

6 มีนาคม 2561

ที่ ชบน.005/2561

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์
เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ได้เผยแพร่ข้อมูลหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนเอกสารประกอบการประชุมผู้ถือหุ้นบนเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว เว็บไซต์ของบริษัทคือ www.sabina.co.th

บริษัท ได้เผยแพร่เอกสารการประชุมต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์ ตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม 2561

1. หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
2. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560
3. รายงานประจำปี 2560
4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
5. นิยาม “กรรมการอิสระ”
6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
8. เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องนำมาแสดงในวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561
10. แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
12. แบบฟอร์มลงทะเบียน (ต้องนำมาในวันประชุมผู้ถือหุ้น)

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญชัย ปัทมอัมพร)
กรรมการผู้จัดการ