

บริษัท ตัวอย่าง จำกัด

99/9 อาคารทดสอบ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0-1055-66789-01-2

โทร. 02-123-4567

หนังสือเชิญประชุม

NOTICE OF MEETING

เลขที่: MTN-2569-0002 วันที่: 1 มิถุนายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น / กรรมการทุกท่าน

ด้วย บริษัท ตัวอย่าง จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 เวลา 10:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานใหญ่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- รับรองรายงานการประชุมครั้งก่อน
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568
ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
- พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผล
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทนตามแบบหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

การบอกกล่าวเรียกประชุมเป็นไปตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 — ต้องส่งคำบอกกล่าวก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่อย่างน้อยหนึ่งคราว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกฤต กรรมการผู้จัดการ)
กรรมการผู้มีอำนาจ