

(แปล)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

บริษัท ฮิตาชิ แชนแนล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด

11 กรกฎาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท ฮิตาชิ แชนแนล โซลูชั่นส์ โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.40 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 952 อาคารรามแลนด์ โซน C ชั้น 18 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

โดยมีวาระการพิจารณาดังนี้

1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับกิจกรรมของบริษัทในปีที่ผ่านมาและกิจกรรมของบริษัทที่จะดำเนินการในอนาคต
2. พิจารณานุมัติงบดุลของบริษัท งบกำไรขาดทุน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567
3. พิจารณานุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการของบริษัทแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทน
6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน กรุณากรอกรายละเอียดและลงนามใน

หนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยนี้ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกครบถ้วนและลงนามแล้วจะต้องยื่นให้แก่ประธานที่ประชุม ณ

หรือก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายยาสุทากะ ชิตะ

ประธานบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร