

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานอย่างถูกต้องให้ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 รับรอง
- 2 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทและการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า การแก้ไขดังกล่าวเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงเห็นควรเสนอให้เพิ่มวัตถุประสงค์ใหม่ 9 ข้อ เป็นข้อ 24-33 รวมเป็น 33 ข้อ และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เป็น “วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจำนวน 33 ข้อ” พร้อมมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนและแก้ไขถ้อยคำตามคำสั่งนายทะเบียน
- 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นควรเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นต่อที่ประชุมได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการบริษัท

เอกสารประกอบการประชุม EGM 1/2569/

Supporting Documents for the EGM No. 1/2026

