

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อพิมพ์รายวัน ปีที่ 12 ฉบับที่ 2195 วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

กรมนิติ

รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com



กระทรวงแรงงาน จัดสัมมนาเครือข่าย การแนะแนวอาชีพ ปี 63

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบเลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 63 ระดมบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการแนะแนวอาชีพ แลกเปลี่ยน พัฒนางค์ความรู้ หวังผลิตกำลังแรงงานให้ตรงกับความต้องการ

วันที่ 6 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิด “การสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ปี 63” โดยมีนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงแรงงาน ร่วมงาน ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม อาคารกระทรวงแรงงาน ชั้น 5

พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขาธิการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดำเนินธุรกิจ เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะในยุคเทคโนโลยีดิจิทัลในปัจจุบัน ที่แนวทางการหารายได้อยู่บนพื้นฐานการเจริญเติบโตด้วยวัฒนธรรมแบบ digital native มีการแข่งขันอย่างมีประสิทธิภาพด้วย ecosystem การทำงานที่สอดคล้องกับความต้องการที่ซับซ้อนของลูกค้า กำลังแรงงานมีการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้น การแนะแนวอาชีพให้นักเรียนที่จะเป็นกำลังแรงงานที่สำคัญของชาติในอนาคตจึงต้องทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อจะได้มีแนวทางในการเลือกศึกษาต่อ หรือเลือกประกอบอาชีพได้ตรงกับความรู้ ความสามารถ ทักษะ สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน และการผลิตกำลังแรงงานที่ไม่ตรงกับความต้องการตลาดแรงงาน จึงได้จัดให้มีการสัมมนาเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนาซึ่งประกอบไปด้วย ครูแนะแนว ครู อาจารย์ บุคลากรทางด้านการศึกษา และเจ้าหน้าที่ของกรมการจัดหางาน จำนวน 179 คน ที่ปฏิบัติงานด้านการแนะแนวอาชีพ ได้มีโอกาสรับฟังและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนางค์ความรู้เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในด้านการแนะแนวอาชีพให้ทันสมัย และกว้างขวางยิ่งขึ้น ตลอดจนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับตลาดงานในปัจจุบันและเทรนด์อาชีพในอนาคต เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการให้คำปรึกษา แนะนำ และแนะแนวอาชีพแก่เด็กนักเรียน นักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและเลือกศึกษา หรือเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งยังเป็นการสร้างความร่วมมือในการดำเนินการด้านการแนะแนวอาชีพระหว่างกรมการจัดหางานและหน่วยงานทางด้านการศึกษาด้วย

นายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานมีการบรรยายในหัวข้อ “Disruptive Technology กับทิศทางอาชีพในอนาคต” โดย ดร.เสาวร็จ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) และการเสวนาหัวข้อ “Digital Transformation : โอกาสและความท้าทายในการเตรียมกำลังคนเข้าสู่ตลาดแรงงาน” โดยวิทยากรร่วมเสวนาประกอบด้วย รศ.ดร.ธงชัย สมบูรณ์ อาจารย์ประจำภาควิชาพื้นฐานการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง นายธีรภูมิ ธงภักดิ์ ผู้อำนวยการ กองขับเคลื่อนดิจิทัลเพื่อสังคม นายฐากร ปิยะพันธ์ ประธานกรรมการ กรุงศรี คอนซูมเมอร์และผู้บริหารสายงานดิจิทัลแบงก์กิ้งและนวัตกรรม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ผู้ประสบความสำเร็จทางอาชีพในยุค Digital Transformation และนายพงศา แสนใจงาม กรรมการสายแรงงานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

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

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920

กระทรวงแรงงาน กวดขัน!! ต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน


หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน เผย ปี 2563 ลุยตรวจสอบต่างชาติที่เข้ามาทำงานใน
ประเทศไทย ต้องมีใบอนุญาตทำงาน เตือน จ้างคนต่างชาติทำงาน
โดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว ไม่มีใบอนุญาตทำงาน ปรับสูงสุด 100,000 บาท

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
แรงงาน ระบุ ปี 2563 ลุยตรวจสอบการทำงานของคนต่างด้าวและ
สถานประกอบการอย่างเคร่งครัด รวมถึงคนต่างชาติที่ลักลอบทำงาน
ในประเทศไทยโดยใช้วีซ่าท่องเที่ยว (Tourist Visa) หรือไม่มีใบอนุญาต
ทำงานจากกรมการจัดหางาน โดยได้สั่งการให้กรมการจัดหางานบูรณาการ
ร่วมกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและ
กรมการปกครอง ลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วประเทศ

ด้านนายสุชาติ พรชัยวิเศษกุล อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าว
เพิ่มเติมว่า คนต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทยหรือประสงค์จะทำงาน
ในประเทศไทยทุกคนต้องขอใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) จากกรม
การจัดหางาน กระทรวงแรงงาน อีกทั้งต้องมีวีซ่า Non-Immigrant ที่
ไม่ใช่ในฐานะนักท่องเที่ยว (Tourist) หรือผู้เดินทางผ่าน (Transit) เช่น

นางแบบ นายแบบ โค้ชชาวต่างชาติหรือหรือนักฟุตบอลชาวต่างชาติที่
จะมาเล่นในลีกของไทย ต้องขอใบอนุญาตทำงานในหลักเกณฑ์เดียวกัน
กับแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศ

“คนต่างด้าวที่ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน จะมีโทษปรับ
ตั้งแต่ 5,000 – 50,000 บาท และถูกผลักดันส่งกลับ ส่วนนายจ้างที่จ้าง
คนต่างด้าวโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน มีโทษปรับ 10,000-100,000 บาท
ต่อคนต่างด้าวที่จ้างหนึ่งคน หากกระทำผิดซ้ำต้องมีโทษจำคุกไม่เกิน 1
ปี หรือปรับตั้งแต่ 50,000 – 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และห้าม
จ้างคนต่างด้าวทำงานเป็นเวลา 3 ปี” นายสุชาติฯ กล่าว

ทั้งนี้ ผู้ที่พบคนต่างด้าวทำงานผิดกฎหมายหรือพบการกระทำ
ความผิดเกี่ยวกับการทำงานของคนต่างด้าว สามารถแจ้งเบาะแส
หรือร้องเรียนได้ที่กองทะเบียนจัดหางานกลางและคุ้มครองคนหางาน
กรมการจัดหางาน โทร. 0 2354 1729 หรือสำนักงานจัดหางาน
กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-10 หรือที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัด
หรือ โทร.สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน
เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบต่อไป 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ
พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการสื่อสารและประสานงาน - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- 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@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



วันที่ 15 มกราคม 2563...


เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่มูลนิธิประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ...รวมภูมิไทย...จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท...รวมภูมิไทย...จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา ...9.30... น. ณ สำนักงานเลขที่ 178 อาคารธรรมคดี ชั้น 3 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้


- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562.....
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวดาราดิษฐ์ พิษมงคล)
กรรมการ

บริษัท รวมภูมิไทย จำกัด
178 อาคารธรรมคดี ชั้น 3 ซอยเพิ่มพูนทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800



OBARA (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท โอบารา (ประเทศไทย) จำกัด
90/1 หมู่ 5 ต.บางสามัค ๕.บางปะกง ๙.ฉะเชิงเทรา 24180 โทร.038-571928-9 แฟกซ์ 038-571-890
90/1 Moo.5 T.Bangsamak A. Bangpakong Chachoengsao 24180 Tel 038-571928-9 Fax. 038-571-890

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 13 มกราคม 2563


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท


ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเลขที่ 90/1 หมู่ที่ 5 ตำบล บางสามัค อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
2. พิจารณายกมติ และ รับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และงบการเงินประจำปี สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
3. พิจารณายกมติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ _____ กรรมการ
(นายจตุโรธ นากาญระ)



Riken (Thailand) Co., Ltd.
143 Moo 5 Bangkadi Industrial Park Tivanond Road,
Bangkadi, Muang-Pathumthani, Pathumthani 12000
Tel : 66 (0) 2501-1054 (13 Lines) Fax : 66 (0) 2501-1198-9

Notice of Extra Ordinary Meeting of Shareholders
No. 01/2020


January 15, 2020

Dear Shareholders of the Company

Please be informed that the Extra Ordinary Meeting of Shareholders will be held on 29 January, 2020, 09:00 at Riken (Thailand) Co., Ltd., 143 Moo 5, Bangkadi Industrial Park, Tivanond Road, A. Muang, Pathumthani, Thailand 12000. The agenda of the meeting are as follows:-

1. Approve minutes of Ordinary Meeting of Shareholder of 2019
2. Binding Offer Approval
3. Other business, if any

Yours faithfully,



Shunichi Ueyama
Chairman of Executive
Director's Committee

บริษัท ฟาร์มหนองถ้ำควนจำกัด

วันที่ 14 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟาร์มหนองถ้ำควน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 89-89/1 หมู่12 ตำบลท่าบุญมี อำเภอกะเจันทร์ จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือนกันยายน 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัย อินทบุรุษณี)
กรรมการบริษัท



PK ALUMINUM CO., LTD.

บริษัท ที.เค. อลูมิเนียม จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 95 หมู่ 1 ตำบลคลองทรายงาม อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดพัทลุง 12140
Tel : (02)194-5954 , (02)194-5842 , (02)194-5908 , (02)194-5978 Fax : (02)194-5905
E-mail : pkaluminum2559@gmail.com เลขประจำผู้เสียภาษี : 0125593000947

ประกาศ

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ที.เค.อลูมิเนียม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ที.เค.อลูมิเนียม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 95 หมู่ 1 ต.คลองทรายงาม อ.คลองหอยโข่ง จ.พัทลุง 12140

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562
วาระที่ 3 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
(จุฑามณี อนุพาทย์กุล)
กรรมการ



บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด

417/4 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพญาไท เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2563

วันที่ 14 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โฟรเอ็ม มัลติมีเดีย จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 22 มกราคม 2563 เวลา 9.30 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 417/4 ซอยลาดพร้าว 122 ถนนลาดพร้าว แขวงพญาไท เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์ชัย กิจเจริญในธรรม)



กรรมการ

บริษัท พูจี ซิสเต็มส์(ไทยแลนด์) จำกัด

2/55 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยบางนาแคว 25

แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

วันที่ 15 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พูจี ซิสเต็มส์(ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท พูจี ซิสเต็มส์(ไทยแลนด์) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 2/55 อาคารบางนาคอมเพล็กซ์ ออฟฟิศทาวเวอร์ ชั้น 11 ซอยบางนาแคว 25 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
(松浦 幸太)

นายโคตะ มัดดีอุระ
กรรมการบริษัท

บริษัท อีททานโอดคังกรุ๊ป จำกัด

หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 15 มกราคม 2563

บริษัท อีททานโอดคัง กรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563

ณ ที่ทำการของบริษัท เลขที่ 26/5 หมู่ที่ 3 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เวลา 10.00 น.

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- 1. กรรมการลาออก
2. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)


จึงขอเชิญผู้ถือหุ้น มาประชุมโดยพร้อมหรือก่อนวันและเวลาดังกล่าว

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายอาร์ส เอเวิร์ท ปีเตอร์ ญวนด์)

010 555 7026 80 0

5 ข่าวพุดัง 12 ข่าวพุดัง 2195 ข่าวพุดัง 1 ข่าวพุดัง 15 ข่าวพุดัง 2563

<p style="text-align: center;">บริษัท บุติก การ์เด็น วิลล่าส์ จำกัด หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>บริษัท บุติก การ์เด็น วิลล่าส์ จำกัด ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 306/101 หมู่ที่ 12 ถนนเทพพระยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ในเวลา 10.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. กรรมการลาออก 2. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) <p>จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น มาประชุมโดยพร้อมหรือส่งกันตามวันและเวลาดังกล่าว</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ (นายโรเบิร์ต จอห์น ฮาร์ท) 020 555 8011 27 9</p>	<p style="text-align: center;">บริษัท สยามโฮมกรุ๊ป จำกัด หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>บริษัท สยามโฮมกรุ๊ป จำกัด ขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 26/49 หมู่ที่ 3 ตำบลจากพง อำเภอบางละมุง จังหวัดระยอง ในเวลา 11.00 น. โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. แจ้งเรื่องกรรมการลาออก 2. แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) <p>จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้น มาประชุมโดยพร้อมหรือส่งกันตามวันและเวลาดังกล่าว</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ (นายดาร์ต เอเวิร์ท ปีเตอร์ จูนส์) 010 555 7030 31 9</p>
<p style="text-align: center;">บริษัท นิว กั๋วมี๊ท จำกัด ประกาศลดทุน วันที่ 15 มกราคม 2563</p> <p>ส่วที่ประชุมของบริษัท นิว กั๋วมี๊ท จำกัด ได้มีมติเมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2562 ให้ลดทุนของบริษัทฯ จากเดิม 6,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 60,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ลงมาคงเหลือ 4,000,000 บาท แบ่งออกเป็น 40,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) ฉะนั้น หากผู้ใดคัดค้านการลดทุนนี้ ขอให้ยื่นคัดค้านต่อบริษัทฯ ณ สำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 306/89 หมู่ที่ 12 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้ เป็นต้นไป</p> <p>ลงชื่อ.....กรรมการ (นายอาร์ค เอลฟ์ เมทเทียส ทัตตรอม) 020 555 4018 29 5</p>	

6 ข่าวพู่กัน 12 2195 1 15 2563



วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บูราไมได้ อีลีคทอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
2. รายงานประจำปีด้านงบประมาณและแผนงานประจำปี 2562
3. ประวัติการดำเนินงานโดยย่อของกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้ว
4. ประวัติการดำเนินงานโดยย่อของผู้สอบบัญชีอิสระ
5. ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการประชุมและผู้ถือหุ้นสามัญ เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นหุ้นส่วนอิสระ
8. เอกสารและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร่วมประชุม
9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูราไมได้ อีลีคทอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้อง...

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นสามัญ...

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม จึงขอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณายกเลิกผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีอิสระ...

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ทั้งรายได้และกำไรสุทธิเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ และงบกำไรขาดทุนสุทธิเกินเป้าหมายที่กำหนดไว้ จึงขอคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562 และเสนอให้คณะกรรมการตรวจสอบและเห็นชอบอนุมัติผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562

วาระที่ 3. พิจารณายกเลิกการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของหนังสือเวียนของกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการดำเนินงาน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนที่กึ่งเต็มของจำนวน (1/3) มากที่สุดจะลงมติขานจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรรมการพิจารณาเห็นว่า...

- 1. นายพ ใจวานิช, กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายชเชิด ธีระวาทย์, กรรมการ

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติผู้ถือหุ้นเสนอขอแต่งตั้งเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการจากคำสั่งสรรหาที่มอบหมายจากคำสั่งแต่งตั้งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วและยึดตามเอกสารแนบ 3 อย่างและยึดตามผลของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) เป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลลงประชามติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติเลือกและปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ นายเชษฐา บรูราไมได้ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วและยึดตามเอกสารแนบ 3 อย่างและยึดตามผลของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายเชษฐา บรูราไมได้ มีผลงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่านายเชษฐา บรูราไมได้ มีคุณสมบัติครบถ้วน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติผู้ถือหุ้นเสนอขอแต่งตั้งเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาแล้วมีผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอก่อนถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 คณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้วและยึดตามเอกสารแนบ 3 อย่างและยึดตามผลของคณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) เป็นกรรมการทั้ง 2 ท่าน มีผลลงประชามติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีมติเลือกและปฏิบัติหน้าที่ได้ครบถ้วนตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ เห็นสมควรให้แต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง นอกจากนี้ นายเชษฐา บรูราไมได้ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการมีความประสงค์ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งโดยได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครแล้วและยึดตามเอกสารแนบ 3 อย่างและยึดตามผลของคณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายเชษฐา บรูราไมได้ มีผลงาน ประสิทธิภาพ และความเชี่ยวชาญ เหมาะสมกับการดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่านายเชษฐา บรูราไมได้ มีคุณสมบัติครบถ้วน

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายเชษฐา บรูราไมได้ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและแผนงานโดยที่ บูราไมได้ ซึ่งขอออกด้วย

วาระที่ 4. พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อ 15 ของหนังสือเวียนของกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการดำเนินงาน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวน (1/3) มากที่สุดจะลงมติขานจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรรมการพิจารณาเห็นว่า...

จากการพิจารณาปัจจัยและต้นทุนของกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

Table with 6 columns: Category, 2563 (Monthly/Quarterly), 2562 (Monthly/Quarterly), and 2562 (Monthly/Quarterly). Rows include Director Fees, Shareholder Meeting Fees, Director Fees, and Director Fees.

หมายเหตุ *กรรมการบริษัท ที่เป็นการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทแล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นว่ามติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทสำหรับปี 2563 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราที่เพิ่มขึ้นจากปี 2562 ตามที่ระบุในข้างต้น

7 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๐๐๐๐๐๐ 12๐๐๐๐๐๐๐๐ 2195 ๐๐๐๐๐๐๐ 1 ๐๐๐๐๐๐๐ 15 ๐๐๐๐๐๐๐ 2563

วาระที่ 5. การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องโดยอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินและผลประกอบการในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุนประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินทุนเพิ่มในการขยายกิจการ หรือกิจการในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการพิจารณาโดยนายกรรมการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีอัตรา 10 บาทต่อหุ้นจากกำไรสะสม โดยกำหนดความถี่ผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

อัตราการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ซึ่งการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลกับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2562	2561	2560
กำไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ) (บาท)	(147,574,378)	199,093,944	182,517,897
จำนวนหุ้น (หุ้น)			
กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	(7.05)	9.53	8.73
เงินปันผลจ่าย (บาท)	208,981,000	271,675,300	167,184,800
เงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	10.00	13.00	8.00
อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	จ่ายจากกำไรสะสม	99.93%	91.80%
		และกำไรสะสม	

หมายเหตุ กำไรสุทธิและกำไรสะสมได้หักภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราร้อยละ 20 แล้ว

การกำหนดจำนวนเงินปันผลจ่ายเป็นการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลนี้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงินเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุไว้ข้างต้น

วาระที่ 6. การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโยธ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายศิริพงษ์ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ
2. นายไวยุทธ์ จินตคณิตวิทย์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินทะ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโยธ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปนี้ของบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโยธ สอนบัญชี จำกัด

คณะกรรมการบริษัทโดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนประจำปี 2563 ของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 4,650,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมามีดังนี้

ค่าตอบแทนการสอบบัญชี	2563 เสนอพิจารณาอนุมัติที่ประชุม	2562	เปลี่ยนแปลงร้อยละ
ค่าสอบบัญชี			
บริษัทฯ	3,350,000	3,350,000	-0-
บริษัทย่อย	1,150,000	1,150,000	-0-
รวม	4,500,000	4,500,000	-0-
ค่าบริการอื่น (Non audit fee)			
บริษัทฯ	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
บริษัทย่อย	150,000	150,000	-0-
รวม	150,000	150,000	-0-

หมายเหตุ ค่าบริการอื่นเป็นค่าตรวจสอบตามโครงสร้างการลงหุ้นของแต่ละปี

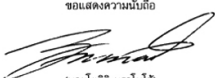
วาระที่ 7 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความกรุณาเข้าร่วมประชุมในวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น (กรุณาดูแผนที่ในเอกสารแนบ 9) ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาออกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 6) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งไปในการประชุม (เอกสารแนบ 8) ถึงประธานคณะกรรมการก่อนการประชุม

บริษัทฯได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายละเอียดการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯจะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายไอจิ มุราโมโต้)
ประธานคณะกรรมการ / ประธานบริษัท





หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175 และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท รับรองงบการเงิน
- แจงประกาศเลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- ควบบริษัท, เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่
- จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เพิ่มทุน, ลดทุน
- เปลี่ยนหนังสือบริคณห์ฯ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- ประกาศคำสั่งศาล
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- อายุทรัพย์สิน
- ประกาศอื่นๆ

อัตราค่าลงประกาศ

บุคคลทั่วไป 300 บาท		สมาชิกวารสารธรรมนิติ 250 บาท	
แพคเกจ	จำนวนกรอบ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
แพคเกจ 1	5	1,200	ราคารอบละ: 240 บาท
แพคเกจ 2	10	2,300	ราคารอบละ: 230 บาท
แพคเกจ 3	30	6,600	ราคารอบละ: 220 บาท
แพคเกจ 4	50	10,500	ราคารอบละ: 210 บาท

www.ThaiCorporateNews.com



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5