

(แปล)

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567  
บริษัท ฮิตาชิ แชนแนล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด

11 กรกฎาคม 2567

เรื่อง หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัท บริษัท ฮิตาชิ แชนแนล โซลูชั่นส์ (ประเทศไทย) จำกัด ขอเชิญท่านเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 952 ถนนรามาลแลนด์ อาคาร โชน 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. แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทเพื่อเพิ่มวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของบริษัทในการดำเนิน โครงการ Sooksan Tabetai Project ขายอาหารแช่แข็งผ่านตู้จำหน่ายสินค้าอัตโนมัติ
7. พิจารณาเปิดบัญชีธนาคาร BAY และ SCB เพื่อดำเนิน โครงการ Sooksan Project
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

กรุณาเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

หากท่านประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนกรูณากรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยนี้ หนังสือมอบฉันทะที่กรอกครบถ้วนและลงนามแล้วต้องยื่นให้แก่ประธานที่ประชุม ณ หรือก่อนเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

นายมิสึฮิสะ คาจิโยชิ

ประธานบริษัท / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร