

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนางบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
  2. แบบหนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด (“บริษัทฯ”) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดี ที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 34/6 หมู่ที่ 1 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
3. พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ ประจำปี 2569
4. พิจารณานุมัติการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569
5. พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการงจัดสรรกำไรของบริษัทฯ เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกันตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในที่ประชุมได้ โดยกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมานี้ พร้อมทั้งปิดอากรแสตมป์ และนำส่งหนังสือมอบฉันทะให้แก่บริษัทฯ ก่อนเริ่มต้นการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรลักษณ์ ชัยสุวรรณ)

กรรมการ