วันที่ 21 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย วี.พี. ออโต้เซอร์วิส จำกัดได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 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