



# สมาคม

## สารบัญ

เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	หน้า
○ หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563	x
○ สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 1)	x
○ รายงานประจำปี 2562 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและงบการเงิน (CD-ROM) (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 2-4)	ตามแนบ
○ ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอีกครั้งหนึ่ง และประวัติกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่ม (เอกสารประกอบการพิจารณา วาระที่ 5)	x

### เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

○ คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงคะแนน การแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม การออกเสียงลงคะแนน และการนับผลการลงคะแนนเสียง	x
○ ข้อมูลของกรรมการที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ	x
○ นิยามกรรมการอิสระ	x
○ ขั้นตอนการเข้าประชุม	x
○ ข้อบังคับของบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	x
○ แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.	x
○ แผนที่สถานที่จัดประชุม	x

---

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: เลขานุการคณะกรรมการ

โทรศัพท์ 0 2106 8300 โทรสาร 0 2106 8399