

TGPRO05/2568

วันที่ 1 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการล่วงหน้า

เรียน กรรมการและผู้จัดการ  
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัท ไทย-เยอรมัน โปรดัคส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้ให้ความสำคัญกับผู้ถือหุ้น โดยมุ่งหวังให้ผู้ถือหุ้นได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกันภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และคุณสมบัติที่เหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

นอกจากนี้ เพื่อเป็นการเพิ่มช่องทางให้แก่ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียในการแจ้งข้อมูลต่าง ๆ ผ่านคณะกรรมการตรวจสอบเกี่ยวกับข้อร้องเรียนการกระทำผิดกฎหมายนโยบายการกำกับกิจการที่ดี จรรยาบรรณธุรกิจ รวมทั้งข้อสงสัยในรายงานทางการเงิน หรือระบบการควบคุมภายใน ได้ที่ [tgpro\\_companysecretary@tgpro.co.th](mailto:tgpro_companysecretary@tgpro.co.th)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายอภินันท์ รัชฎสมบัติ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ