

ภาคผนวก 3

(ท้ายประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. XX/2568)

รายการขั้นต่ำในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

- (1) รายการขั้นต่ำที่ต้องเปิดเผยสำหรับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกันตามที่กำหนดในภาคผนวก 5 ท้ายประกาศนี้
- (2) ระบุชื่อและจำนวนหุ้นของผู้ถือหุ้นที่มีส่วนได้เสียซึ่งไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (3) แบบหนังสือมอบฉันทะที่ให้ผู้ถือหุ้นเลือกออกเสียงลงคะแนนได้ พร้อมเสนอชื่อกรรมการตรวจสอบอย่างน้อย 1 รายเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
- (4) ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบ หรือที่ปรึกษาทางการเงินมีความเห็นว่าผู้ถือหุ้นไม่ควรอนุมัติการทำรายการ ให้ระบุสิทธิในการคัดค้านการทำรายการของผู้ถือหุ้น