

การมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

บริษัทขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 13 อาคารอคาเนย์ เลขที่ 315 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้

1. นายโยธิน พิบูลย์เกษตรกิจ กรรมการอิสระ อายุ 74 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 32 ซอยอินทามระ 59 ถนนสุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400 หรือ
2. นายผดุงเดช อินทรลักษณ์ กรรมการอิสระ อายุ 66 ปี
อยู่บ้านเลขที่ เลขที่ 29/446 หมู่ที่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งกรรมการดังกล่าวข้างต้นไม่มีส่วนได้เสียพิเศษในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดเตรียมหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัวมายังท่านด้วยแล้ว โปรดกรอกรายละเอียดลงในช่องว่างของผู้ที่ท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนและลงนามผู้มอบฉันทะ โดยในการมอบฉันทะท่านอาจแสดงความประสงค์ที่จะให้ออกเสียงลงคะแนนในระเบียบวาระต่างๆ ว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ไว้ในหนังสือมอบฉันทะ เพื่อให้ผู้รับมอบฉันทะของท่านออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านก็ได้

นอกจากนี้ บริษัทได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ซึ่งเป็นแบบทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. ซึ่งเป็นแบบที่ชี้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งบริษัทได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท <http://www.segroup.co.th/TGH/index.php> เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถพิมพ์ข้อมูลมาใช้ได้ตามความเหมาะสมในกรณีที่ท่านมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทบุคคลใดบุคคลหนึ่งข้างต้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน เมื่อดำเนินการแล้วโปรดนำส่งหนังสือมอบฉันทะดังกล่าวกลับคืนมายังบริษัทล่วงหน้า เพื่อให้ถึงบริษัทก่อนวันประชุม