

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ของ
บริษัท ท่าฉางไบโอเฟาเวอร์ จำกัด

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 159 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าประชุมแทนตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

- พงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล -
(นายพงศ์นรินทร์ วนสุวรรณกุล)
กรรมการ