

วันที่ 26 เมษายน 2564

- เรื่อง ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
- เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- อ้างอิง หนังสือบริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน) ที่ ธช.สลอ. 012/2564 เรื่อง เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดเดิมวันที่ 27 เมษายน 2564 และกำหนดวันประชุมใหม่เป็นวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ฉบับลงวันที่ 20 เมษายน 2564
- สิ่งที่ส่งมาด้วย ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ตามที่ บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 จากเดิมในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เป็นวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ยังคงวาระตามเดิมที่เสนอในการประชุมเดิมวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 โดยยกเลิกเฉพาะวาระขออนุมัติจ่ายเงินปันผล รายละเอียดตามหนังสือที่อ้างถึง

บริษัทฯ ขอเรียนว่าท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ให้ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ที่ <https://app.inventech.co.th/TCAP164916R> หรือสแกน QR Code ที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นแทนตนได้ โดยมีรายละเอียดและข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสามารถศึกษารายละเอียดระบบการจัดการประชุมได้จาก [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th) โดยเข้าไปที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน)



(นายภาณุพันธุ์ ดวงทอง)

เลขานุการบริษัท

สำนักเลขานุการองค์กร  
โทร. 0-2217-8000 ต่อ 3008-3012

**บริษัท ทูธนชาต จำกัด (มหาชน)**  
Thanachart Capital Public Company Limited

444 อาคารเอ็มบีเค ทาวเวอร์ ชั้น 16-17 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  
444 MBK Tower, 16<sup>th</sup>-17<sup>th</sup> Floor, Phayathai Road, Wangmai, Pathumwan, Bangkok 10330, THAILAND  
Tel: (662) 217-8000 Fax: (662) 217-8312 [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th) ทะเบียนเลขที่ 0107536000510

## สิ่งที่ส่งมาด้วย

### ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ของบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่มีความประสงค์ในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ให้ยื่นแบบคำร้อง เข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://app.inventech.co.th/TCAP164916R> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ โดยระบบจะเริ่มเปิดให้ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่การประชุมเสร็จสิ้น



2. เมื่อเข้าสู่ระบบแล้ว ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมแนบเอกสารเพิ่มเติมตามระบบที่แสดง เช่น
  - E-mail
  - เลขประจำตัวประชาชน / เลขที่หนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ)
  - เลขทะเบียนผู้ถือหุ้น / ชื่อ - นามสกุล / จำนวนหุ้น
  - เบอร์โทรศัพท์
  - แนบเอกสารเพิ่มเติม
    - กรณีที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง โปรดแนบโปรดแนบสำเนาประจำตัวประชาชน หรือสำเนาเอกสารแสดงตนที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของเจ้าของบัตรและยังไม่หมดอายุ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
    - กรณีที่มีการมอบฉันทะ โปรดแนบหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบตามที่กำหนดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (เอกสารที่อ้างถึง)
3. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว ให้เลือกที่ “ข้าพเจ้าได้อ่านและตกลงปฏิบัติตามข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุม ข้อกำหนดการเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Inventech Connect” โดย Click ในช่องสี่เหลี่ยมเพื่อยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกดส่งเอกสารเข้าระบบ
4. หลังจากข้อมูลได้รับการตรวจสอบ และคำร้องได้รับการอนุมัติ ผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุม 4 ส่วน ดังนี้
  - ลิงค์สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
  - ข้อมูล Username และ Password สำหรับการเข้าใช้งาน e-Voting
  - ลิงค์สำหรับการดาวน์โหลดและติดตั้ง Application Cisco Webex Meeting
  - ลิงค์สำหรับคู่มือการใช้งานระบบกรณีคำร้องไม่ถูกอนุมัติผู้ถือหุ้นจะได้รับ E-mail แจ้งถึงสาเหตุและสามารถดำเนินการยื่นแบบคำร้องเพิ่มเติมได้
5. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้นในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 และลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมได้ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น

6. การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใช้ Username และ Password ที่ได้รับตามข้อ 4. และกด Sign in จากนั้นกดปุ่ม ไปยังหน้าลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมชมถ่ายทอดสดผ่าน Application Cisco Webex Meeting โดยกรอก E-Mail เพื่อลงทะเบียนรับชมการถ่ายทอดสด (เฉพาะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม)
7. การสอบถามในที่ประชุม กดที่ Q&A จากนั้นพิมพ์ ชื่อ-สกุล และสถานะการเข้าร่วมประชุมพร้อมกับคำถามที่ต้องการถาม และกดปุ่ม send โดยไม่มีการสอบถามด้วยเสียง  
(บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตอบคำถามในที่ประชุมเฉพาะประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องกับวาระในการประชุมเท่านั้น คำถามที่ไม่ได้ตอบในที่ประชุมจะรวบรวมบันทึกในรายงานการประชุมตามที่เห็นสมควร และส่วนที่เหลือจะตอบคำถามเปิดเผยในเว็บไซต์ของบริษัทฯ)
8. การลงมติ ไปที่
  - เมนู “Multimedia Viewer” จากนั้นกดปุ่ม “Continue” เพื่อเข้าสู่ระบบ e-Voting กรอก Username และ Password จากนั้นกด Sign in ตามด้วยกด “เลือกวาระ” ทำการเลือกวาระ
  - การลงมติ กรณี “เห็นด้วย” ไม่ต้องกดปุ่มใด ๆ “ไม่เห็นด้วย” กดปุ่มสีแดง “งดออกเสียง” กดปุ่มสีส้ม
9. การแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการลงทะเบียน ท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบที่หมายเลข 0-2021-9127 ในวันและเวลาทำการ 08.30 – 17.30 น. ตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2564 จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ
10. สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
  - กรณีที่ผู้ถือหุ้นได้เคยส่งหนังสือมอบฉันทะสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 ให้แก่บริษัทฯ ไว้แล้ว หนังสือมอบฉันทะฉบับดังกล่าวยังคงสามารถใช้ได้ดังเดิมสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 นี้
  - หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปลี่ยนแปลงการมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะฉบับเดิมที่ได้เคยส่งให้แก่บริษัทฯ แล้วโปรดแจ้งการเปลี่ยนแปลงให้บริษัทฯ ทราบภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
  - การมอบฉันทะให้ใช้แบบหนังสือมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่จัดส่งพร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารที่อ้างถึง) หรือแบบหนังสือมอบฉันทะที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด
  - ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเป็นตัวแทนการเข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และให้ผู้รับมอบฉันทะทำตามขั้นตอน 1- 4 ด้านบน หรือ
11. ผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบฉันทะให้กรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งเป็นผู้รับมอบฉันทะของผู้ถือหุ้นได้ โปรดดูรายละเอียดการมอบฉันทะให้กรรมการอิสระตามที่กำหนดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม (เอกสารที่อ้างถึง หน้า 39) และส่งกลับมาที่สำนักเลขานุการองค์กร ชั้น 17 บริษัท ทูนครุฑ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 444 อาคารเอ็มบีเคทาวเวอร์ ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร 10330 หรือใช้ของธุรกิจตอบรับที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว (เอกสารที่อ้างถึง) ภายในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564
12. ในวันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 บริษัทฯ จัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) เพียงรูปแบบเดียว ไม่มีการจัดการประชุมแบบเข้านั่งฟังในห้องประชุมใด ๆ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ หรือบุคคลใดเข้าประชุมแทน หรือยื่นความจำนงขอเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น

โปรดศึกษารายละเอียดการใช้งานระบบการเข้าร่วมประชุม  
ตามคู่มือการใช้งานระบบ INVENTECH CONNECT ใน [www.thanachart.co.th](http://www.thanachart.co.th)  
โดยเข้าไปที่ “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อ “ข้อมูลผู้ถือหุ้น”