

ที่ DAE 002/2568

วันที่ 07 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดนามิคแอคเซส เอ็นจิเนียริง จำกัด

เอกสารแนบ 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. สำเนาบัญชีเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. หนังสือมอบฉันทะ
(โดยเอกสารแนบ สามารถดาวน์โหลดได้ที่ QR Code →)



ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บริษัท ไดนามิคแอคเซส เอ็นจิเนียริง จำกัด เห็นสมควรให้มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15:00น. ณ สำนักงานกรุงเทพฯ ของบริษัทฯ เลขที่ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 ร่วมกับการประชุมทางไกลผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย Application Zoom เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรเงินทุนสำรองประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 15:00 น. ณ สำนักงานสาขากรุงเทพฯ เลขที่ 1/348 ซ.อ่อนนุช59/1 ถ.สุขุมวิท77 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โดยพร้อมเพรียงกัน

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวต้องนำมามอบต่อประธานในที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



คุณธนา ชัยชาญพานิช
(ประธานกรรมการบริษัท)