



IV Global Securities Public Company Limited
บริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)

ที่ ศส. 009/2568

วันที่ 28 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567
 3. สำเนาบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน)
 4. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทหลักทรัพย์ ไอวี โกลบอล จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 13:30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 18 อาคารเมอริทิวรี ทาวเวอร์ เลขที่ 540 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ผ่านทางระบบ VDO Conference (Microsoft Teams) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ของบริษัทฯ
ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

- วาระที่ 4 พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงดจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพิ่มอีก 1 ท่าน กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ
ความเห็นของคณะกรรมการ เพื่อให้การบริหารงานของบริษัทฯ เป็นไปอย่างราบรื่น ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเพิ่มอีก 1 ท่าน คือ นางสาวธัญญา เจริญสวัสดิ์ศิริ และอนุมัติแต่งตั้งกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้ คือ (1) นางศรียพร สุทธิพงศ์ (2) นางรัตนา ลีนุตพงษ์ และ (3) นายอิทธิพล ตีระสงกรานต์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
- วาระที่ 7 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแต่งตั้งคุณสุวัฒน์ มณีกนกกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8134 หรือ คุณอริสา ชุมวิสูตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9393 ของบริษัท สอบบัญชีธรรมชาติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 พร้อมทั้งเสนอค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นเงินไม่เกิน 900,000 บาท (เก้าแสนบาท) ต่อปี
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านมาร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ



(นายอารักษ์ ชลธารนนท์)

ประธานกรรมการบริษัทฯ