

หนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
บริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

17 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) เห็นสมควรให้มีการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 ธันวาคม 2568 เวลา 8.00 – 8.30 น. ณ ห้องประชุม อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มแต่งตั้งกรรมการใหม่เพิ่ม 1 คน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ 1 คน คือ นายสรวิศ ไกรฤกษ์

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ “นางสาวภัทรวลี สุวรรณศรี หรือ นายสรวิศ ไกรฤกษ์ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์”

วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนได้ โดยทำหนังสือมอบฉันทะยื่นต่อประธานที่ประชุมก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวรินใจ ชาครพิพัฒน์)

กรรมการผู้จัดการ