

THAI-CHINESE PROPERTY HOLDINGS CO., LTD.
NOTICE OF THE BOARD OF DIRECTORS
MEETING

01st April 2023

Subject: Invitation to the Board of Directors meeting 04042023

To: The Board of Thai-Chinese Property Holdings Co., Ltd.

As a member of the Board of Directors you are invited to a meeting on 04 April 2023 to be held via Zoom at 22:00 Bangkok time zone

<https://us02web.zoom.us/j/83927669917?pwd=YUg4US83VFdxV0U0REh6aUYxWkZRdz09>

MeetingID:83927669917

Passcode:663384

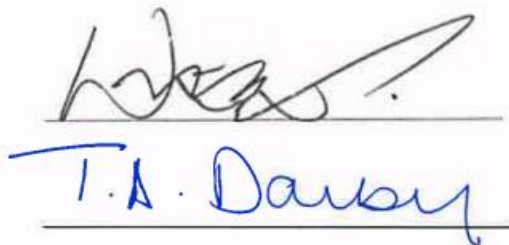
to consider and adopt the following resolutions:

1. To discuss the current situation affecting the Company
2. To call a shareholder extraordinary general meeting in regards to a special resolution to change the Board of Directors
3. To consider other business (if any).

You are requested to attend the meeting at the above-mentioned time and place.

Respectfully yours,

Mr. Thomas Arthur Darby, Mr. Ka William Lau
Director



T.A. Darby



บริษัท ไทย-จีนิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัท

วันที่ 1 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการ 04042023

เรียน คณะกรรมการบริษัทบริษัท ไทย-จีนิส พร็อพเพอร์ตี้ส์ โฮลดิ้งส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในวันที่ 4 เมษายน 2566 เวลา 22:00 น. ผ่านทาง Zoom ที่

<https://us02web.zoom.us/j/83927669917?pwd=YUg4US83VFdxVOU0REh6aUYxWkZRdz09>

Meeting ID: 839 2766 9917

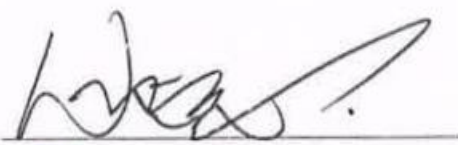
Passcode: 663384

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้ :

1. เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อบริษัท
2. เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อลงมติพิเศษให้เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริษัท
3. พิจารณาธุรกิจอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ


T.A. Darby



นายโทมัส อาร์เชอ ดาร์บี้, นายคา วิลเลียม เลา
กรรมการ