

PAP_SET19012

วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

เรื่อง การกำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เกี่ยวกับการรับโอนกิจการทั้งหมด จาก บริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 5/2562 วันที่ 31 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมด (Entire Business Transfer : EBT) ของบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์ ขนส่ง จำกัด
2. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 (Record Date) ในวันที่ 15 สิงหาคม 2562
3. กำหนดวันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันจันทร์ที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องอินฟินิตี้ (INFINITY ROOM) ชั้น 7 โรงแรมเอทัส ลุมพินี เลขที่ 1030/4 ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ จังหวัด กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

วาระที่ 2 พิจารณาการรับโอนกิจการทั้งหมดจากบริษัท ทาโมเสะ เทรดิง จำกัด และ บริษัท มีทรัพย์
ขนส่ง จำกัด

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาววิริยา อัมพนภากุล)

เลขานุการบริษัท

