

## สารบัญเอกสารแนบหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

	หน้า	
➤ หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562	1	
➤ เอกสารที่ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562		
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 1</u>	สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562	4
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 2</u>	สารสนเทศแจ้งการให้สัตยาบันรายการที่เกี่ยวข้องกันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	9
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 3</u>	รายงานความเห็นของที่ปรึกษาทางการเงินอิสระต่อรายการให้สัตยาบันในการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บุคคลที่เกี่ยวข้องกัน	35
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 4</u>	ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น	117
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 5</u>	คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนและการแสดงเอกสารก่อนเข้าประชุม และขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม	119
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 6</u>	นियามกรรมการอิสระของบริษัท	122
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 7</u>	รายละเอียดกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนรับมอบฉันทะ	124
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 8</u>	หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด (ผู้ถือหุ้นสามารถ Download หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ค. ได้จากเว็บไซต์ของบริษัทฯ)	126
<u>สิ่งที่ส่งมาด้วย 9</u>	แผนที่สถานที่จัดประชุม	128