

## แนวปฏิบัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเสี่ยงของการแพร่ระบาด และความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เท่านั้น บริษัทจึงขอแจ้งให้ทราบถึงแนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

### 1. การมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัท ท่านใดท่านหนึ่ง ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 10 โดยใช้แบบแจ้งการประชุม หนังสือมอบฉันทะ “แบบ ข” ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 9 พร้อมเอกสารประกอบ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 ส่งมายัง \*ที่อยู่บริษัท หรือวิธีสแกน หรือถ่ายภาพเอกสารส่งมายัง \*\*Email หรือทาง \*\*\*Line id ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563

### 2. การยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ

ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ที่ประสงค์จะเข้าประชุมด้วยตนเองผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ต้องส่งแบบแจ้งการประชุม พร้อมเอกสารประกอบ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 8 เพื่อยืนยันตัวตน โดยสแกน หรือถ่ายภาพเอกสารดังกล่าว ส่งมายัง \*\*Email หรือทาง \*\*\*Line id ภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลแล้ว จะส่ง ชื่อผู้ใช้ “USERNAME” และรหัสผ่าน “PASSWORD” ไปยังอีเมลที่ท่านส่งมาแจ้งบริษัท สำหรับใช้ในโปรแกรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบของ บริษัท โคโนวานซ์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ให้บริการที่สอดคล้องตามข้อกำหนด สพรอ.

### 3. การเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

3.1 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ต้องดาวน์โหลดโปรแกรมในเวปไซต์ [www.conovance.com/download.php](http://www.conovance.com/download.php) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยระบบที่แนะนำสำหรับโปรแกรมที่ใช้ในการประชุม E-AGM

- คอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก / แท็บเล็ต ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows เท่านั้น (ระบบปฏิบัติการ Windows XP/7/8/10
- อินเทอร์เน็ตความเร็ว 3.0 Mbps

3.2 ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สามารถดาวน์โหลดคู่มือ และวิดีโอการใช้งานที่เวปไซต์ [www.conovance.com/support.php](http://www.conovance.com/support.php) ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป โดยระบบรองรับการเข้าร่วมประชุมทั้งแบบ E-Meeting และ E-Voting

### 4. การส่งคำถามล่วงหน้า

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าที่เกี่ยวข้องตามแต่ภาวะได้ในช่องทาง \*ที่อยู่บริษัท หรือ \*\*Email หรือ \*\*\*Line id ภายในวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 โดยบริษัทจะรวบรวมคำถามที่เกี่ยวข้องกับที่รายงานการประชุมภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

### 5. บริษัทมีการบันทึกภาพและเสียงตลอดวาระการประชุม และจะนำขึ้นเว็บไซต์บริษัท [www.masterkool.com](http://www.masterkool.com) ภายหลังการประชุมเสร็จสิ้น

### 6. ช่องทางการติดต่อ

\*ที่อยู่บริษัท : สำนักเลขานุการบริษัท บริษัท มาสเตอร์คูล อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 12/16-17

ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

\*\*Email : [csoffice@masterkool.com](mailto:csoffice@masterkool.com)

\*\*\*Line ID : @kool\_ir

\*\*\*\*โทรศัพท์ : 02-953-8800 ต่อ 400 , 401