



วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาการประกอบดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการกระจายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2568

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายโชติกร รัศมีทินกรกุล)
กรรมการผู้จัดการ