

TGPRO11/2564

7 ธันวาคม 2564

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท เป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 มกราคม 2565

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายนโยบายการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน ได้ที่ sirikanya.ca@tgpro.co.th

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภินันท์ รัชฎสมบัติ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ