


วันที่ 10 กรกฎาคม 2566
เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ด้วยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ครั้งที่ 2/2566 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 25 กรกฎาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนองไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ในเรื่องชื่อของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และมูลค่าหุ้นที่ตราไว้เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการยกเลิกข้อบังคับฉบับเดิม และพิจารณาและอนุมัติให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทฯ และตราสำคัญของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพจากบริษัทจำกัดเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการ การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ และการกำหนดชื่อและจำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2566
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ และกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ สำหรับปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
- วาระที่ 9 พิจารณานุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ
- วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการนำหุ้นสามัญของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ
- วาระที่ 11 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบวาระการประชุมดังกล่าว และขอเรียนให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน เวลา และสถานที่ตามที่กำหนดในข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด
ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)