

วันที่ 19 มิถุนายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. แบบฟอร์มลงทะเบียน
 2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
 3. รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM
 4. รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และงบการเงิน
 5. ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ
 6. คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ
 7. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
 8. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
 9. ขั้นตอนการประชุม
 10. ข้อบังคับบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
 11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
 12. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 6/2563 เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องพิมานแมน ชั้น 2 โรงแรมอนันตรา สยาม กรุงเทพฯ เลขที่ 155 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10300 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึง 27 พฤศจิกายน 2562 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th ตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว ตามแนบมาพร้อมนี้

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2562 ของบริษัท ตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นมติรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2562 พร้อมงบการเงินของบริษัทตามแนบ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการปี 2562 และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลปี 2562

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังการหักเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และข้อบังคับบริษัท ข้อ 40 กำหนดว่าคณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่ทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมสำหรับผลประกอบการของบริษัทตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2562 – วันที่ 31 ธันวาคม 2562 เนื่องจากบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลรวมสำหรับผลการดำเนินงานปี 2562 ในอัตราหุ้นละ 0.09 บาท รวมเป็นเงิน 57.76 ล้านบาท โดย

บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ให้แก่ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าว

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเพิ่ม

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในสามทุกปี ซึ่งในปี 2563 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ | ประธานกรรมการบริหาร |

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าระหว่างวันที่ 27 กันยายน 2562 จนถึง 27 พฤศจิกายน 2562 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

นอกจากนี้คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้แต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล ตำแหน่งกรรมการผู้จัดการ(รักษาการ) ซึ่งเป็นผู้มีความรู้และประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ อันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ และมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. นายพิพิธ พิชัยศรทัต | ประธานกรรมการ / กรรมการบริหาร |
| 2. นายธวัชชัย ช่องดารากุล | กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน/ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธานกรรมการตรวจสอบ |
| 3. นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ | ประธานกรรมการบริหาร |

และมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นายณพน เจนธรรมนุกูล ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้เจริญก้าวหน้าตามเป้าหมายได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง รวมทั้งแต่งตั้งนายณพน เจนธรรมนุกูล เพิ่มเป็นกรรมการอีก 1 ท่าน รายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และกรรมการที่แต่งตั้งเพิ่มปรากฏอยู่ในหมวดโครงสร้างการจัดการในรายงานประจำปีหน้า 13, 15, 17, 20 และเอกสารประกอบวาระการประชุมหน้า 29-32 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ ทั้งนี้เนื่องจากกรรมการทั้งสี่

ท่านมีคุณสมบัติสอดคล้องกับนियามกรรมการและกรรมการอิสระของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษัทฯ สามารถให้ความเห็น ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้นำความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้ทั้ง 4 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการคัดกรอง และพิจารณาอย่างรอบคอบ ระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยในวาระนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วย

- | | |
|-------------------------------|------------------------------|
| 1. นายพิพิธ พิชัยสรทัต | ประธานกรรมการ |
| 2. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 3. นายรัช อึ้งสุประเสริฐ | กรรมการ |
| 4. นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา | กรรมการ |
| 5. นายณพน เจนธรรมนุกูล | กรรมการ |
| 6. นายรัชชัช ช่องดารากุล | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 7. นายอนุทิพย์ ไกรฤกษ์ | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |
| 8. นางกมลทลา ศตะสมิต | กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ |

และกำหนดอำนาจคณะกรรมการฯ ที่สามารถผูกพันบริษัทฯ คือ นายพิพิธ พิชัยสรทัต, นายรัช อึ้งสุประเสริฐ, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายกิตติพล ปราโมช ณ อยุธยา และนายณพน เจนธรรมนุกูล กรรมการสองในห้าคน นี้ลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราบริษัทฯ

การพิจารณาคะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ควรกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบกับกิจการที่มีรายได้และผลการดำเนินงานใกล้เคียง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดอยู่ในหมวดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาวะเศรษฐกิจในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2563 เท่ากับปี 2562 มีรายละเอียดดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563 บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทนปี 2562 บาท/คน/ปี
ประธานกรรมการบริษัท	390,000 (32,500/เดือน)	390,000 (32,500/เดือน)
กรรมการบริษัท	288,000 (24,000/เดือน)	288,000 (24,000/เดือน)
ประธานกรรมการตรวจสอบ	300,000 (25,000/เดือน)	300,000 (25,000/เดือน)

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนปี 2563 บาท/คน/ปี	ค่าตอบแทนปี 2562 บาท/คน/ปี
กรรมการตรวจสอบ	276,000 (23,000/เดือน)	276,000 (23,000/เดือน)
ประธานกรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	744,000 (62,000/เดือน)
กรรมการบริหาร	744,000 (62,000/เดือน)	744,000 (62,000/เดือน)
ประธานกรรมการสรรหาฯ	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการสรรหาฯ	23,000 บาท/ครั้ง	23,000 บาท/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	25,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง
กรรมการบริหารความเสี่ยง	23,000 บาท/ครั้ง	23,000 บาท/ครั้ง

สำหรับค่าตอบแทนพิเศษของกรรมการบริษัทนั้น เป็นไปตามผลประกอบการของบริษัท จึงเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นจ่ายค่าตอบแทนพิเศษปี 2562 แก่กรรมการบริษัทเป็นเงิน 100,000 บาทต่อคน โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก การพิจารณาจะแนบเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2563

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2563 จากคุณภาพของงาน ราคา ความน่าเชื่อถือและชื่อเสียงแล้ว เห็นควรเสนอผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือนางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 ซึ่งไม่มีความสัมพันธ์และ/หรือไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. นายจักรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5813 และ/หรือ
2. นางสาวศิริภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 และ/หรือ
3. นางชลรส สันตือศวารภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นทำหน้าที่แทน จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ลำดับที่ 1 จำนวนปีที่ 2, ลำดับที่ 2 จำนวนปีที่ 3, ลำดับที่ 3 จำนวนปีที่ 0 ผู้สอบบัญชีบริษัท และผู้สอบบัญชีบริษัทย่อยนั้น สังกัดสำนักงานเดียวกัน โดยได้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2563 EY	ปี 2562 EY	ปี 2561 EY
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO)	1,015,000	1,015,000	940,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	755,000	408,000	338,000
รวม	1,770,000	1,423,000	1,278,000
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(บาท)	347,000	145,000	134,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	24.39%	11.35%	11.71%

หมายเหตุ : ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2562 จำนวน 130,110 บาท และในปี 2561 จำนวน 104,668 บาท

การพิจารณาความเสี่ยงเพื่อผ่านมติ : คณะกรรมการฯ มีความเสี่ยงสูงของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่น

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (RECORD DATE) ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าท่านประสงค์จะแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบพร้อมแนบเอกสารประกอบให้สมบูรณ์

เพื่อให้การลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น ใคร่ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นและ/หรือ ผู้รับมอบฉันทะ โปรดนำหลักฐานแสดงสิทธิเข้าร่วมประชุมและหนังสือมอบฉันทะตามเอกสารแนบ ในกรณีรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน มาแสดงต่อพนักงานลงทะเบียนในวันประชุม หรือส่งไปยังบริษัทฯ ก่อนการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณิ ดันไชยศรีนคร)

เลขานุการบริษัท

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

- หมายเหตุ:
1. หากผู้ถือหุ้นไม่สะดวกเข้าร่วมประชุม สามารถส่งหนังสือมอบฉันทะและหลักฐานต่างๆ มาที่บริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน โดยใส่ซองตอบรับที่แนบมาพร้อมนี้
 2. ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 มิถุนายน 2563