

สารบัญ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 26)

หน้า 1 - 8

| เอกสารประกอบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | | | หน้า |
|--|---|------------|--------|
| หมายเลข | เอกสาร | ประกอบวาระ | |
| 1 | รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และแบบลงทะเบียยน | 1, 2 และ 6 | ตามแนบ |
| 2 | ข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทน กรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ | 4 | 9-16 |
| 3 | ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2562 | 5 | 17 |

| หมายเลข | เอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุม | หน้า |
|---------|--|----------|
| 4 | ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น | 18 |
| 5 | ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น | 19-21 |
| 6 | การออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น การนับคะแนนเสียง และแจ้งผลการนับคะแนน | 22-23 |
| 7 | การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561 และรายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 | 24 |
| 8 | แผนที่โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก | ในปกหลัง |
| 9 | เอกสารที่ต้องแสดงก่อนเข้าประชุมและเอกสารประกอบการมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กำหนด แบบ ก และแบบ ข | ตามแนบ |

| หมายเลข | เอกสารแนบ | หน้า |
|---------|---|--------|
| 10 | แบบขอรับหนังสือรายงานประจำปี 2561 และ/หรือ รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี 2561 | ตามแนบ |