียงลงคะแนนในข้อนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ และให้ประกอบด้วยคะแนนเสียงต่อไปนี้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

(2) ในกรณีดังต่อไปนี้ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- (ก) แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือ ข้อบังคับของบริษัท
- (ข) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญแก่บุคคลอื่น
- (ค) การซื้อ หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- (ง) การทำ แก้ไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่น โดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- (จ) การออกหุ้นกู้ การเพิ่มทุน การลดทุน การควบรวม การเลิกบริษัท

ข้อ 43. ให้ประธานกรรมการเป็นประธานของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งขึ้นมาเป็นประธานในที่ประชุม

ข้อ 44. กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญประจำปีพึงกระทำ มีดังนี้

- (ก) พิจารณารับทราบรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- (ข) พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน
- (ค) พิจารณาจัดสรรเงินกำไร และการจ่ายเงินปันผล
- (ง) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และค่าตอบแทนกรรมการ
- (จ) พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัท
- (ฉ) พิจารณากิจการอื่นๆ (ถ้ามี)

**ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 4)**

1. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 53 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี หลักสูตรพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- ปริญญาโท หลักสูตรการเงิน (Dean's List) มหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่ เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 2 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : 5/5 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 : กรรมการตรวจสอบ 6/6 (100%), กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน :

- 2560 – ปัจจุบัน กรรมการผู้จัดการ ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
- 2562 – ปัจจุบัน กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัท พราว เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 163/2562
- หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 63/ วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ (วปอ.)

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา : ไม่เป็น

ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย



2. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 40 ปี

การศึกษา :

- ปริญญาตรี หลักสูตรนิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท หลักสูตรนิติศาสตร์มหาบัณฑิต กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยเอสเซ็กซ์ (Essex) ประเทศอังกฤษ
- ปริญญาโท หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 24 มกราคม 2565

จำนวนปีที่เป็นกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 2 ปี 3 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : 5/5 (100%)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชด้อย ในปี 2566 : กรรมการตรวจสอบ 6/6 (100%), กรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 (100%)

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : 100,000 หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2562 – ปัจจุบัน ผู้ก่อตั้งและกรรมการบริหาร บริษัท เอ็มเอสซี อินเตอร์เนชั่นแนล ลอว์ ออฟฟิศ จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท แรมเซีย 2020 จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท สไปเดอร์ชั่น จำกัด
- 2563 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ดูเดย์วัน จำกัด
- 2564 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท คลีน แอนด์ โก จำกัด
- 2565 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท เอ็มเอสซี อีโคโนมิกส์ จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- Director Accreditation Program (DAP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 168/2563
- Directors Certification Program organized (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ครั้งที่ 292/2563

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา : ไม่เป็น

ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย



3. นายวีระพงษ์ โก

กรรมการอิสระ, กรรมการบริหารความเสี่ยง

สัญชาติ : ไทย

อายุ : 38 ปี

การศึกษา :

- B.Sc. in Biomedical Engineering and Mechanical Engineering, Duke University
- M.Sc. and Ph.D. in Bioengineering, Stanford University



วันเดือนปีที่เริ่มเป็นกรรมการ : 23 มกราคม 2567

จำนวนปีที่เป็นการกรรมการบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : 2 เดือน

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัท ในปี 2566 : ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2567

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2566 : ได้รับการแต่งตั้งแทนกรรมการที่ลาออกในปี 2567

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

จำนวนหุ้นที่ถือ : -0- หุ้น ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2566 (รวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน : ไม่มี

ตำแหน่งงานอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน :

- 2566 – ปัจจุบัน กรรมการ บริษัท ลอนดรี ยู จำกัด
- 2562 – 2567 ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ลาซาด้า จำกัด (ประเทศไทย)
- 2557 – 2562 หัวหน้าโครงการ บริษัท เดอะ บอสตัน คอนซัลติ้ง กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด

ตำแหน่งในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท : ไม่มี

หลักสูตรการฝึกอบรมหรือสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการบริษัท :

- อยู่ระหว่างการอบรม Director Certification Program (DCP)/ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) (เดือน มีนาคม 2567)

ข้อมูลการประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทใหญ่ / บริษัทย่อย / บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น

เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น

ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญ อันอาจมีผลให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี

เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษา : ไม่เป็น

ที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการ

ที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

คุณสมบัติของกรรมการอิสระ

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ทั้งนี้ ให้นับรวมการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้นๆ ด้วย
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ยื่นคำขออนุญาตต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการตรวจสอบเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
3. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนตามกฎหมายในลักษณะที่เป็น บิดามารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นกรรมการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
4. ไม่มีหรือเคยมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท ในลักษณะที่อาจเป็นการขัดขวางการใช้จรรยาบรรณอย่างอิสระของกรรมการรายดังกล่าว รวมทั้งไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย หรือผู้มีอำนาจควบคุมของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
5. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของสำนักงานสอบบัญชี ซึ่งมีผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท สังกัดอยู่ เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
6. ไม่เป็นหรือเคยเป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพใดๆ ซึ่งรวมถึงการให้บริการเป็นที่ปรึกษากฎหมายหรือที่ปรึกษาทางการเงิน ซึ่งได้รับค่าบริการเกินกว่าสองล้านบาทต่อปีจากบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท และไม่เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัย ผู้มีอำนาจควบคุม หรือหุ้นส่วนของผู้ให้บริการทางวิชาชีพนั้น เว้นแต่จะได้ออกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่าสองปีก่อนวันที่ได้รับการแต่งตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง
7. ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่
8. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย หรือไม่เป็นหุ้นส่วนที่มีนัยยะในห้างหุ้นส่วน หรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มีนัยยะกับกิจการของบริษัท หรือบริษัทย่อย
9. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท

รายละเอียดประกอบการพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 6)

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด

เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0105545103634
 ประเภทนิติบุคคล : บริษัทจำกัด
 วันที่จดทะเบียน : 1 ตุลาคม 2545
 สถานที่ตั้ง : 1 อาคารเอ็มไพร์ทาวเวอร์ ชั้น 50 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
 โทรศัพท์ : 02-2677 2000 โทรสาร 02-2677 2222
 วัตถุประสงค์หลัก : ให้บริการทางด้านการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชี การให้คำปรึกษาด้านภาษี ฯลฯ

* บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด กรรมการของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด และผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท*

คำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (เฉพาะบริษัท)

	2565	2566	2567
อัตราค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส	1,106,170	1,077,429	300,000
อัตราค่าสอบบัญชีสำหรับงบการเงินประจำปี (บาท)	1,342,115	1,468,787	2,000,000
รวมค่าสอบบัญชี	2,448,285	2,546,216	2,300,000
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	10%	4%	(10%)
การสอบทานรายการที่เกี่ยวข้องกับ IPO ⁽¹⁾	250,000	-	-
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	100%	(100%)	-
อัตราค่าตรวจสอบบัญชีตามบัตรส่งเสริมการลงทุน (ต่อบัตรส่งเสริม)	100,000	100,000	100,000
อัตราเพิ่ม (ลด) เมื่อเทียบกับปีก่อน	0%	0%	0%

(1) เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวจากการเสนอขายหุ้นสามัญออกใหม่แก่ประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (“IPO”)

รายละเอียดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปี 2566

1. ค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 บริษัทและบริษัทย่อยจ่ายค่าตอบแทนการสอบบัญชี ให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบี เอเอส จำกัด ที่สำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดจำนวนเงินทั้งสิ้น 4.73 ล้านบาท



2. ค่าตอบแทนจากบริการอื่น (Non-Audit Fee)

สำหรับรอบปีบัญชี 2566 บริษัทจ่ายค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ให้แก่บริษัท ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส จำกัด ที่ผู้สอบบัญชีสังกัด ซึ่งเป็นค่าตรวจสอบบัตรส่งเสริมการลงทุน และค่าการให้ความเชื่อมั่นเพื่อวัตถุประสงค์เฉพาะ เป็นจำนวนเงิน 0.24 ล้านบาท

รายละเอียดผู้สอบบัญชีได้ลงนามในงบการเงินของบริษัทช่วงระยะเวลา 10 ปีย้อนหลัง

- | | |
|----------------|--|
| ปี 2556 - 2557 | สอบบัญชีโดยนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3182 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย |
| ปี 2558 | สอบบัญชีโดยนางสาวรสพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5659 จาก บจ. สำนักงาน อีวาย |
| ปี 2559 - 2560 | สอบบัญชีโดยนายสมชาย จินโนวาท ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3271 จาก บจ. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส |
| ปี 2561- 2566 | สอบบัญชีโดยนายพงทรี รัตนโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7795 จาก บจ. ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอพีแอส |

ทั้งนี้ ตลอดระยะเวลาดังกล่าวผู้สอบบัญชีรับอนุญาตตามรายชื่อข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด

การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยสำหรับปี 2567

ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค ไทย สอบบัญชี จำกัด ได้แก่

- | | |
|---------------------------------|---|
| 1) นางสาวสุจิตรา มะเสนา | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8645 หรือ |
| 2) นางสาวสาวิตรี องค์ศิริมีมงคล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 10449 หรือ |
| 3) นางสาวเชาวนี ไชยสง่า | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12663 หรือ |
| 4) นางสาวสิรินุช สุรไพฑูรย์กร | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8413 |

เป็นผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 ของบริษัทย่อยในต่างประเทศ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

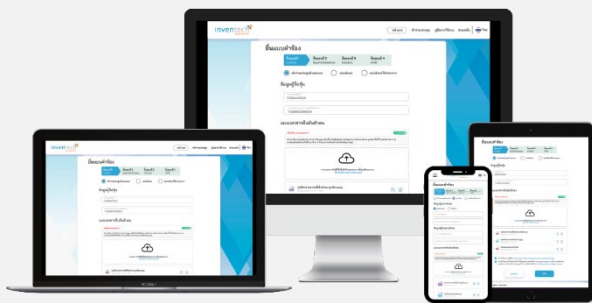
ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://con.inventech.co.th/ITC172384R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำการกรอก ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำการกรอก 4 ขั้นตอน ดังนี้
 - ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
 - ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
 - ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 5 เมษายน 2567 จนกว่าจะปิดการประชุม

3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 12:00 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนดหรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารแสดงตัวตนของผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้องมาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น.

สำนักเลขานุการบริษัท

บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-931-9137



@inventechconnect



ให้บริการระหว่างวันที่ 29 มีนาคม – 5 เมษายน 2567 เวลา 08.30 – 17.30 น.

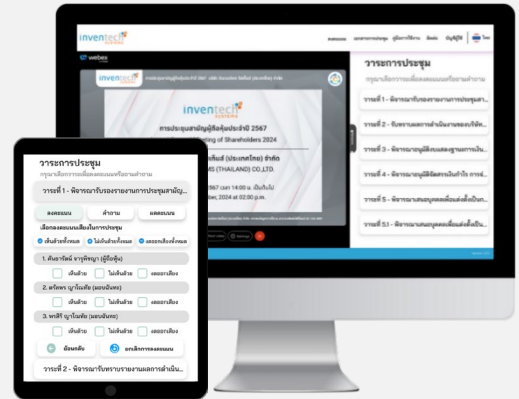
(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)



แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

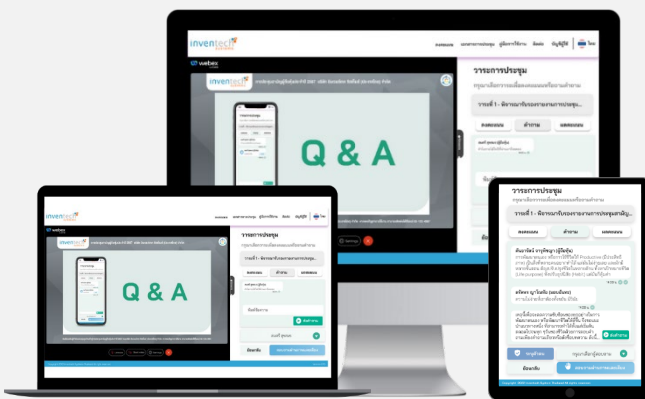
ขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสและรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือขอรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกรับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “Join Meeting”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือกลงคะแนน



หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกนำไปรวมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”

- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือการใช้งาน e-Request



คู่มือการใช้งาน e-Voting

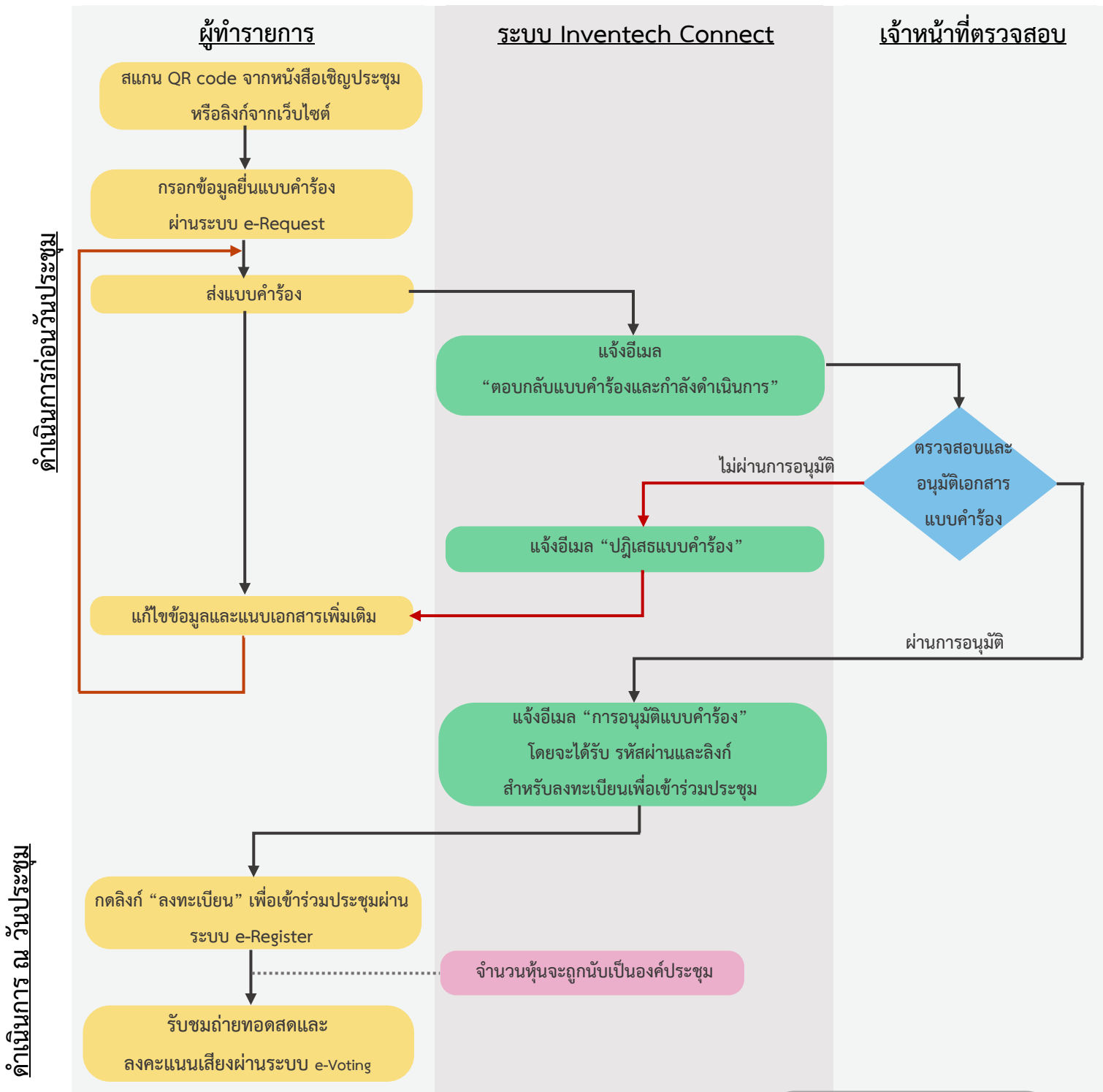


วิธีใ้การใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรมดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge **** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer**

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



เงื่อนไขการใช้งานระบบ

กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี

กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม "เปลี่ยนบัญชี" เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม

ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม "ลงทะเบียนออกจากองค์ประชุม" คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากฐานคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

เอกสารหลักฐานยืนยันตัวตนแสดงเพื่อใช้ตรวจสอบสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำส่ง มีดังนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงสำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ เช่นบัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้แบบใดแบบหนึ่ง ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้มอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
 - (ง) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคลจดทะเบียน

- 2.1 กรณีผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคลเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) เป็นต้น **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล** กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่บริษัทได้จัดส่งให้พร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องและครบถ้วน และลงลายมือชื่อของผู้มีอำนาจของนิติบุคคลและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมตราประทับสำคัญ (ถ้ามี) และติดอากรแสตมป์ 20 บาท
 - (ข) สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ออกให้ ไม่เกิน 3 เดือนก่อนวันประชุม **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจกระทำการแทนของนิติบุคคล พร้อมตราประทับสำคัญ (ถ้ามี)** กรณีเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ โปรดดูหมายเหตุด้านล่าง
 - (ค) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้มีอำนาจของนิติบุคคล เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**
 - (ง) สำเนาเอกสารที่ยังไม่หมดอายุซึ่งทางราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะ เช่น บัตรประชาชน บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) **พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง**



สิ่งที่ส่งมาด้วย 5

(จ) ส่งหนังสือมอบฉันทะซึ่งกรอกรายละเอียดครบถ้วนแล้ว พร้อมด้วยเอกสารหลักฐานข้างต้นผ่านทางระบบนำส่งเอกสารหรือไปรษณีย์

หมายเหตุ: กรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ

- สำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยส่วนราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก หรือหน่วยงานราชการที่มีอำนาจไม่เกิน 12 เดือน
- เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกัน และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล ลงนามรับรองคำแปล

ข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาเลือกเป็นผู้รับมอบอำนาจ

ชื่อ	อายุ	ตำแหน่ง	ที่อยู่	*การมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ
1. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ธีรชัย ฉันทโรจน์ศิริ	74	กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ/ ประธานกรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล	979/92-94 ชั้น 29 อาคารเอสเอ็มทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400	ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 1 ถึง 7
2. นางสาวอัญชลี บุญทรงชีกุล	53	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการบริหารความ เสี่ยง / กรรมการสรรหา กำหนดค่าตอบแทน และ บรรษัทภิบาล		มีส่วนได้เสียพิเศษ ในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ แต่งตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ ออกจากตำแหน่ง ตามวาระ
3. นางสาวिता สุวรรณสวัสดิ์	40	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		
4. นายวีระพงศ์ โก	39	กรรมการอิสระ / กรรมการบริหารความเสี่ยง		

หมายเหตุ: รายละเอียดประวัติกรรมการอิสระปรากฏในรายงานประจำปี 2566 (56-1 One report) หัวข้อประวัติกรรมการบริษัท และประวัติกรรมการซึ่งเปิดเผยบนเว็บไซต์ <https://www.i-tail.com/th/leadership>



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์

20 บาท

Duty Stamp

20 Baht

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

(Proxy Form A)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

(3.2) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

(3.3) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่

ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต

จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ ผู้มอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นที่จะมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

(Proxy Form B)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ อยู่บ้านเลขที่ ถนน.....
ตำบล/แขวงอำเภอ/เขตจังหวัดรหัสไปรษณีย์

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวมหุ้น และออกเสียง
ลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

หุ้นสามัญหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิหุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....หุ้น

(3) ขอมอบฉันทะให้

(3.1) ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ อีเมลล์หรือ

(3.2) ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ อีเมลล์หรือ

(3.3) ชื่อ อายุปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวงอำเภอ/เขต
จังหวัดรหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจากบริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา

วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น

วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

() เห็นด้วย

() ไม่เห็นด้วย

()งดออกเสียง

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

 - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

4.1 ชื่อกรรมการอิสระ นางสาว อัญชลี บุญทรงชีกุล.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

4.2 ชื่อกรรมการอิสระ นาง สวิตา สุวรรณสวัสดิ์.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

4.3 ชื่อกรรมการอิสระ นาย วีระพงศ์ โก.....

() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- () เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย () ดออกเสียง

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีกรลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

อากรแสตมป์
20 บาท
Duty Stamp
20 Baht

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
(สำหรับผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน
ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น)
(Proxy Form C)

เขียนที่

วันที่ เดือน พ.ศ.

(1) ข้าพเจ้า สำนักงานตั้งอยู่เลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด
..... รหัสไปรษณีย์ ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ
..... ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้น
จำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

(2) ขอมอบฉันทะให้

(2.1) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

(2.2) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์ หรือ

(2.3) ชื่อ อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน..... ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ อีเมลล์

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. โดยผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ถ่ายทอดสดจาก บริษัท ไอ-เทล
คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

มอบฉันทะบางส่วน คือ

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ..... หุ้น

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

- (4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
- วาระที่ 1 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีที่ผ่านมา
วาระนี้ไม่ต้องลงมติ เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบเท่านั้น
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- การเลือกตั้งกรรมการทุกท่านตามที่เสนอชื่อ
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
 - การเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- 4.1 ชื่อกรรมการอิสระ นางสาว อัญชลี บุญทรงชีกุล.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- 4.2 ชื่อกรรมการอิสระ นาง สวิตา สุวรรณสวัสดิ์.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- 4.3 ชื่อกรรมการอิสระ นาย วีระพงศ์ โก.....
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชดเชยประจำปี 2567
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
- ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
() เห็นด้วย () ไม่เห็นด้วย ()งดออกเสียง



สิ่งที่ส่งมาด้วย 7

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วาระนี้จะไม่มีการลงมติ เนื่องจากไม่มีการเสนอและชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใด นอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

กรณีที่เป็นคดีโต้เถียง ซึ่งได้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

หลายราย ขอความกรุณาให้ส่งหนังสือมอบฉันทะ

มาที่ itail_compliance@thaiunion.com

เพื่อให้บริษัทตรวจสอบความถูกต้องล่วงหน้าก่อนการประชุม

อย่างน้อย 3 วันทำการ จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
(.....)

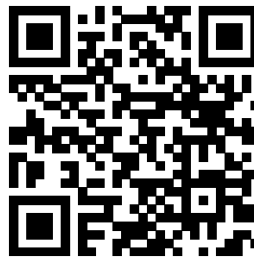
หมายเหตุ

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คดีโต้เถียง (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คดีโต้เถียง (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคดีโต้เถียง (Custodian)
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอรับรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในรูปแบบหนังสือ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ตามที่บริษัทได้จัดทำรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ที่มีข้อมูลตามข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเพื่อความรวดเร็วจึงได้นำส่งผู้ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code



หากท่านมีความประสงค์จะขอรับรายงานประจำปี 2566 (56-1 One Report) ในแบบรูปหนังสือ กรุณาแจ้งรายละเอียดมายังบริษัทตามแบบฟอร์มด้านล่างนี้

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว/บริษัท)

ที่อยู่ในการจัดส่ง

.....

.....

โทรศัพท์/มือถือ

กรุณาระบุภาษาใดภาษาหนึ่งเท่านั้น หากไม่ระบุ บริษัทจะจัดส่งฉบับภาษาไทย

[] ฉบับภาษาไทย [] ฉบับภาษาอังกฤษ

ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PRIVACY NOTICE)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ตามที่ บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลตามพระราชบัญญัติการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ได้ประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในส่วนที่เกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและนักลงทุนไว้ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (AGM) นี้ บริษัทขอแจ้งข้อมูล การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้ประกาศไว้แล้วโดยสังเขป เพื่อให้ผู้ถือหุ้น และ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ (“ผู้ถือหุ้น”) ทราบ ดังต่อไปนี้

- ข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุม AGM และการเข้าร่วม การประชุมของผู้ถือหุ้น ดังนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ได้แก่ ชื่อ นามสกุล อายุ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และเลขบัตรประจำตัว ประชาชน เลขที่บัญชีธนาคาร อีเมล หมายเลขโทรสาร เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ ภาพเคลื่อนไหว เสียง หรือทั้งเสียงและ ภาพเคลื่อนไหวจากการบันทึกวิดีโอ หรือจากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจากการถ่ายทอดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือด้วย วิธีการอื่นใดที่บริษัทได้จัดเตรียมไว้ รวมถึงข้อมูลจราจรอิเล็กทรอนิกส์
- วัตถุประสงค์ ฐานในการประมวลผล และการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตาม วัตถุประสงค์ และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้
 - 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการประชุม AGM ซึ่งรวมถึงการยืนยันตัวตนของ ผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใดๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุม AGM และตามกฎหมาย รวมถึงการอื่นใด เพื่อให้ เป็นไปตามกฎหมายและเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจโดยเป็นไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่องมาตรฐานการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์โดยชอบธรรมด้วยกฎหมาย**

บริษัทเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1 เพื่อใช้ในการจัดทำบันทึกรายงานการประชุม AGM และเป็นหลักฐานในการเข้า ร่วมประชุมของผู้ถือหุ้นรวมถึงเพื่อการใดๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องอันเป็นประโยชน์อันชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดย ไม่เกินขอบเขตที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
- แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากผู้ถือหุ้นโดยตรงและจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท
- การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นไว้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลเพื่อให้เป็นไป ตามวัตถุประสงค์ที่กล่าวข้างต้น ทั้งนี้ บริษัทคาดว่าจะเก็บข้อมูลส่วนบุคคลเป็นระยะเวลา 10 ปี นับตั้งแต่วันที่บริษัทได้รับข้อมูลของ ผู้ถือหุ้น เมื่อพ้นระยะเวลาดังกล่าวบริษัทจะทำลาย หรือทำให้ข้อมูลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้
- การเปิดเผย การโอนข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทอาจเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ให้บริการ ผู้รับจ้างของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการจัดการประชุม หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือจัดเก็บข้อมูล หรือดูแลเว็บไซต์ ตลอดจนผู้ตรวจสอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย หน่วยงานของรัฐ หรือเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย ทั้งนี้ บริษัทจะเปิดเผย หรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแก่ผู้ให้บริการหรือ ผู้รับจ้างเท่าที่จำเป็นต่อการให้บริการเท่านั้น และจะดำเนินการเพื่อให้ผู้ให้ บริการหรือผู้รับจ้างไม่ใช้ข้อมูลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น



สิ่งที่ส่งมาด้วย 9

6. สิทธิของเจ้าของข้อมูล: เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการคัดค้านการเก็บ รวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นภายใต้ระยะเวลาจำกัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่นและสิทธิในการร้องเรียน หากผู้ถือหุ้นต้องการดำเนินการตามสิทธิของท่าน โปรดติดต่อบริษัททางอีเมล: itail_compliance@thaiunion.com หรือส่งจดหมายมายังฝ่ายเลขานุการบริษัท ตามที่อยู่ของบริษัทที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม AGM นี้ และบริษัทจะพิจารณาคำขอของท่านโดยเร็วที่สุด หากบริษัทไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นเรื่องร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้