

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
 2. งบการเงินประจำปี 2565 (ฉบับตรวจสอบ) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
 3. รายงานและประวัติของกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ และได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
 4. ข้อมูลคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2566
 5. ข้อมูลและประวัติของผู้สอบบัญชี และการกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566
 6. แบบฟอร์มแจ้งความประสงค์เข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 7. แบบหนังสือมอบฉันทะ

เนื่องด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด (“บริษัท”) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 518/5 อาคารมณีนิลาเซ็นเตอร์ ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 |
| วาระที่ 2 | พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2565 |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2565 (ฉบับตรวจสอบ) สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2565 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 6 | พิจารณาอนุมัติการกำหนดคำตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2566 |
| วาระที่ 7 | พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 |
| วาระที่ 8 | พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องตามที่กฎหมายกำหนด |
| วาระที่ 9 | พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) |

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะพร้อมติดอากรแสตมป์ 20 บาท และนำมายื่นต่อประธานในที่ประชุม หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายของบริษัทก่อนเข้าร่วมประชุม

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 (รูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) ในวันที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 13.00 น. ตามวัน เวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

-นายชินนินทร์ เย็นสุดใจ-

(นายชินนินทร์ เย็นสุดใจ)

ประธานกรรมการ

บริษัท ไทย เอ็นคอม จำกัด