

ตัวอย่างประกาศ

เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ ต้องบอกกล่าวก่อนจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และไปยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

บริษัท _____ จำกัด

วันที่ _____

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____ / _____

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท _____ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ _____ / _____

ในวันที่ _____ เวลา _____ น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ _____

_____ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ

วาระที่ 2 _____

วาระที่ 3 _____

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(_____)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ตัวอย่างประกาศ

เรื่องแก้ไขเปลี่ยนแปลง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ ต้องบอกกล่าวก่อนจัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน และไปยื่นเอกสารต่อนายทะเบียนภายใน 14 วัน นับจากวันที่ประชุมผู้ถือหุ้น

*** ตัวอย่างวาระ***

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