

วันที่ 12 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด มีมติการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ในวันศุกร์ ที่ 21 เมษายน 2566 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 700/364 หมู่ที่ 6 ตำบลหนอง
ไม้แดง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ประธานแจ้งเพื่อทราบ

วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566

วาระที่ 3 เรื่องพิจารณา

วาระที่ 3.1 รับรองงบการเงินของบริษัทในรอบปีบัญชี 2565 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และ
รายงานของผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3.2 การงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565

วาระที่ 3.3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2566

วาระที่ 3.4 แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบวาระการประชุมดังกล่าว และขอเรียนให้เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ณ วัน
เวลาและสถานที่ตามที่กำหนดในข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท สเปเชียลตี้ เนเชอรัล โปรดักส์ จำกัด



ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายสุรพิทย์ กীরติบุตร)