หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

เอกสารแนบ 1	สรุปรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2563
เอกสารแนบ 2	รายงานประจำปีของคณะกรรมการ
เอกสารแนบ 3	รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
เอกสารแนบ 4	สำเนางบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เอกสารแนบ 5	ข้อมูลกรรมการซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง
เอกสารแนบ 6	หนังสือมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 7	ข้อมูลกรรมการอิสระประกอบการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
เอกสารแนบ 8	ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
เอกสารแนบ 9	สรุปสาระสำคัญเกี่ยวกับการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
เอกสารแนบ 10	ขั้นตอนการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน
เอกสารแนบ 11	แผนที่แสดงที่ตั้งสถานที่ประชุม: อาคารรสา ทู ทาวเวอร์

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 11 อาคารรสา ทู ทาวเวอร์ เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2563 และข้อมูลสำคัญอื่นๆ มีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รวมถึงรายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ (**ปรากฏตามเอกสารแนบ 1, 2 และ 3**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทฯ ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติ (**ปรากฏตามเอกสารแนบ 4**)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองและได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 51 ซึ่งกำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน

ซึ่งในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน ซึ่งเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 4,797.79 ล้านบาท จากผลประกอบการและไม่มียอดขาดทุนสะสม อีกทั้งมีสภาพคล่องของกระแสเงินสดที่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปันผล

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 บริษัทฯ มีกำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร จำนวน 21,708.82 ล้านบาท ซึ่งเห็นสมควรจัดสรรบางส่วนเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 เงินปันผลดังกล่าวจะต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากผู้ถือหุ้น

<u>ความเห็นคณะกรรมการ</u> คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รวมเงินปันผลที่จ่ายทั้งสิ้น	เงินปันผล จำนวน 1,434 ล้านบาท (อัตราส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ 29.89%)
เงินปันผลจ่ายต่อหุ้น	2.39 บาท ต่อหุ้น
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินปันผลที่จ่าย จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย ร้อยละสิบ (10) ตามที่กฎหมายกำหนด
วันที่ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น	วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12:00 นาฬิกา
กำหนดจ่ายเงินปันผล	วันที่ 21 พฤษภาคม 2564

<u>การพิจารณาคะแนนเสียง</u> วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

<u>วาระที่ 4</u> <u>พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ</u>

<u>ข้อเท็จจริงและเหตุผล</u> เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด และในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) ซึ่งกรรมการที่ออกตามวาระนั้นให้เป็นกรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง อย่างไรก็ตามกรรมการที่ออกจากตำแหน่งไปแล้วนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้

ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 มีกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

1.นายทาเคโอะ โนดะ	ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
2.นายมาซาโต ทาคามิ	กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ

กรรมการทั้งสอง (2) ท่านมีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ คุณธรรมและจริยธรรม และประสบการณ์ในด้านต่างๆ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ *<u>(ปรากฏตามเอกสารแนบ 5)</u>*

สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการ (โดยกรรมการที่มีส่วนเกี่ยวข้องไม่ได้ร่วมพิจารณาในเรื่องที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้อง) พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 70 และ 75 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อ 17 และ 21 ตามข้อบังคับของบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการ และในกรณีที่มีตำแหน่งกรรมการว่างลงนอกเหนือจากการออกตามวาระ ในการประชุมครั้งต่อไปคณะกรรมการอาจเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดใดๆ ที่กฎหมายบริษัทมหาชนกำหนดให้แทนตำแหน่งที่ว่างได้ เว้นแต่วาระของกรรมการที่ว่างลงเหลือน้อยกว่าสอง (2) เดือน

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ

ชื่อ	มีผลเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2564
นายทาซิริ ฟุคุอิ	กรรมการ

บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อมีคุณสมบัติ ความรู้ และประสบการณ์ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท รายละเอียดประวัติ วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทำงานของผู้ได้รับการเสนอชื่อระบุไว้ในเอกสารแนบ 8

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการคนใหม่

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 34 ซึ่งกำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือ ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ได้รับการอนุมัติจากการประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัทฯ ขอเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นอัตราเดียวกับปี 2563 ดังนี้

หน่วย: บาท

สำหรับรอบปีบัญชี 2564 (พฤษภาคม 2564 – เมษายน 2565)	ค่าตอบแทนกรรมการ (ต่อเดือน)	โบนัส (ต่อปี)
ประธานกรรมการ	45,000	0
กรรมการ	35,000	0
กรรมการอิสระและประธานกรรมการ	45,000 + (45,000/ครั้ง*1))	0
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	45,000 + (35,000/ครั้ง*1))	0

*1) ค่าตอบแทนเป็นรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุมคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นสมควรกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2564 โดยสำหรับกรรมการ เป็นจำนวน 2,640,000 บาท และกรรมการอิสระ เป็นจำนวน 2,655,000 บาท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2564 ตามที่ได้เสนอข้างต้น

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด ซึ่งทำหน้าที่สอบบัญชีให้กับบริษัทฯ มาเป็นเวลา 6 ปี และเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้ เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 ของบริษัทฯ

1. นายกษิติ เกตุสุริยงค์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 8833 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 3356 และ/หรือ
4. นางนิสากร ทรงมณี ผู้สอบบัญชี รับอนุญาตเลขที่ 5035

และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2564 เป็นจำนวนเงินรวม 3,093,000 บาท

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 145 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งกำหนดให้การออกหุ้นกู้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแผนการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565 โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นดังนี้

ประเภท	:	หุ้นกู้ประเภทมีประกัน / ไม่มีประกัน / หรือตราสารหนี้ที่ไม่จ่ายดอกเบี้ย
มูลค่ารวมหุ้นกู้	:	มูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 6,000,000,000 บาท (หกพันล้านบาท) หรือเทียบเท่า (สกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินต่างประเทศ)
ช่วงเวลาที่ออก	:	เสนอขายในคราวเดียว หรือหลายคราว ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565
อายุ	:	ไม่เกิน 10 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้
การเสนอขาย	:	เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป หรือ เสนอขายในวงจำกัด (ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทุนรายย่อย ในประเทศไทย และ/หรือ ต่างประเทศ)
อัตราดอกเบี้ย	:	อัตราดอกเบี้ยคงที่ อัตราดอกเบี้ยคิดลด และ/หรือ อัตราดอกเบี้ยลอยตัว

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ในข้อ 27 และ 37

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัท อาจแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิหรือข้อบังคับเมื่อมีมติให้มีผลบังคับใช้ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ มีสิทธิในการลงคะแนนเสียง บริษัท ขอเสนอแก้ไขข้อ 27 และ 37 โดยเพิ่มเติมคำแถลงว่าด้วยการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามพระราชกำหนดการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์พ. ศ. 2563 (ปรากฏตามเอกสารแนบ 9)

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

การพิจารณาคะแนนเสียง วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทฯ (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ **(ปรากฏตามเอกสารแนบ 6)** มาแสดงเพื่อลงทะเบียนในวันประชุม

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ คือ นายวิทิต สัจจพงษ์ หรือ นายไพฑูรย์ ทวีผล คนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในนามของผู้ถือหุ้นได้ โดยมีข้อมูลกรรมการอิสระ **(ปรากฏตามเอกสารแนบ 7)** ซึ่งแนบมากับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม

อนึ่ง บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิของผู้ถือหุ้นในการเข้าร่วมประชุม และเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน 2564 เวลา 12:00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

หนังสือบอกกล่าวนี้ ออกที่สำนักงานของบริษัทฯ ณ กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2564

ขอแสดงความนับถือ

野田剛男

(นายทาเคโอะ โนดะ)

ประธานกรรมการ

บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)