

บริษัท _____ จำกัด

วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท _____ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____
ในวันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ เวลา _____ ณ สำนักงานของบริษัท
เลขที่ _____ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี้

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | พิจารณาแต่งตั้งกรรมการและ อำนาจกรรมการ |
| วาระที่ 2 | _____ |
| วาระที่ 3 | _____ |

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดย
พร้อมเพียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

*** ตัวอย่างวาระ***

- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัท และ อำนาจกรรมการ
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณาเรื่องการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
- พิจารณาและอนุมัติการลาออกของกรรมการ และการแต่งตั้งกรรมการใหม่
- แจ้งเรื่องกรรมการลาออก และ แต่งตั้งกรรมการใหม่
- พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- พิจารณารับรองการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท