



วันที่ 3 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท สยามเอ็นไวรอนเมนทอลเทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ของบริษัท ในวันศุกร์ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 120/88 หมู่ที่ 6 ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางเมือง อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2568 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
- วาระที่ 4 รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล และพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผล และการจัดสรรกำไร เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2568
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนสำหรับคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตามความประสงค์ของท่าน

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ เตชะไพฑูรย์)

ประธานกรรมการบริษัท