



วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท  
บริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ที่ประชุมคณะกรรมการ ของบริษัท เบสท์เทค แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2569 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. 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) จากทุนจดทะเบียนหกหรือล้านบาท (600) เป็นทุนจดทะเบียนเจ็ดหรือล้านบาท (700) โดยออกหุ้นใหม่เป็นหุ้นสามัญจำนวนหนึ่งล้านหุ้น (1,000,000) ซึ่งมีมูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5.ทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยยกเลิกข้อความที่จดทะเบียนไว้เดิมและใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนี้ “ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวนเจ็ดหรือล้านบาท (700) แบ่งออกเป็นเจ็ดล้านหุ้น (7,000,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อยบาท (100)”

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นาย โชติภ รัศมีทินกรกุล  
กรรมการผู้จัดการ