

วันที่ 23 มกราคม 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ด้วยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 1/2566 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการใหม่ของบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบ การกำหนดขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และวาระการดำรงตำแหน่ง
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบวาระการประชุมดังกล่าว และขอเรียนให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน เวลาและสถานที่ตามที่กำหนดในข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด



ลงชื่อ



กรรมการ

(นางสาวธีรญา กฤษภาพงษ์)