

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ของ

บริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด

บริษัท เอ็กซ์เพรส ฟู้ด กรุ๊ป จำกัด (“บริษัทฯ”) จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (“ที่ประชุม”) ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 15 อาคารทีเพลซ ชั้น 15 ซอยสุขุมวิท 55 (ทองหล่อ) ถนนสุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2566 ของบริษัทฯ
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบปีบัญชี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

อนึ่ง ท่านผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะ ในการแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะเพื่อเข้าร่วมประชุม และลงคะแนนเสียงในการประชุมดังกล่าวแทนท่าน โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมานี้ โดยส่งมอบหนังสือมอบฉันทะให้แก่ประธานที่ประชุมในที่ประชุม

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายเควินรอเบิร์ต วิทครีฟท์)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม