

วันที่ 24 สิงหาคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณีนียาเซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 |
| วาระที่ 2 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัทต่อกระทรวงพาณิชย์ |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำมายื่นต่อประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566 (รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น. ตามวัน เวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต-

(นายอภิชาติ ตั้งเอกจิต)

ประธานกรรมการ
บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด