

หนังสือเชิญประชุม
Notice of Meeting
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED

เรื่อง กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
Subject Schedule of Annual General Meeting of Shareholders

วันที่ 27 มีนาคม 2569
Date

เรียน
To
บ้านเลขที่
Address

เลขทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์
Shareholder's Registration No.

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารประกอบการประชุม ฯลฯ
Attachment Details of meeting document

โดยผู้ถือหลักทรัพย์จำนวนทั้งสิ้นรวม
Holding the total amount of

หุ้นสามัญ
Ordinary share

หุ้นบริวารสิทธิ
Preferred share

โดยมีวาระการประชุมตามแนบท้าย
The meeting agenda is attachment

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

หุ้น/หน่วย
shares/units

ข้อมูลบริษัท / หลักทรัพย์
Company / Securities Information



<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=DV8&date=260424>

วันที่ประชุม : วันศุกร์ที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 13:00 น.

Meeting Date : Friday, April 24, 2026 at 13:00 hrs.

สถานที่ประชุม/ช่องทางสอบถามข้อมูล (Meeting Venue / Channel for asking Information) :

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

Electronic meeting

ข้าพเจ้า.....เป็น[]ผู้ถือหลักทรัพย์ []หรือผู้รับมอบฉันทะ
I/We am/are shareholder or proxy of a shareholder

ของ บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
of DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน.....ได้มาเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวข้างต้น
which the identification (ID) number attend the above mentioned meeting.

ลงชื่อ.....ผู้เข้าร่วมประชุม
Sign Meeting Attendee
(.....)

เพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนผู้ถือหลักทรัพย์หรือผู้รับมอบฉันทะที่จะมาประชุม โปรดนำเอกสารชุดนี้มาด้วย บริษัทของสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียน

กรณีที่เกิดเอกสารหรือหลักฐานไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องหรือไม่เป็นไปตามเงื่อนไข

ท่านสามารถค้นหารายละเอียดระเบียบวาระการประชุม พร้อมความเห็นกรรมการในเรื่องดังกล่าว รวมทั้งสิ่งที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมรายละเอียดและเอกสารประกอบการประชุมอื่นๆ ผ่าน QR Code หรือ URL <https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=DV8&date=260424> หรือ ติดต่อขอรับเอกสารประกอบการประชุมได้ที่บริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

เว็บไซต์: dv8.co.th / โทร 0875653335 ต่อ - / email : pakamon@dv8.co.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ SET Contact Center เว็บไซต์ : www.set.or.th/contactcenter / โทร 02 009 9999

For registration convenience, shareholders or proxy holders who will attend the meeting, please bring along this set of documents for your registration. The Company reserves the rights not to register if the supporting document or evidence is incomplete, or incorrect, or unqualified.

The details of Meeting document is available online by scanning QR Code on this form or at URL

<https://www.set.or.th/set/tsd/meetingdocument.do?symbol=DV8&date=260424>

You can also contact the issuer for the annual report

Website : dv8.co.th / Tel. +66 875653335 Ext. - / email : pakamon@dv8.co.th

For further information please contact SET Contact Center Website : www.set.or.th/contactcenter / Tel. +662 009 9999

หนังสือเชิญประชุม
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

1 สารจากประธานกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการนำเสนอสารจากประธานกรรมการต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เป็นกระบวนการที่ช่วยเพิ่มความโปร่งใสในการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น และทำให้ผู้ถือหุ้นได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและเป็นทางการจากบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบสารดังกล่าว

2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

3 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 รับทราบผลการดำเนินงาน และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในระหว่างรอบปี 2568 ดังกล่าว

4 พิจารณอนุมัติงบประมาณทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติงบประมาณทางการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท และบริษัทย่อย สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท รวมทั้งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

5 พิจารณอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุนสะสม จำนวน 75 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการกระจายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

6 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงินที่ได้รับจากการเสนอขายหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายละเอียดการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ในการใช้เงิน เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อบริษัทและผู้ถือหุ้น เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถบริหารจัดการเงินทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานะตลาดและความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นแนวทางที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้บริษัทในระยะยาว คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ดังกล่าว

7 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทเป็น บริษัท แอสตรา เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) มีความเหมาะสมและจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทในระยะยาว เนื่องจากช่วยยกระดับภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับทิศทางธุรกิจและกลยุทธ์ของบริษัท อันจะช่วยสนับสนุนความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรม คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัท

8 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงตราประทับ เครื่องหมายการค้า และชื่อย่อหลักทรัพย์

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงตราประทับ เครื่องหมายการค้า และชื่อย่อหลักทรัพย์ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เป็นการดำเนินการที่เหมาะสมและจำเป็น เพื่อให้ข้อมูลและเอกสารของบริษัทมีความถูกต้อง สอดคล้อง และเป็นเอกภาพกับชื่อบริษัทที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ชัดเจนและเป็นมืออาชีพในสายตาผู้ถือหุ้น นักลงทุน และคู่ค้าทางธุรกิจ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

9 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่เป็น “เลขที่ 1126/2 ชั้น 27 ห้องเลขที่ 2703 อาคารวานิช 2 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร” นั้นเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยเสริมประสิทธิภาพการดำเนินงาน และตอบสนองต่อการขยายธุรกิจในอนาคต อีกทั้งสถานที่แห่งใหม่มีความพร้อมทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐานและความสะดวกในการบริหารจัดการ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

- 10 พิจารณอนุมัติการเพิ่มวัตถุดิบของ บริษัท ในหนังสือรับรองของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณารายละเอียดของวัตถุดิบที่เสนอเพิ่มเติมรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 แล้ว เห็นว่าการเพิ่มวัตถุดิบดังกล่าวมีความจำเป็นและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากจะช่วยให้บริษัทสามารถขยายขอบเขตการดำเนินงาน รองรับการลงทุน รวมถึงเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารธุรกิจ
คณะกรรมการจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการเพิ่มวัตถุดิบของ บริษัท และแก้ไขหนังสือรับรองของบริษัทให้สอดคล้องกัน
- 11 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ให้เป็นไปตามมติที่ได้รับอนุมัติในวาระก่อนหน้า
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เป็นการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้ข้อมูลที่จะเทียบเคียงกับหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมาย จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว
- 12 พิจารณอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นว่าการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทและตราประทับตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เป็นการดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้ข้อบังคับของบริษัทมีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ทั้งยังช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างเป็นระเบียบและถูกต้องตามกฎหมาย
คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณอนุมัติการแก้ไขดังกล่าว
- 13 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่ากรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งทั้ง 4 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- 14 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท
จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ให้ได้รับการแต่งตั้งเข้าเป็นกรรมการใหม่ของบริษัท
- 15 พิจารณอนุมัติการแก้ไขชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาชื่อและจำนวนกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทแล้ว เห็นว่าการปรับปรุงรายชื่อดังกล่าวมีความเหมาะสมและเป็นไปเพื่อความถูกต้องตามกฎหมาย รวมถึงช่วยให้บริษัทสามารถดำเนินงานทางธุรการและกฎหมายได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
จึงมีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติรายชื่อกรรมการที่มีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทตามที่เสนอ
- 16 พิจารณอนุมัติคำตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชดเชยของบริษัท ประจำปี 2569 ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ
- 17 พิจารณอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อยประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าผู้สอบบัญชีจากบริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด มีคุณสมบัติตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กำหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชีและมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท แกรนท์ ธอนตัน จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อยประจำปี 2569 และกำหนดคำตอบแทนสำหรับการสอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้นทุกประการ

(นางสาวสุพรรณิ คล้ามณี)

(นางสาวภคมน กิติรัชฎากุล)

ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน

เลขานุการบริษัท

Notice of Meeting
บริษัท ดีวี8 จำกัด (มหาชน)
DV8 PUBLIC COMPANY LIMITED

Summary of the meeting and the opinion of board of directors

- 1 Message from the Chairman
Opinion of board of directors The BOD is of the opinion that the presentation of the Chairman's message to the shareholders enhances transparency in communication with shareholders and enables shareholders to receive complete and formal information from the Company. Therefore, the BOD deems it appropriate to propose that the meeting acknowledge the Chairman's message.
- 2 To certify the minutes of the AGM Meeting No.1/2025.
Opinion of board of directors The Company has prepared the Minutes of the 2025 AGM, which was held on 25 April 2025, completely and accurately. A copy of such minutes has been submitted to the SET and the DBD, Ministry of Commerce, as required by law. In addition, the minutes have been published on the Company's website. A copy of the minutes is attached herewith as Enclosure 1.
- 3 To acknowledge the Company's Operating performance for the year 2025.
Opinion of board of directors The BOD has considered and deems it appropriate to propose that the 2026 AGM acknowledge the Company's operating results and significant changes that occurred during the year 2025 as described above.
- 4 To consider and approve the Audited Statements of financial position as at 31 December 2025 and the Income statement for the year ended 31 December 2025.
Opinion of board of directors The BOD has considered and deems it appropriate to propose that the 2026 AGM approve the Statement of Financial Position and the Statement of Comprehensive Income of the Company and its subsidiaries for the accounting period ended 31 December 2025, which have been audited by a certified public accountant, reviewed by the Audit Committee, and approved by the BOD, as proposed in all respects.
- 5 To consider and approve the Omission of Allocation of Profit as Legal Reserve and Omission of Dividend Payment for the Company's Performance for the Year 2025.
Opinion of board of directors Since the Company's operating results for the year 2025, ended 31 December 2025, show accumulated losses of THB 75 million, the BOD has considered and deems it appropriate to propose that the 2026 AGM approve the omission of the allocation of net profit as legal reserve and the omission of dividend payment for the Company's operating results for the year 2025, as proposed above in all respects.
- 6 To consider and approve Change in Objectives for the Use of Proceeds.
Opinion of board of directors The BOD is of the opinion that such change will be beneficial to the Company and its shareholders as it will enable the Company to manage its funds efficiently in line with market conditions and current business requirements. In addition, it will help strengthen the Company in the long term. Therefore, the BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve the said change in the objectives.
- 7 To consider and approve the change of the Company's name
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that the change of the Company's name to Astra Enterprise Public Company Limited is appropriate and will be beneficial to the Company in the long term, as it will enhance the Company's corporate image in line with its business direction and strategy, thereby supporting the Company's competitiveness in the industry. Therefore resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve the change of the Company's name.
- 8 To consider and approve the change of the Company's seal, logo, and ticker symbol.
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that the change of the Company Seal, Trademark, and Ticker Symbol, the details of which are set out in Enclosure 5, is appropriate and necessary in order to ensure that the Company's information and documents are accurate, consistent, and aligned with the changed Company name. Such changes will help establish a professional corporate image for shareholders. The BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve such changes.
- 9 To consider and approve the change of the Company's address.
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that the relocation of the Company's head office to "1126/2, 27th Floor, Room No. 2703, Vanit 2 Building, New Petchburi Road, Makkasan Subdistrict, Ratchathewi District, Bangkok" is appropriate and beneficial to the Company as it will enhance operational efficiency and support future business expansion. The new premises provide adequate infrastructure. The BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve such change.

- 10 To consider and approve the addition of the Company's objective to the Company's affidavit.
Opinion of board of directors BOD has considered the details of the proposed additional objectives, as set out in Enclosure 6, and is of the opinion that the addition of such objectives is necessary and will be beneficial to the Company, as it will enable the Company to expand the scope of its operations, support future investments. BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve the addition of the Company's objectives and the amendment of the Company's Affidavit to be consistent therewith.
- 11 To consider and approve the change of the Company's Memorandum of Association pursuant to the resolutions approved in the preceding agenda items.
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that Such amendment is necessary to ensure that the information registered with the relevant government authorities is consistent with the facts and in compliance with the law. Therefore, the BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve the said amendment.
- 12 To consider and approve the change of the Company's Articles of Association, in order to align with the Change of the Company's Name and Seal.
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that the amendment to the Company's Articles of Association, in order to be consistent with the change of the Company's name and Seal as set out in Enclosure 7, is necessary to ensure that the Company's Articles of Association are accurate and up to date. Such amendment will also enable to operate in an orderly manner and in compliance with the law. The BOD has resolved to propose that the shareholders' meeting consider and approve such amendment.
- 13 To consider and approve the appointment of directors in replacement of those who must retire by rotation
Opinion of board of directors The BOD (excluding the interested directors) has considered and is of the opinion that the 4 retiring directors possess knowledge, capabilities, experience, and expertise beneficial to the Company's operations. Therefore, it is deemed appropriate to propose that the 2026 AGM consider and approve the re-appointment of the following four directors to serve as directors of the Company for another term
- 14 To consider and approve the election of new directors
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that both nominated individuals possess knowledge, capability, experience, and expertise beneficial to the Company's operations. Therefore, the BOD deems it appropriate to propose that the 2026 AGM consider and approve the appointment of the two individuals as new directors of the Company
- 15 To consider and approve the change to the names and number of directors authorized to sign on behalf of the Company.
Opinion of board of directors The BOD has considered the names and number of directors authorized to sign on behalf of the Company and is of the opinion that such amendment is appropriate and in compliance with applicable laws. It will also enable the Company to conduct its administrative and legal operations continuously and efficiently. BOD has resolved to propose that the 2026 AGM consider and approve the names of directors authorized to sign on behalf of the Company as proposed.
- 16 To consider and approve the Remuneration of Board of Directors and Sub-committees for the year 2026.
Opinion of board of directors The BOD has considered the matter and deems it appropriate to propose that the 2026 AGM consider and approve the remuneration of the BOD and the sub-committees for the year 2026 as proposed above in all respects.
- 17 To consider and approve the appointment of the auditors and the determination of the audit fees for the Company and its subsidiaries for the fiscal year 2026.
Opinion of board of directors The BOD has considered and is of the opinion that the auditors from Grant Thornton Co., Ltd. possess the qualifications required by the SEC, expertise in auditing, and offer appropriate audit fees. BOD deems it appropriate to propose that the 2026 AGM consider and approve the appointment of the auditors from Grant Thornton Co., Ltd. as the auditors of the Company and its subsidiaries for the year 2026, and to approve the audit fees as proposed above in all respects.

(Miss Supanee Klammanee)

CFO

(Miss Pakamon Kitiratchadukul)

Company Secretary