



วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (กำหนดวันประชุมใหม่)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2569 มีมติให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จากกำหนดเดิมวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. เป็นกำหนดการประชุมใหม่ ในวันที่ 17 เมษายน 2569 เนื่องจากมีความไม่พร้อมในกระบวนการดำเนินการเรื่องเพิ่มทุน โดยสถานที่ในการประชุมยังคงเป็นสถานที่เดิม คือ ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 593/3 ซอยรามคำแหง 39 (เทพลีลา 1) ถนนรามคำแหง แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวนหนึ่งร้อยล้านบาท (100) จากทุนจดทะเบียนหกร้อยล้านบาท (600) เป็นทุนจดทะเบียนเจ็ดร้อยล้านบาท (700) โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวนหนึ่งล้านหุ้น (1,000,000) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความที่จดทะเบียนไว้เดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนเจ็ดร้อยล้านบาท (700) แบ่งออกเป็นเจ็ดล้านหุ้น (7,000,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายไชยดิศ รัตมีทินกรกุล
กรรมการผู้จัดการ