

ที่ INTUCH-CPL 021/2564

27 สิงหาคม 2564

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 10/2564 เรื่อง การเรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 10/2564 วันที่ 27 สิงหาคม 2564 เวลา 17.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM) เพียงอย่างเดียว โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 10 กันยายน 2564 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณาเพิ่มจำนวนกรรมการบริษัทจากจำนวน 10 ท่าน เป็น 11 ท่าน
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ มอบอำนาจให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหารหรือเลขานุการบริษัท เป็นผู้มีอำนาจภายใต้ข้อจำกัดของกฎหมายในการแก้ไข วัน เวลา รูปแบบ และสถานที่ สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าว

บริษัทจะเผยแพร่หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2564 และเอกสารประกอบการประชุม รวมทั้งรายละเอียดข้อมูลกรรมการและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบผ่านเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.intouchcompany.com และเว็บไซต์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่ www.set.or.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายจิตชาย มุสิกบุตร)

รองกรรมการผู้อำนวยการ

สายงานบริหารด้านกฎหมายและเลขานุการบริษัท
บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน)