

ที่ สป.(ตท.) 007/2564

วันที่ 5 พฤษภาคม 2564

เรื่อง แจ้งกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 และเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

เรียน กรรมการผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบฟอร์มใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)
2) ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

ตามที่บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้แจ้งเลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ออกไปอย่างไม่มีกำหนด รายละเอียดปรากฏตามหนังสือของบริษัทฯ ที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 นั้น

บริษัทฯ มีความห่วงใยต่อสุขภาพ และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ คณะกรรมการ ผู้บริหาร รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่จะเข้าร่วมประชุม และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการควบคุมการแพร่กระจายของเชื้อ COVID-19 ของหน่วยงานภาครัฐ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้มีมติให้เปลี่ยนรูปแบบการประชุม เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เป็นวันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม 2564 เวลา 14.30 น. โดยคงวันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุม และออกเสียงสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (Record Date) ในวันที่ 7 เมษายน 2564 ที่กำหนดไว้เดิม และยังคงมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ตามเดิมที่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบแล้ว

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือโดยการมอบฉันทะ ขอให้ส่งใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) พร้อมด้วยเอกสารยืนยันตัวตน ตามคู่มือและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2) มายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ก่อนการประชุม

เมื่อบริษัทฯ ได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ที่กำหนดไว้เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564 ถูกต้องครบถ้วนแล้ว บริษัทฯ จะส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุม และวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัทฯ

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าร่วมประชุม บริษัทฯ จะเปิดระบบ e-AGM ให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะสามารถเข้าสู่ระบบ (Log-in) e-AGM ได้ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้น ไม่สะดวกเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมแทน โดยส่งหนังสือมอบฉันทะที่แสดงความประสงค์ในการ

ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว (หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือแบบ ข) พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะ มายังบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้

นางสาววนิดา ดาราฉาย

เลขานุการบริษัท (หนังสือมอบฉันทะ)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน) เลขที่ 44/88 หมู่ 1 ตำบลศิระชะจรเข้ใหญ่

อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027

บริษัทขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็น ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นส่งคำถามหรือความคิดเห็นล่วงหน้า (ถ้ามี) มายังบริษัท โดยส่งมาที่อีเมล info@chukai.co.th บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดกรองคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมตามความเหมาะสม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยท่านผู้ถือหุ้นในความไม่สะดวกที่อาจเกิดขึ้นมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)



(นายธงไชย แพรรังสี)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

เลขานุการบริษัท

โทร. 0-2715-0000 ต่อ 1004 หรือ 1027 หรือ 1029

ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)
**Confirmation form for attending the e-AGM
of Chu Kai Public Company Limited**

(1) ข้าพเจ้า..... สัญชาติ.....

I/We Nationality

อยู่ที่.....

Address

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of Chu Kai Public Company Limited

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์.....

Securities holder number

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

Holding the total amount of

ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
โดย

เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

มอบฉันทะให้ (นาย / นาง / นางสาว).....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/หนังสือเดินทาง.....ได้เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวข้างต้นแทนข้าพเจ้า

(3) ข้อมูลของผู้ประสงค์เข้าร่วมประชุม เพื่อให้บริษัทจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

อีเมล.....(โปรดระบุ)

email

เบอร์โทร.....(โปรดระบุ)

Contact number

(4) ข้าพเจ้าจะส่งใบตอบรับนี้ พร้อมเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) มายังบริษัทภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

(5) เมื่อผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะได้รับการยืนยันตัวตนแล้ว บริษัทจะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุไว้ข้างต้น

(6) ในวันประชุม ผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียมเลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ และเลขบัตรประชาชนไว้สำหรับการ Log-in เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ระเบียบและวิธีการในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)**1. เอกสารประกอบการลงทะเบียนและยืนยันตัวตน มีดังนี้****1.1 กรณีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง**

- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้ถือหุ้น
- ภาพถ่ายผู้ถือหุ้นถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน

1.2 กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- ใบตอบรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือเชิญประชุมที่มีแถบบาร์โค้ด (Barcode) เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์ (ถ้ามี) เพื่อใช้ในการสแกนแทนการกรอกข้อมูลผู้ถือหลักทรัพย์
- หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือแบบ ข. ที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้มอบฉันทะ ที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของผู้รับมอบฉันทะ ที่ลงนามรับรองความถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ
- ภาพถ่ายผู้รับมอบฉันทะถือบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของตน (สำหรับการยืนยันตัวตนโดยผู้รับมอบฉันทะ)

****เอกสารเพิ่มเติมกรณีผู้ถือหุ้นเป็นนิติบุคคล**

- สำเนาหนังสือรับรองของนิติบุคคลผู้มอบฉันทะ อายุไม่เกิน 6 เดือน ซึ่งรับรองความถูกต้องโดยบุคคลผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อของนิติบุคคลนั้นๆ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

2. การลงทะเบียนและยืนยันตัวตน

- ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุม สแกนหรือถ่ายรูปเอกสารตามข้อ 1.1 หรือ 1.2 ส่งมายังบริษัทที่อีเมล info@chukai.co.th ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564
- กรณีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ต้องส่งหนังสือมอบฉันทะและเอกสารหลักฐานประกอบการมอบฉันทะฉบับจริงถึงบริษัท ภายในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 ตามที่อยู่ข้างท้ายนี้

นางสาววนิดา ดาราฉาย (หนังสือมอบฉันทะ)

บริษัท ชูไก จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 444/88 หมู่ 1 ตำบลศิระชะจรเข้ใหญ่ อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10570

โทรศัพท์ 0-2715-0000

บริษัทขอกำหนดให้หนังสือมอบฉันทะที่บริษัทได้รับทางไปรษณีย์ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2564 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุม

3. การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ภายหลังจากที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะได้ลงทะเบียนและยืนยันตัวตนตามข้อ 2 และบริษัทได้ตรวจสอบรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 แล้วเสร็จ ลี้คส์สำหรับการเข้าร่วมประชุมเฉพาะบุคคล รวมถึงคู่มือการใช้งานในระบบจะถูกจัดส่งไปยังอีเมลที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ได้ลงทะเบียนไว้กับบริษัทเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) ผ่านทางระบบของบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด (ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ 1 ราย ต่อ 1 อีเมล เท่านั้น

ทั้งนี้ การใช้โปรแกรมลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมของบริษัทสามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต หรือโทรศัพท์มือถือ ผ่าน Web Browser: Chrome อินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรือ อินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ e-Meeting และ e-Voting ตามวิธีการทั้งแบบเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและการมอบฉันทะ กรณีมีข้อสอบถามเกี่ยวกับการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาติดต่อบริษัท ออนไลน์แอสเซท จำกัด โทรศัพท์ 02-022-6200 กด 2 ในวันทำการ หรือวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.30 น. หรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-369-6554, 099-362-9462 และ 097-186-6396

เพื่อเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นอาจส่งคำถาม หรือขอให้บริษัทชี้แจงในประเด็นใดของระเบียบวาระการประชุมครั้งนี้ หรือข้อมูลอื่น ๆ ของบริษัท สามารถส่งคำถามล่วงหน้ามายังบริษัทได้ที่อีเมล info@chukai.co.th

สิทธิในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียงในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นสิทธิเฉพาะตัวของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ดังนั้นชื่อผู้ใช้งาน (User name) หนึ่งชื่อจะไม่สามารถใช้เข้าสู่ระบบ เพื่อเข้าประชุมในเวลาเดียวกันในหลายอุปกรณ์พร้อมๆ กัน ดังนั้นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ชื่อผู้ใช้งาน (User name) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองเท่านั้น

บริษัทไม่อนุญาตให้ผู้ถือหุ้น/ผู้รับมอบฉันทะทำการบันทึก ดัดแปลง หรือเผยแพร่ภาพและเสียงในการประชุม บริษัท ขอสงวนสิทธิในการดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้ที่กระทำการดังกล่าว หากท่านกระทำการใดๆ จนเป็นเหตุให้บริษัทได้รับความเสียหายไม่ว่าด้วยประการใดๆ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะรายดังกล่าวจะต้องรับผิดชอบใช้ค่าเสียหาย ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดแก่บริษัทจากการฟ้องร้อง ดำเนินคดีจากบุคคลภายนอก รวมถึงการฟ้องร้องดำเนินคดีโดยบริษัทต่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่กระทำการดังกล่าว

หากในระหว่างการประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการฉบับนี้ หรือกระทำการใดๆ อันเป็นการรบกวนการประชุม หรือก่อความเดือดร้อนให้กับผู้เข้าร่วมประชุมท่านอื่น บริษัทขอสงวนสิทธิในการกระทำการใดๆ ตามที่เห็นควรและอาจพิจารณาระงับสิทธิการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์