

สิ่งที่ส่งมาด้วย

ข้อมูลประกอบวาระการประชุม

หน้า

- | | | |
|---|---|---------|
| 1. วาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (QR Code)
(คลิกเพื่ออ่านเอกสาร) |  | |
| 2. วาระที่ 2 และ 3 : รายงานประจำปี 2567 (QR Code)
(คลิกเพื่ออ่านเอกสาร) |  | |
| 3. วาระที่ 3 : สรุปข้อมูลทางการเงินปี 2567 (QR Code)
(คลิกเพื่ออ่านเอกสาร) |  | |
| 4. วาระที่ 4 : พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล | | 9 - 10 |
| 5. วาระที่ 5 : พิจารณาเสนอบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระ | | 11 - 26 |
| 6. วาระที่ 6 : พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ | | 27 - 28 |
| 7. วาระที่ 7 : พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน | | 29 - 31 |
| 8. วาระที่ 8 : พิจารณาทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว | | 32 - 33 |

ข้อมูลประกอบการเข้าประชุม

- | | |
|--|---------|
| 9. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข | |
| 10. รายละเอียดของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ | 34 - 35 |
| 11. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม | 36 - 39 |
| 12. วิธีปฏิบัติในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ | 40 - 45 |
| 13. ขั้นตอนและวิธีการลงคะแนนเสียง | 46 - 47 |
| 14. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 48 - 50 |
| 15. ประกาศการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 | 51 - 53 |