Thai Ultimate Car

วันที่ 15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท ไทยอัลติเมทคาร์ จำกัดได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้อง Board Room ชั้น 3, บริษัท ไทยรุ่งยูเนี่ยนคาร์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 304 ถนนมาเจริญ แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม กรุงเทพฯ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
วาระที่ 2 พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 3 พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันของบริษัท
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นร่วมประชุมก็ได้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ เผอิญโชค)
รองประธานกรรมการ