วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทยรุ่ง ทูลส์ แอนด์ ไดส์ จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 3, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม และแก้ไขเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร่วมประชุมก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
กรรมการผู้จัดการใหญ่