

สารบัญ

หน้า

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

4-14

เอกสารประกอบการพิจารณาการประชุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาการที่ 1-2 และ 4-7) ตามแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2: ประวัติโดยสังเขปของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระและแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่ และนियามกรรมการอิสระของบริษัทฯ (ประกอบการพิจารณาการที่ 4-5) 16-21

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3: ประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อ ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาการที่ 7) 22-23

เอกสารประกอบการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1: แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ รหัสคิวอาร์ (QR Code) ตามแนบ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4: ข้อปฏิบัติและเอกสารประกอบการยื่นคำร้องเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 25-26

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5: วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และการมอบฉันทะผ่านระบบ Inventech Connect 27-29

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6: ข้อมูลกรรมการอิสระที่ผู้ถือหุ้นสามารถพิจารณาให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ 30

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7: ข้อบังคับบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น 31-34

สิ่งที่ส่งมาด้วย 8: การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) 35

สิ่งที่ส่งมาด้วย 9: หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. 36-45

สิ่งที่ส่งมาด้วย 10: แบบขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/ รายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน 2568 46

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11: ขั้นตอนการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 47