

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

หุ้นบุริมสิทธิ
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.....ผู้เข้าประชุม
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 เพื่อให้ข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับหน่วยงานภาครัฐสอดคล้องกับข้อเท็จจริงและเป็นไปตามกฎหมาย 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