



IVGlobal Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ ศส.013/2567

วันที่ 1 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
 2. รายงานประจำปี 2566
 3. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอ วี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเมอริควีร์ ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบ VDO Conference (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2566

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย

- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของ
กรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างต่อเนื่อง ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้อย่างนี้ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งคุณสุวัฒน์ มณีกันกสกุล ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ คุณอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393
ของบริษัท สอบบัญชีธรรมดา จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) ต่อปี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ชลธารินทร์)
ประธานกรรมการบริษัทฯ