

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท วงศ์บัณฑิต ลาเท็กซ์ จำกัด

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วงศ์บัณฑิต ลาเท็กซ์ จำกัด

ด้วยผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้มีมติพิเศษให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 ในวันที่ 29 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 20/5 ห้องเลขที่ 2 บี อาคารวงศ์บัณฑิต ถนนโกมารภักจ์ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560

วาระที่ 2 พิจารณาเลือกตั้งผู้ชำระบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน

วาระที่ 4 พิจารณารายงานการชำระบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนี้ จึงเรียนขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทน จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายบัณฑิต เกิดวงศ์บัณฑิต

กรรมการ

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท กาละพัฒน์ จำกัด

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

เนื่องด้วยบริษัทฯ กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 ในวันที่ 31 สิงหาคม 2560 เวลา 10.30 น. ณ บริษัท กาละพัฒน์ จำกัด 88/6 หมู่ที่ 2 ตำบลวิจิต อำเภอมือง จ.ภูเก็ต โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 เมษายน 2560

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2560

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นมาประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเดินทางมาประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน ด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายก้องเกียรติ เกษเพ็ชร

ประธานกรรมการ