

ธรรมนิติ DHARMNITI

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ

โทร. (02) 555-0923

E-mail : newspaper@dharmniti.co.th



ข่าวพุกักหุ้น

ฉบับที่ 11 ฉบับที่ 2001 เล่มที่ 2 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562 www.dst.co.th



HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา
02-555-0700 กด 1
 Download หลักสูตรอบรมได้ที่
www.dst.co.th

บริการออกแบบ
 และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
 ทุกชนิด
02-555-0920

In-House Training
 บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
 ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์
 ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรม
 ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี
- Update ภาษีอากร
- Finance for Non-Finance
- เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน
- พัฒนาศักยภาพหัวหน้างาน
- Service Skill
- Team Work
- การเสริมสร้างภาวะผู้นำ
- Sales Strategy
- HR for Non-HR
- กฎหมายแรงงาน
- ฯลฯ

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
 ฝ่าย In-House Training
 โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720
 E-mail : urasa@dharmniti.co.th
 Website : www.dst.co.th

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวพุกักหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25
www.dst.co.th/newspaper

- ดาวนโหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวนโหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

พาณิชย์ปลื้มงานแสดงสินค้า STYLE Bangkok ประสบความสำเร็จเกินคาด ยอดสั่งซื้อทะลุเป้ากว่า 2,200 ล้านบาท

งานแสดงสินค้า STYLE Bangkok เดือนเมษายน ต่อยุ่ภาพลักษณ์งานแสดง
 สินค้าไลฟ์สไตล์นานาชาติแถวหน้าของเอเชีย สร้างมูลค่าซื้อขายภายในงานกว่า 2,200
 ล้านบาท โดยมีผู้ซื้อทั้งชาวไทยและต่างชาติดกว่า 72 ประเทศ หลังไหลเข้าชมงานกว่า
 45,000 ราย โดยประเทศ 5 อันดับแรก ได้แก่ ไต้หวัน จีน ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา และ
 เวียดนาม ตามลำดับ สร้างมูลค่าซื้อขายทันที 420 ล้านบาท และยอดสั่งซื้อภายใน 1 ปี
 รวมมูลค่า 1,810 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นภายในงาน ทะยานแตะ 2,230
 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้

นางสาวบรรจงจิตต์ อังคฺุสิงห์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวง
 พาณิชย์ เปิดเผยว่า “งาน STYLE Bangkok เดือนเมษายน ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี
 มีผลตอบรับเกินเป้าหมาย โดยสินค้าที่ได้รับความนิยมและมียอดสั่งซื้อมากที่สุด ได้แก่
 สินค้าไอเซน Design Hall ซึ่งจัดแสดงสินค้าไลฟ์สไตล์ไทยที่มีจุดเด่นทั้งด้านดีไซน์ และ
 ความคิดสร้างสรรค์ไม่เหมือนใครในโลก ตามแนวคิดการจัดงาน Crenovative Origin หรือ
 ภูมิปัญญา สรรค์สร้าง อย่างมีสไตล์ โดยมีมูลค่าการสั่งซื้อเพิ่มขึ้นจากตุลาคมปีก่อนกว่า 3
 เท่าตัว สินค้าที่ได้รับความนิยม อาทิ เครื่องครัวและภาชนะบนโต๊ะอาหารแนวดีไซน์จาก
 วัสดุไม้ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ดูแลผิวและย่อนวัยจากสมุนไพรไทย Wellness เฟอร์นิเจอร์
 สไตล์ outdoor เป็นต้น

ขณะที่ผลิตภัณฑ์ที่มีนวัตกรรมและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากโซน Innovation
 and Design Zone (IDZ) ได้รับความนิยมจากผู้ซื้อจำนวนมากเช่นกัน อาทิ กระดาษจาก
 ฟางข้าว นาฬิกาตั้งโต๊ะจากมูลช้าง ผลิตภัณฑ์ผ้าอ้อมสิริธรรมชาติชนเผ่าร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์
 บรรจอาหารจากน้ำอ้อยและซังข้าวโพด เป็นต้น โดยมีมูลค่าสั่งซื้อรวมกว่า 10 ล้านบาท
 สำหรับนิทรรศการผลงานของนักออกแบบไทย Designers' Room & Talent Thai 2019
 ได้รับผลตอบรับที่ดีไม่แพ้กัน ทั้งจากผู้ซื้อชาวไทยและต่างชาติ อาทิ ต่างหูจากผ้าคราม
 ร่วมสมัย เครื่องแต่งกายมุสลิมแนวแฟชั่น โดยมียอดการสั่งซื้อกว่า 13 ล้านบาท”

เจ้าของ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด นายธีรวัฒน์ นิธิธรรมวุฒิ บรรณาธิการ นายธีรวัฒน์ นิธิธรรมวุฒิ ผู้จัดและผู้โฆษณา
 สำนักงานเลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเต็มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขที่ใบอนุญาต สสช 17/2562

การอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตร หรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 มกราคม 2563

ตามที่กระทรวงการคลังได้ออกประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การอนุญาตให้ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยเมื่อวันที่ 11 เมษายน 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 4 ฉบับ นั้น

กระทรวงการคลังขอเรียนว่าการพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศสามารถออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในแต่ละครั้ง กระทรวงการคลังได้พิจารณาถึงผลกระทบต่อออกหุ้นกู้ของภาคเอกชนไทย โอกาสที่นักลงทุนในประเทศสามารถลงทุนในตราสารหนี้ที่มีคุณภาพและได้รับผลตอบแทนที่เหมาะสม การส่งเสริมการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ไทยและผลกระทบต่อตลาดการเงินของไทย

การพิจารณาอนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย รอบที่ 2/2562 ในช่วงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 – 31 มกราคม 2563 กระทรวงการคลังได้อนุญาตให้นิติบุคคลต่างประเทศ จำนวน 1 ราย ได้แก่ Ministry of Finance

of Lao People’s Democratic Republic (MOFL) ออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยได้ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2563 โดยมีเงื่อนไขให้ใช้เงินที่ได้รับจากการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทได้ตามที่กระทรวงการคลังกำหนด

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทยในกรณีที่สถานการณ์ทางการเงินหรือการอื่นใดที่เกี่ยวข้องของผู้ได้รับอนุญาตมีการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลกระทบต่อฐานะการเงินอย่างมีนัยสำคัญหรือเมื่อผู้ได้รับอนุญาตมีการดำเนินการไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ได้รับอนุญาต

กระทรวงการคลังขอขอบคุณผู้ยื่นคำขออนุญาตทุกรายที่ให้ความสนใจในการออกพันธบัตรหรือหุ้นกู้สกุลเงินบาทในประเทศไทย สำหรับผู้มีความประสงค์จะขออนุญาตในรอบถัดไปสามารถยื่นหนังสือแสดงความจำนงได้ปีละ 3 ครั้ง ในเดือนมีนาคม กรกฎาคม และ พฤศจิกายน ของทุกปี

รวมเนื้อ
GARABANIT

พิเศษ สำหรับท่านสมาชิก
วารสารเอกสารภาวิชาการ

สามารถอ่านและสืบค้นข้อมูลเนื้อหาข่าวสารกฎหมาย
และบทความด้านบัญชีภาวิชาการได้

ในรูปแบบ
e-Book

www.dst.co.th > e-MAGAZINE INDEX



บริษัท บิวคอน จำกัด
BEWCON COMPANY LIMITED

398 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 107 ถนนสุขุมวิท ตำบลคลองเหนือ อำเภอเมือง สมุทรปราการ 10270
โทร. 02-7498338-9, 02-7498347-9 แฟกซ์ 02-7498350
www.bewcon.co.th Email : admin@bewcon.co.th

ELECTRICAL CONTRACTOR
MECHANICAL CONTRACTOR
SANITARY CONTRACTOR

วันที่ 17 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บิวคอน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บิวคอน จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 398 หมู่ 10 ซ.สุขุมวิท 107 (เบิ่ง 20) ถนนสุขุมวิท ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จะขอขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ



ลงชื่อ... Chuan Panomart
(นาย ชรรณจักร นันทวิฑูกรณ)
กรรมการ



บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด

ที่อยู่ 99 อ.สารคาม-วาปีปทุม คลคต.อ.เมือง จ.มหาสารคาม 44000 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0445561000523
ที่ ดพ...../2562

20 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 09.00น. ณ สำนักงานของบริษัทดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลคลคต อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2561
- ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนประจำปี 2562
- ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ



ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
นายพงศ์พันธ์ เลิศรุ่งพร)
กรรมการ

ฝ่ายบัญชีโทรศัพท์ 096-1566559, 043-722000-1



วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พระนครรถยนต์อัตโนมัติ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 - 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณ



บริษัท พระนครรถยนต์อัตโนมัติ จำกัด
Phranakorn Honda Automobile Co. Ltd.

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายวันชัย จิตตรนพพรสุข / นายธงชัย จิตตรนพพรสุข)
กรรมการ



- บริษัท พระนครรถยนต์อัตโนมัติ จำกัด
- ศูนย์ และ สาขาบริการ 110 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 • โทร. 0 2841 1888 (สำนักงาน) โทรสาร 0 2841 4020
 - สาขาบางเขน 8 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 • โทร. 0 2918 9979 (สำนักงาน) โทรสาร 0 2918 9985
 - สาขาบางนา 254 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10500 • โทร. 0 2011 3111 (สำนักงาน) โทรสาร 0 2011 3883
 - สาขาบางนาซอยใหม่ 111 ถนนประเสริฐบุตรี แขวงคลองตันใต้ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10220 • โทร. 0 2840 4888 (สำนักงาน) โทรสาร 0 2840 4889
 - สาขาพหลโยธิน-รามอินทรา กม.2 215 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220 • โทร. 0 2970 7111 (สำนักงาน) โทรสาร 0 2970 8700



บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด
Chamankij Engineering Co., Ltd.

17 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด

เนื่องด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีความประสงค์ให้ท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายได้รับทราบและพิจารณาอนุมัติประเด็นต่างๆ จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 พร้อมกัน ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม บริษัท ชำนาญกิจ วิศวกรรม จำกัด ที่อยู่เลขที่ 12/170 อาคารทักซ์วิศวกรรม ซอยสาธุสภา 53 ถนนสาธุภาควา ตำบลตลาดหลวง อำเภอสาธุภาควา จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมจะมีดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 3 พิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2561 ที่ผ่านมา
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาประกาศจ่ายปันผลและจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นทั้งหลายเข้าร่วมประชุม ณ วันเวลา และสถานที่ ที่จะระบุไว้ข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

(นายจตุศักดิ์ พงษ์ศิริ)
ประธานกรรมการบริษัท

4 **ข่าวผู้ถือหุ้น** □□□□□□ 11 □□□□□□□□ 2001 □□□□□□□□ 2 □□□□□□□□ 22 □□□□□□□□ 2562



บริษัท รุ่งไกล จำกัด ROONGKLAJ CO., LTD.
75 ถนนประชาชื่น 4 แขวงตลาดหิรา เขตตลาดหิรา กรุงเทพมหานคร 10280 Tel: (06-2) 9422511-2
75 Chokchal 4 Rd. Ladprao Bangkok 10280 THAILAND Fax: (06-2) 9422179

วันที่ 18 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รุ่งไกล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท รุ่งไกล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 715 ถนนรัชชวิถี 4 แขวงตลาดหิรา เขตตลาดหิรา กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาลดเงินปันผลการจัดสรรหุ้นสำรองตามกำหนดและนำเงินจัดสรรมา
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
นายวิรัช ศรีจรูญ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 5



บริษัท เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด
29 ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 11 (ซอยรัชวิถี 2) แขวงหิราเขตหิรา เขตหิรา กรุงเทพมหานคร 10310 Tel : 0-2680-2338 B. 0-2277-1429. 0-2680-3484 S
A.Grade Chemical Group Co.,Ltd. 29 Pracharajitbunpen 11 Rd. Kwang Huiykrang, Khet Huiykrang, Bangkok 10310 Fax : 0-2591-0707

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เอ.เกรด เคมีคอล กรุ๊ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 29 ถนนประชาชื่น หมู่ที่ 11 (ซอยรัชวิถี 2) แขวงหิราเขตหิรา เขตหิรา กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุร เจริญธรรม)
กรรมการ

www.agrade.co.th
The Complete Hygiene System

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 6



บริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด SAHA CRANE AUCTION CO., LTD.
SAHA CRANE SERVICE COMPANY LIMITED
305 หมู่ 3 อ.คลองห้า อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 0-3805-4065-73 โทรสาร 0-3805-4020
305 Moo. 3 T.Khlong tamru, Amphur Muang, Chonburi 20000 Tel.0-3805-4065-73 Fax.0-3805-4020

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562...ในวันที่ 30 เมษายน 2562...เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 305 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงขอเรียนมา
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สนิทวาจา)

กรรมการ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 7



บริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด SAHA CRANE AUCTION CO., LTD. www.sahacraneauction.com
305 หมู่ 3 อ.เมืองจ.ชลบุรี 20000 อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000 โทรศัพท์ 036-155-251-4 โทรสาร 036-155-250
305 Moo. 3, Bangae-Trud Rd., K.M.54, Khongmuang, Muang, Chonburi 20000 Thailand. Tel (66) 036-155-251-4 Fax (66) 036-155-250

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สหครน ออ๊กชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562...ในวันที่ 30 เมษายน 2562...เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 305 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองห้า อ.เมือง จ.ชลบุรี จึงขอเรียนมา
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายปราโมทย์ สนิทวาจา)

กรรมการ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 8

5 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๐๐๐๐๐๐ 11 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2001 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 22 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2562

บริษัท เฮสา พาหัวร์ จำกัด

17/9 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เฮสา พาหัวร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เฮสา พาหัวร์ จำกัด มีมติให้จัดการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ดังอยู่ เลขที่ 17/9 หมู่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

นายสุวิทย์ มาตุเรศ
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 9

บริษัท สำนักกฎหมาย บ้านพูลสวัสดิ์ จำกัด

เลขที่ 301/732 ซอยรามคำแหง 68(สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ประกาศ

วันที่ 15 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สำนักกฎหมาย บ้านพูลสวัสดิ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท สำนักกฎหมาย บ้านพูลสวัสดิ์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 301/732 ซอยรามคำแหง 68(สุภาพงษ์) แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวณัฐวิทย์ พูลสวัสดิ์)
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 10



บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด
VE Solution Co., Ltd.

5 ซอยพิบูลย์รักษ์ 48 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. +66205-725-4861-70 Fax. +66205-725-4874-75
5 Petrusalem Soi 48 Petrusalem Road Petrusalem Suburb Bangkok 10250 E-mail : info@vesolution.com Tax ID : 0-1055 0102 28 9 (Head Office)



หนังสือนัดเชิญประชุม

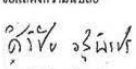
วันที่ 18 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 5 ซอย พิบูลย์รักษ์ 48 ถนน พิบูลย์รักษ์ แขวงพิบูลย์รักษ์ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

นายวิรัช วุฒินิเวศ
(นายวิรัช วุฒินิเวศ) VE Solution Company Limited

กรรมการ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 11



บริษัท เจพีมอลล์ จำกัด

126/73 ซ.กรุงเทพนคร 12 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี นนทบุรี
081-246-1500 ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0125561004131

วันที่ 22 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2562

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท เจพี มอลล์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00น. ณ สำนักงาน 126/73 ซอยกรุงเทพนคร 12 ตำบลบางเขน อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังกล่าวดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ซึ่งครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรฐานรองตามกฎหมาย และนำหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจพี มอลล์ จำกัด
JP MALL CO., LTD. สิ้นสุจินตพงศ์

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 12

6 **ข่าวผู้ถือหุ้น** 000000 11 00000000 2001 00000000 2 000000 22 000000 2562

 <p>BoAndrew Co., Ltd. 3/9 Soi Pathayothin 54/1 Thak 10 (Leob Klang Rak Wit Samai Bangkok 10250) +66(0)97 934634 / +4(0)75 7610 5434 thanyook@boandrew.com</p>  <p style="text-align: center;">วันที่ 17 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 2/2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โบแอนดรูว์ จำกัด</p> <p>ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โบแอนดรูว์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 – 17.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3/9 ซอยพหลโยธิน 54/1 แยก 10 (แยกคลองหวก) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ดังมีการประชุมดังนี้</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณามติที่ได้รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ</p>  <p style="text-align: center;">ณ วันที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 13</p>	<p style="text-align: right;">บริษัท กรีนฟิลด์ โปรดักชั่น จำกัด 594 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250</p> <p style="text-align: center;">18 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท กรีนฟิลด์ โปรดักชั่น จำกัด</p> <p>ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท กรีนฟิลด์ โปรดักชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 594 ซอยอ่อนนุช 17 แยก 16 ถนนอ่อนนุช แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณามติที่ได้รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ ธนนิกันต์ หาญวรเกียรติ (นางธนนิกันต์ หาญวรเกียรติ)</p> <p style="text-align: center;">ณ วันที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 14</p>
<p style="text-align: center;">บริษัท เอ็นพี เพลนเนอรี่ จำกัด 136/117 หมู่บ้านทาวเวอร์เวนิว พระราม 2 ซอย 630 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 17 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นพี เพลนเนอรี่ จำกัด</p> <p>ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็นพี เพลนเนอรี่ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 136/117 หมู่บ้านทาวเวอร์เวนิวพระราม 2 ซอย 30 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 30 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณามติที่ได้รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ</p>  <p style="text-align: center;">(นางสาวณัฐวี วัฒนวิทย์) กรรมการ</p> <p>รับรองว่าถูกต้อง</p>  <p style="text-align: center;">(นางสาวณัฐวี วัฒนวิทย์) กรรมการ</p> <p style="text-align: center;">ณ วันที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 15</p>	<p style="text-align: center;">บริษัท นกไม้ตรี การค้า จำกัด เลขที่ 43 ซอยลาดปลาเค้า 52 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร</p> <p style="text-align: center;">ประกาศ วันที่ 18 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท นกไม้ตรี การค้า จำกัด</p> <p>ด้วยคณะกรรมการของบริษัท นกไม้ตรี การค้า จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทครั้งที่ 1 /2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 43 ซอยลาดปลาเค้า 52 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรัญบุรี เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณามติที่ได้รับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562 วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)</p> <p>ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ</p>  <p style="text-align: center;">(นางสาวสุธิดา ทองเชื้อ) กรรมการบริษัท</p>   <p style="text-align: center;">(นายพงษ์สัมพันธ์ เหลืองโพธิ์ชัย) กรรมการบริษัท</p> <p style="text-align: center;">ณ วันที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 16</p>

7 **ข่าวผู้ถือหุ้น** 000000 11 00000000 2001 00000000 2 000000 22 000000 2562

บริษัท อานาวัต โปรดักท์ จำกัด

324 ซอยประชาสามใจ 57 ถนนประชาสามใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510

ประกาศ

วันที่ 10 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562
เวียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อานาวัต โปรดักท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อานาวัต โปรดักท์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 324 ซอยประชาสามใจ 57 ถนนประชาสามใจ แขวงทรายกองดินใต้ เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2561
- วาระที่ 2 พิจารณาคงตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาคงตั้งคณะกรรมการกรรมการที่ระดับกำกับดูแลกิจการตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสามัญทุกท่าน เวลามาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย
จึงขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

อรุณรัตน์ ปลูกอง
(นางอมรรัตน์ ปลูกอง)
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 17



ALLPORT CARGO SERVICES (THAILAND) CO., LTD.
296 K.S.P Building, 2th Floor, Room 2 A,
Rama 9 Road, Hualaywing, Hualaywing,
Bangkok 10310 Thailand.
Tel.: 66-2246-4030 Fax.: 66-2641-5576
E-mail: info@allportcargoservice.com

วันที่ 19 เมษายน 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เวียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ออลพอร์ต คาร์โก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัทฯ เลขที่ 296 อาคาร เอสเอสที ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถนนพระราม 9 เขตห้วยขวาง แขวงหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของงานของคณะกรรมการที่ระดับกำกับดูแลกิจการของบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาคงตั้งและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาคงตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นสามัญทุกท่าน เวลามาและสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ลงชื่อ *อรุณรัตน์ ปลูกอง* กรรมการผู้มีอำนาจ
(นางอมรรัตน์ ปลูกอง)
บริษัท ออลพอร์ต คาร์โก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
ALLPORT CARGO SERVICES (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ออลพอร์ต คาร์โก้ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
296 อาคารเอสเอสที ชั้น 2 ห้อง 2 เอ ถนนพระราม 9 แขวงหัวขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310, โทร. (66) 2246-4030 โทรสาร (66) 2641-5576

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 20

บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (มหาชน)
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

(หน่วย: บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	2561	2560
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	7	104,739,006	100,521,464
เงินลงทุนชั่วคราว	8	913,264	850,409
ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น	6, 9	39,776,759	46,753,511
สินค้าคงเหลือ	10	229,318	332,252
ต้นทุนบริการรอตัดจ่าย		4,117,968	84,638
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		2,234,519	1,939,894
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		152,010,834	150,482,098
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินฝากธนาคารที่มีภาระค้ำประกัน	11	11,500,000	11,500,000
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	12	47,589,516	49,266,919
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	13	2,808,265	4,840,600
ภาษีเงินได้ถูกหัก ณ ที่จ่าย	14	14,255,285	11,061,390
เงินมัดจำ		193,200	193,200
สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี	20	4,360,605	5,035,100
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		80,706,871	81,897,209
รวมสินทรัพย์		232,717,705	232,379,307

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น

หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้าและเจ้าหนี้อื่น	6, 15	15,955,527	16,962,404
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	352,820	331,757
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		2,926,395	4,235,280
รวมหนี้สินหมุนเวียน		19,234,742	21,529,441
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
หนี้สินตามสัญญาเช่าทางการเงิน - สู้ออกจากส่วนที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี	16	1,090,088	1,442,909
สำรองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงาน	17	6,913,318	6,346,325
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,003,406	7,789,234
รวมหนี้สิน		27,238,148	29,318,675
ส่วนของผู้ถือหุ้น			
ทุนเรือนหุ้น			
ทุนจดทะเบียน			
หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		116,500,000	116,500,000
ทุนออกจำหน่ายและชำระเต็มมูลค่าแล้ว			
หุ้นสามัญ 466,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.25 บาท		116,500,000	116,500,000
ส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญ		83,464,677	83,464,677
กำไรสะสม (ขาดทุน)			
จัดสรรแล้ว - สำรองตามกฎหมาย	18	11,650,000	11,650,000
ขาดทุนสะสม		(6,135,120)	(8,554,045)
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		205,479,557	203,060,632
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		232,717,705	232,379,307

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

อรุณรัตน์ ปลูกอง
(นายอนุ เตียวไกรจง)
กรรมการ

(นางเอี่ยมพร วัฒนาไส)



ARIP
บริษัท เออาร์ไอที จำกัด (มหาชน)
ARIP PUBLIC COMPANY LIMITED

งบการเงินนี้ได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 1.0.13.62 2562

ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 18-19



บริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
THE UNION MOSAIC INDUSTRY PUBLIC COMPANY LIMITED

ทะเบียนเลขที่ 0107587000777 (เดิม บพข.284) Registration No. 0107587000777
65 อาคารชาเลนเจอร์ ภูเก็ต บิเนสเซ็นเตอร์ ชั้น 29 ถนนพระราม 9 หัวขบวน กรุงเทพฯ 10320
65 Chaman Pherajai Business Center 29th Fl., Rama 9 Rd., Hualaywang, Bangkok 10320
Tel : 0-2248-7007-85 Fax : 0-2248-7005-8 E-mail : export@umi-ilec.com

ที่ UMI 03/2562

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเวียนเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

2. รายงานประจำปี 2561 (ในรูปแบบ QR CODE)

3. หนังสือมอบฉันทะ

4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น

5. แผนที่แสดงสถานที่ประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สหโมเสกอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน) หรือ UMI มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 27 อาคารชาเลนเจอร์ ภูเก็ต บิเนสเซ็นเตอร์
ถนนพระราม 9 แขวงหัวขวาง เขตหัวขบวน กรุงเทพฯ 10320 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
ระเบียบวาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 โดยมี
สำเนารายงานการประชุมตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยหมายเลข 1.

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวถูกต้อง จึงประชุมผู้ถือหุ้นสมควร
ให้การรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

ระเบียบวาระที่ 2. พิจารณาผลการดำเนินงานและอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล: บริษัทมีผลประกอบการประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 มีขาดทุนสุทธิรวม
41,519,298 บาท ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปี 2561 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท
ปีที่ผ่านมา และควรมอบมติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับจ้างแล้ว

ระเบียบวาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติจัดสรรผลกำไรและจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2561
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ในปี 2561 บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิ บริษัทไม่ประสงค์จ่ายเงินปันผลจากงบกำไรขาดทุน
ได้สำรองเงินปันผล 10% ของงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561 และให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2561

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทในปี 2561 มีขาดทุนสุทธิเป็นเงิน 41,519,298 บาท จึงเห็น
สมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการของปี 2561 ซึ่งบริษัทได้กำหนดนโยบาย
การจ่ายเงินปันผลไว้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินของบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราวละ
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการหนึ่ง ในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งคราวละ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราวละ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการหนึ่ง ในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งคราวละ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราวละ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการหนึ่ง ในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งคราวละ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราวละ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทข้อ 21. กำหนดไว้ว่าในการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการหนึ่ง ในสามเป็นอัตรา และกรรมการที่พ้นจาก
ตำแหน่งคราวละ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกคราวละ

Table with 4 columns: ลำดับ, ชื่อ-นามสกุล, ตำแหน่ง, การดำรงตำแหน่ง / วาระ. Contains 4 rows of board member information.

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากปัจจุบันบริษัทยังไม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา ฉะนั้น ขบวนการพิจารณาคัดเลือก
จึงไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา แต่คณะกรรมการที่คณะ อนุมัติกรรมการผู้ได้รับเสนอชื่อร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ
ด้านต่างๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมด้านคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความสัมพันธ์จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึง
ผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาแล้ว จึงเห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้กลับเข้าดำรง
ตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง และนายสุกร ประศาสน์วิจิตร ได้แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตำแหน่งอีก คณะกรรมการจึงได้เสนอข
ยสุกร ประศาสน์วิจิตร ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเป็นกรรมการตรวจสอบการดำเนินงาน เนื่องจากไม่มีการเสนอชื่อผู้ถือหุ้น

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท จำนวนครั้งที่เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
รอบปีที่ผ่านมานับ เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัท การยอมรับผลมติกรรมการ ประสิทธิภาพ การทำงาน
และการดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นๆ ของกรรมการที่คณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง สามารถ
พิจารณาละเอียดได้ในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทในหัวข้อ 5.2.1.1 ซึ่งได้ระบุเอาไว้ดังนี้

Table with 5 columns: ลำดับ, ชื่อ-นามสกุล, เลขที่หน้าในรายงานประจำปี, การดำรงตำแหน่งในกิจการที่แจ้งขึ้น/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัท, ดำรงตำแหน่ง. Contains 3 rows of director information.

สำหรับประวัติเกี่ยวกับอายุ การศึกษา การถือหุ้นในบริษัท ประสิทธิภาพ ทั้งงาน และดำรงตำแหน่งในกิจการอื่น
ของนายสุพจน์ แก้วมณี เป็นดังนี้

Table with 2 columns: ตำแหน่ง, กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ. Contains 3 rows of committee information.

ประสภการ - กรรมการอำนวยการสำคัญคือบรรณาธิการแห่งสหภาพข่าว
- ผู้ชำระบัญชี บริษัท โมบิลิตี้ ไทยแลนด์ จำกัด
- ประธานบริษัทพัฒนาความและที่ปรึกษาธนาคารกว่า 30 ปี
- กรรมการ บมจ. โรเบิร์ต ซิวริค อุตสาหกรรม

จำนวนหุ้น ถือครองเอง - ไม่มี
ถือครองโดยผู้เกี่ยวข้อง - ไม่มี
การยอมรับหน้าที่กรรมการ - หลักสูตร DAP จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ตำแหน่งอื่นในปัจจุบัน
กิจการที่เป็นบริษัทจดทะเบียน - กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. แอลดีซี เด่นทิล
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. สาคี พรินท์ดี
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. โคมเพ็นซ์ อิมพอร์ตอินชัวร์นซ์
- กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ บมจ. เอ็ม.เจ.ซี.เอส.ดี

กิจการที่ไม่เป็นบริษัทจดทะเบียน - ประธานกรรมการ บริษัท พชรธรรม จำกัด
การดำรงตำแหน่งในกิจการ - ไม่มี
ที่แจ้งขึ้นเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท

นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ซึ่งกำกับข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สามารถดูได้จากหัวข้อ 2.1 โครงสร้างการดำเนินงานในรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทหน้า 30-31

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระ ไม่ได้เป็นกรรมการที่เข้าร่วมในการบริหารพนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษา
ที่ได้รับเงินเดือนประจำ ไม่ได้เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ และไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญกับบริษัท บริษัทย่อย หรือ
นิติบุคคลที่อาจมีความสัมพันธ์ในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา

ผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระลำดับที่ 1 ได้ดำรงตำแหน่งมาแล้ว 15 ปี ถึงถึงจะครบกำหนดไม่เกินกว่า 9 ปี
ต่อเนื่องกัน แต่คณะกรรมการเห็นว่ามีความเป็นอิสระ เข้าใจธุรกิจของบริษัท และมีความรู้ความสามารถ จึงได้เสนอให้ดำรง
ตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง

ระเบียบวาระที่ 5. พิจารณาแก้กำหนดคณะกรรมการประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล: คณะกรรมการเป็นผู้กำหนดนโยบายและหลักการซึ่งสัมพันธ์กับผลการดำเนินงานของบริษัท
และตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด มาตรา 90 วรรค 2 กำหนดไว้ว่า ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทไม่ได้กำหนดไว้ การข
้อตอบแทนกรรมการบริษัทให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งต้องให้คะแนนเสียงสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่ประชุม

ความเห็นคณะกรรมการ: เนื่องจากบริษัทยังไม่มีคณะกรรมการพิจารณาแก้กำหนดคณะกรรมการ
คณะกรรมการได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้พิจารณาเปรียบเทียบข้อดี
และผลประกอบการของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจ่าย คะแนนแทนคณะกรรมการในคราวเดือนละ
20,000.- บาท ต่อคน และจ่ายค่าตอบแทนเพิ่มแก่กรรมการตรวจสอบอีกคนละ 5,000.- บาทต่อเดือน ส่วนประธานกรรมการ
ให้จ่ายค่าตอบแทนเดือนละ 40,000.- บาท ซึ่งค่าตอบแทนที่กำหนดนี้ สำหรับการประชุมคณะกรรมการ โครมาสเตอร์ทั้ง 3 รายและ
4 ครั้ง หากมีการเรียกประชุมคณะกรรมการนอกเหนือจากนี้ ให้จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการที่ประชุมรายเดือนตามและ
20,000.- บาทต่อครั้ง ประธานกรรมการ 40,000 บาทต่อครั้งตามลำดับ การกำหนดค่าตอบแทนที่จ่ายให้แก่กรรมการในปี 2562
เท่ากับค่าตอบแทนที่จ่ายในปี 2561

ทั้งนี้ บริษัทมิได้มีการจ่ายผลประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการอีก ยกเว้นเงินเดือนของผู้ดำรงตำแหน่งใน
ฝ่ายบริหารซึ่งได้เปิดเผยอยู่ในรายงานประจำปีแล้ว

ระเบียบวาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2562 และกำหนดค่าสอบบัญชี
วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 38 (5) กำหนดให้ที่ประชุม
ใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี และตามข้อกำหนดของ ก.ล.ด ให้บริษัท
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีเมื่อปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบหรือสมทบงาน
บริการเงินมาแล้ว 7 รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่ตั้งสำนักงานบัญชี
เดียวกับผู้สอบบัญชีเดิมได้ และบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ เนื่องจากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ได้มีเพียงระยะเวลาอย่างน้อย 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน นับแต่วันที่ตั้งสำนักงานบัญชีรายใหม่หรือการ
ปฏิบัติหน้าที่ นอกจากนั้นหากมีเหตุอันสมควรก็อาจแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ได้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการได้พิจารณาโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอ
ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจำปี 2562 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งจะต้องไปเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัท ได้แก่

- 1. นายเจษฎา หัสสาธุการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทะเบียน 3759 และ/หรือ
2. นายจิโรจ ศิริโรจนานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทะเบียน 5113 และ/หรือ
3. นางสาวกรรณิการ์ ธิภาวรรณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและทะเบียน 7305

โดยนายเจษฎา หัสสาธุการ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2562 เป็นปีที่ 4 และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่านเป็นผู้ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อยผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเพื่อใ
้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อว่า กิจ (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเพื่อใ
้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อว่า กิจ (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเพื่อใ
้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อว่า กิจ (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

แต่ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีหรือผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวและเพื่อใ
้การสอบบัญชีเป็นไปอย่างถูกต้องเนื่องจากเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความคิดเห็นต่อ
งบการเงินของบริษัท และบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่มีชื่อว่า กิจ (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย

ระเบียบวาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่ง
หัวหน้ารัฐบาลตามพระราชบัญญัติที่ 21/2560 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และ
เพื่อเพิ่มเติมเรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศกระทรวงพาณิชย์ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ความเห็นคณะกรรมการ: เห็นควรอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ารัฐบาลตามควม
แห่งราชกิจ ซึ่งเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. และข้อ 27. ดังต่อไปนี้

9 ข่าวพู่กัน ๑๑ ๒๐๐๑ ๒๐๒๒ ๒๕๖๒

(1) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33. เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 แก้ไขเพิ่มเติมโดยคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายที่อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นร่วมกันจำนวนหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าสิบห้าคน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาวรรคที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนเดียว รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อเรียกร้องการประชุมจะถือว่าได้ดำเนินการประชุมแล้ว เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานว่าคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรวมวรรคที่วรรค ๑ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นรวมวรรคที่ดังกล่าวร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้เท่าเทียมกัน”</p>	<p>“ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมสามัญประจำปี ภายในสี่เดือนนับแต่วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท</p> <p>การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ</p> <p>คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร</p> <p>ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น</p> <p>ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาวรรคที่ ผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนเดียว รวมกัน ได้จำนวนหุ้นตามที่ระบุไว้ในข้อเรียกร้องการประชุมจะถือว่าได้ดำเนินการประชุมแล้ว เว้นแต่จะปรากฏหลักฐานว่าคณะกรรมการไม่ปฏิบัติตามข้อเรียกร้องดังกล่าว</p> <p>ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นรวมวรรคที่วรรค ๑ จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุม ไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นรวมวรรคที่ดังกล่าวร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้เท่าเทียมกัน”</p>

(2) ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 27. เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ข้อความปัจจุบัน	ข้อความที่ขอแก้ไขเพิ่มเติม
<p>“ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดำเนินรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด”</p>	<p>“ข้อ 27. ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ดำเนินรองประธานกรรมการหรือรองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม</p> <p>การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเรื่องใด ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด</p> <p>ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด”</p>

การลงมติของวาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

ระเบียนวาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ได้กำหนดวันให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เป็นวันที่ 15 มีนาคม 2562

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว บริษัทจะจัดให้มีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมตั้งเวลา 13.30 น. เป็นต้น ไปจนถึงเวลาเริ่มประชุม หากท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้โปรดมอบอำนาจแก่ผู้รับมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมตามแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ ในเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 3 . และหากท่านประสงค์จะมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัท บริษัทกำหนดให้กรรมการอิสระประกอบด้วย (1) นางนพรัตน์ รุ่งฤทธิศิริ อายุ 66 ปี ประธานกรรมการตรวจสอบ อยู่บ้านเลขที่ 683 ซอยพัฒนาการ 74 แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระรับมอบอำนาจ ดูได้จากรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ หน้า 22 (2) นายสุกร ประศาสน์วิจิตรชัย อายุ 81 ปี กรรมการอิสระ อยู่บ้านเลขที่ 91/41 หมู่ 2 ตำบลเขาปู่ปรางค์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระรับมอบอำนาจ ดูจากรายงานประจำปี 2561 ของบริษัทฯ หน้า 21

ซึ่งผู้รับมอบอำนาจ 2 ท่าน เป็นกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนดเป็นผู้รับมอบอำนาจ ไม่มีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในการประชุมครั้งนี้ และไม่เป็นผู้ถือหลักทรัพย์ หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทหรือบริษัทย่อย

อนึ่ง บริษัท ขอให้อ่านผู้ถือหุ้นได้โปรดทราบและปฏิบัติตามเงื่อนไขและวิธีการลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้น โดยเอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องเตรียมมาไว้ระบุในคอนแทกซ์ของหนังสือมอบอำนาจ

เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม บริษัท ได้จัดส่งแผนที่สถานที่จัดประชุมตามเอกสารที่ส่งมาด้วยหมายเลข 5.





บริษัทฯ ได้เผยแพร่รายละเอียดของวาระการประชุมตามหนังสือเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.umi-tiles.com) ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2562 ก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 30 วัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรินทร์ วงศ์กิตติพัฒน์)
เลขาธิการบริษัท

10 ข่าวพู่กัน ๐๐๐๐๐ 11 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2001 ๐๐๐๐๐๐๐ 2 ๐๐๐๐๐๐๐ 22 ๐๐๐๐๐๐๐ 2562

<p style="text-align: center;">ประกาศ ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 บริษัท คิทซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด</p> <p>วันที่ 22 เมษายน 2562 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น</p> <p>ด้วย คณะกรรมการของบริษัท คิทซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 122/3 ถนนกรุงเทพทริชา แขวงทับช้าง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2561 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเรื่องกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง</p> <p style="text-align: center;"> ขอแสดงความนับถือ บริษัท คิทซ์ แอนด์ คิทซ์ จำกัด KIDz and KITz Co.,Ltd. (นายวีระศักดิ์ กิตติไพโรจน์) กรรมการบริษัท</p> <p style="text-align: right;">ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 29</p>	<p style="text-align: center;">บริษัท ส.ไวยินพนาเวศ จำกัด</p> <p>เลขที่ 2 อาคาร ไวยินพนาเวศ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางนาโลกก เขตรามัญบุรีพระ กรุงเทพฯ 10140 โทร.02-876-8901-15 แฟกซ์ 02-876-5901 ต่อ 102</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 19 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ส.ไวยินพนาเวศ จำกัด</p> <p>ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ส.ไวยินพนาเวศ จำกัด มีมติให้เรียกประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 2 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ ที่เลขที่ 2 อาคาร ไวยินพนาเวศ ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 41 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบางปะกอก เขตรามัญบุรีพระ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้</p> <p>ระเบียบวาระการประชุม</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562 และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 4 อื่นๆ ถ้ามี</p> <p>จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ บริษัท ส.ไวยินพนาเวศ จำกัด สุพจน์ ไวยินพนาเวศ (นายสุพจน์ ไวยินพนาเวศ) กรรมการ</p> <p style="text-align: right;">ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 30</p>
<p style="text-align: center;">ประกาศ</p> <p style="text-align: right;">วันที่ 22 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โพธิ์ชัยเทรดดิ้ง จำกัด</p> <p>ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 33/18 ซอยเพชรบุรี ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2560 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา 3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ. 31 ธันวาคม 2561 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี 5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) <p>จึงเรียนเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว</p> <p style="text-align: center;"> ขอแสดงความนับถือ ร่วมโทรของ กรรมการ</p> <p style="text-align: right;">ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 31</p>	<p style="text-align: right;">วันที่ 22 เมษายน 2562</p> <p>เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี.พี.เจ.เอส จำกัด</p> <p>ด้วย คณะกรรมการบริหารของบริษัท บี.พี.เจ.เอส จำกัด มีมติให้เรียกประชุม ผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1 หมู่ที่ 1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10160 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้</p> <p>วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562 วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)</p> <p>จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมฯ ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณยิ่ง</p> <p style="text-align: right;">ขอแสดงความนับถือ ลงชื่อ  (นายไพโรจน์ จินทร์เทียน) กรรมการ</p> <p style="text-align: right;"></p> <p style="text-align: right;">ฉบับที่ 2001 วันที่ 22 เมษายน 2562 ลำดับที่ 32</p>

ปีที่ 11 ฉบับที่ 2001 เล่มที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2562 **ข่าวผู้ถือหุ้น 39**

ธรรมนิติ
DHARMNITI

หนังสือพิมพ์

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช.192/2551 หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ก้าวสู่ปีที่ 11

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิดทั่วประเทศ ตีพิมพ์รายวัน ออกวันจันทร์-ศุกร์

**กฎหมาย
ยังไม่ยกเลิก**

การลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175

คำบอกกล่าวเรียก "ประชุมใหญ่" ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคราว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้น ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

**สะดวก
รวดเร็ว
ช่องทาง
ออนไลน์**

www.newsbizthai.com



1. บริการรับลงประกาศโฆษณาทุกชนิด

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท รับรองงบการเงิน
- แจ้งประกาศเลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- ควนบริษัท, เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่
- จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เพิ่มทุน, ลดทุน
- เปลี่ยนหนังสือบริคณห์ฯ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- ประกาศคำสั่งศาล
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- อายัดทรัพย์สิน
- ฯลฯ

2. บริการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง

- จัดทำ** : หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
- จัดพิมพ์** : ลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมฯ ในหนังสือพิมพ์ (ขนาดกรอบโฆษณา 4.0 x 5.3 นิ้ว)
- จัดส่ง** : หนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนตอบรับ)

จำนวนผู้ถือหุ้น	ค่าบริการ
3-10 ราย	150 บาท/ราย
11-50 ราย	140 บาท/ราย
51-100 ราย	130 บาท/ราย
101 รายขึ้นไป	120 บาท/ราย

3. บริการห้องประชุม บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



ห้องประชุม 10-24 ท่าน ราคา 660 บาท/ท่าน
 ห้องประชุม 25-49 ท่าน ราคา 450 บาท/ท่าน
 ห้องประชุม 50-70 ท่าน ราคา 380 บาท/ท่าน

ครั้งวัน : รวมค่าสถานที่จัดห้องประชุม พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ



40 **ข่าวพิกัด** ปีที่ 11 ฉบับที่ 2001 เล่มที่ 2 วันที่ 22 เมษายน 2562

หนังสือแนะนำ



รหัส 16201
สมาชิก 720.-
ค่าส่ง 60.-



รหัส 16202
สมาชิก 630.-
ค่าส่ง 60.-



รหัส 36201
สมาชิก 400.-
ค่าส่ง 50.-



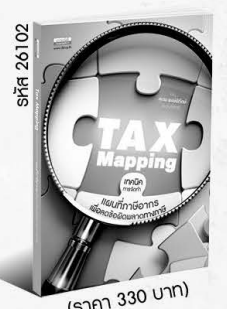
รหัส 26203
สมาชิก 810.-
ค่าส่ง 80.-



รหัส 25806
สมาชิก 260.-
ค่าส่ง 40.-



รหัส 25807
สมาชิก 260.-
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26102
สมาชิก 300.-
ค่าส่ง 40.-



รหัส 16203
สมาชิก 720.-
ค่าส่ง 60.-



รหัส 26202
สมาชิก 360.-
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26201
สมาชิก 180.-
ค่าส่ง 30.-



รหัส 91007
สมาชิก 225.-
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26105
สมาชิก 190.-
ค่าส่ง 30.-

*สั่งซื้อหนังสือครบ 1,000 บาท (ราคาเล่มละ) จัดส่งแบบลงทะเบียนฟรี

สั่งซื้อโทร (02) 555-0700 ต่อ 713, (02) 555-0926-7 www.dharmnitibook.com ตลอด 24 ชั่วโมง

E-mail : book@dharmniti.co.th Line : @dharmnitibook



Line : @dharmnitibook