

ที่ CS./66 - 016

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

เรื่อง ชี้แจงเกี่ยวกับใบมอบฉันทะ

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องจาก กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ได้กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะในการประชุมผู้ถือหุ้น เป็น 3 แบบ เพื่ออำนวยความสะดวกและเปิดโอกาสให้ผู้มอบฉันทะสามารถเลือกใช้แบบใดแบบหนึ่ง ดังนี้ :-

1. **แบบ ก.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป ซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน
2. **แบบ ข.** เป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
3. **แบบ ค.** เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

ในกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้ทั้งแบบ ก. หรือ แบบ ข. หรือ แบบ ค. แบบหนึ่งแบบใดก็ได้ สำหรับผู้ถือหุ้นอื่น ๆ นอกจากที่กล่าว จะใช้หนังสือมอบฉันทะได้เฉพาะแบบ ก. หรือแบบ ข. แบบหนึ่งแบบใดเท่านั้น

บริษัทจึงจัดทำหนังสือมอบฉันทะให้ทั้ง 3 แบบตามแนบ โดยมีรายชื่อกรรมการอิสระของบริษัทให้ท่านพิจารณา และให้ท่านเลือกใช้เพียงแบบเดียวสำหรับมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566 เวลา 14.00 น.

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอรรถวุฒิ เตชะอุบล)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม