

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2196 วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

กรมบัญชีกลาง

รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรม หลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7

นางสาววิลาวรรณ พยาน้อย รองอธิบดีกรมบัญชีกลาง ในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่า ตามที่กรมบัญชีกลางได้เปิดรับสมัครเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7 โดยกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 8 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 13 มิถุนายน 2563 มีวัตถุประสงค์เพื่อเติมเต็มศักยภาพนักบริหารระดับสูงให้รอบรู้การบริหารงานด้านการเงินการคลังภาครัฐ ซึ่งจะส่งผลให้การบริหารงบประมาณของแผ่นดินมีความถูกต้องโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุด โดยได้เปิดรับสมัครบุคคลที่สนใจเข้ารับการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม ระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่ 11 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา และขณะนี้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) ได้พิจารณาคัดเลือกรายชื่อผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแล้ว โดยมีจำนวนผู้สมัครเข้าร่วมการอบรม จำนวน 97 ราย

กรมบัญชีกลางจะมีพิธีเปิดปฐมฤกษ์ และกิจกรรมกลุ่มสร้างเครือข่าย ในวันที่ 8 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 7 กรมบัญชีกลาง โดยผู้สมัครเข้ารับการฝึกอบรมสามารถตรวจสอบรายชื่อและดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th (หัวข้อ ข่าวฝึกอบรม) และเพจหลักสูตรนักบริหารการเงินระดับสูง (บงส.) <https://fprogramcgd.blogspot.com/>

“กรมบัญชีกลาง ในฐานะหน่วยงานกลางที่มีภารกิจในการกำกับดูแลการเบิกจ่ายเงินของแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ได้วางกรอบหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติด้านการเงิน การคลัง การบัญชี การตรวจสอบภายใน และการพัสดุภาครัฐ ให้หน่วยงานภาครัฐถือปฏิบัติได้โดยถูกต้อง มีวินัย คุ่มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และตระหนักถึงการพัฒนาเพื่อเติมเต็มศักยภาพความสามารถของบุคลากรด้านการเงินการคลังภาครัฐ โดยเฉพาะผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานที่จำเป็นต้องมีความรู้ ความเข้าใจในองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการกำกับดูแลและการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง เพื่อสามารถบริหารงานในฐานะผู้บริหารงานหน่วยงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่งผลให้การบริหารเงินงบประมาณของแผ่นดินเกิดประโยชน์สูงสุด กรมบัญชีกลางจึงได้จัดให้มีโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการเงินการคลังภาครัฐระดับสูง (บงส.) รุ่นที่ 7” ขึ้น โฆษกกรมบัญชีกลางกล่าวทิ้งท้าย

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

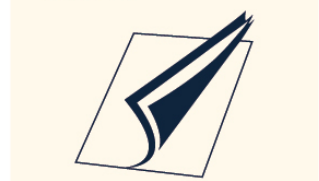
- www.thaicorporatenews.com
- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
 - ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
 - ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

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

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920



พาณิชย์..กางแผนปี 63 ชูเป้าหมายขยายธุรกิจรองรับสังคมวัยเก๋าบวม!


รมช.พณ. สั่งการกรมพัฒนาธุรกิจการค้าทำแผนพัฒนาธุรกิจบริการปี 63 เจาะตลาดต้นกลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุเป็นพระเอก รองรับสังคมผู้สูงอายุโต มั่นใจยังมีโอกาสในผู้บริโภคกลุ่มนี้อีกมาก เร่งชี้ช่องผลักดันให้ธุรกิจร้านอาหาร ดูแลผู้สูงอายุ บริหารทรัพยากร และเสริมสวย

ออกผลิตภัณฑ์เฉพาะเพื่อบริการแก่กลุ่มสูงวัย รวมถึงเตรียมหลักสูตรพิเศษ เรียบจบแล้วมีผลิตภัณฑ์ใหม่ตอบโจทย์ตลาดพร้อมออกขายทันที

นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปี 2562 ได้สั่งการให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้าเร่งพัฒนาผู้ประกอบการดูแลผู้สูงอายุให้ดำเนินธุรกิจบนมาตรฐานสามารถบริหารจัดการธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในธุรกิจทั้งในประเทศและสากล อีกทั้งรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุในปี 2563 ที่คาดว่าจะมีผู้สูงอายุมากถึง 12.6 ล้านคน หรือ 19.22% ของประชากรในประเทศ จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา การพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุด้านต่างๆ มีความคืบหน้าไปมาก ไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาความรู้ให้แก่ธุรกิจดูแลผู้สูงอายุและธุรกิจบริการที่เกี่ยวข้องจำนวน 400 ราย ให้สามารถบริหารจัดการธุรกิจของตนเองได้อย่างมืออาชีพ, การส่งผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ไปให้คำปรึกษา ณ สถานประกอบการ, การพัฒนาศักยภาพผู้สูงวัยสู่การเป็น Barista มืออาชีพ เพื่อสร้างรายได้และอาชีพแบบไม่ประจำ (Freelance) ให้แก่ผู้สูงอายุ และการนำเสนอธุรกิจดูแลผู้สูงอายุในงานแสดงธุรกิจ STYLE ปี 2017-2018 เพื่อสร้างโอกาสทางการตลาด

“แนวทางการดำเนินงานในปี 2563 ตนได้มอบนโยบายในการขยายตลาดของธุรกิจบริการภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ ไปยังกลุ่ม

ผู้สูงอายุ ได้แก่ ธุรกิจร้านอาหาร ที่ยังคงได้รับความนิยมและเติบโตอย่างต่อเนื่องจากเทคโนโลยีที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงการตลาดให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ง่ายและรวดเร็วยิ่งขึ้น รวมถึงยุคนี้ผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้งานอุปกรณ์การสื่อสารได้คล่องตัวยิ่งขึ้น ซึ่งโอกาสสำหรับธุรกิจร้านอาหารในตลาดผู้สูงอายุคือ การสร้างสรรค์เมนูเฉพาะผู้สูงอายุหรืออาหารที่สามารถรับประทานเพื่อควบคุมโรคในวัยของผู้สูงอายุ เช่น ความดันสูง เบาหวาน และหัวใจ เป็นต้น โดยมีโภชนาการของอาหาร การใช้วัตถุดิบ ปริมาณอาหาร และสารอาหาร ที่ให้เหมาะสม ซึ่งจะผลักดันให้ร้านอาหารภายใต้การส่งเสริมของกรมฯ สามารถเจาะตลาดดังกล่าวได้ต่อไป”

นอกจากนี้ ได้กำชับให้กรมฯ เดินหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาธุรกิจดูแลผู้สูงอายุ ให้มีมาตรฐานสากล (ในปี 2561 มีธุรกิจดูแลผู้สูงอายุที่จดทะเบียนนิติบุคคล จำนวน 273 ราย มีรายได้จำนวน 175.24 ล้านบาท) โดยธุรกิจบริการสาขานี้เป็นเพียงด้านหนึ่งจากธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุในภาพรวม แสดงให้เห็นว่ายังมีโอกาสสำหรับผู้ประกอบการธุรกิจอีกมากมายที่จะกระโดดเข้ามาสู่ตลาดผู้สูงอายุ ประกอบกับปัจจุบันธุรกิจดูแลผู้สูงอายุมีอัตราการเติบโตมากขึ้นและกระจายอยู่ทั่วประเทศ ทั้งในรูปแบบที่พักระยะสั้นหรือระยะยาว สถานพักฟื้น และอาคารชุดสำหรับผู้สูงอายุ ดังนั้น การบริหารจัดการนิติบุคคลส่วนกลางจำเป็นจะต้องมีระบบระเบียบและมีมาตรฐาน ซึ่งธุรกิจบริหารทรัพยากรสามารถเข้ามามีส่วนสำคัญในการบริหารเพื่อให้เกิดความเรียบร้อย และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่สังคมผู้สูงอายุ 

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



3 2196 1 16 2563

หนังสือเชิญประชุม

บริษัท ฟาร์มเกษตร (บ้านโพน) จำกัด

วันที่ 10 มกราคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟาร์มเกษตร (บ้านโพน) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของชววิทย์ ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

ในวันที่ 29 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานชววิทย์

เลขที่ 128/691 หมู่ที่ 1 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง สมุทรปราการ 10540

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆมา
- วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านๆมา
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบกำไรของงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 29 กันยายน 2562
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 5. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
- วาระที่ 6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ จึ่งขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายวิวัฒน์ อิศวลาใจ)

วันที่ 16 มกราคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทยูเรเชีย อิมพอร์ต แอนด์ เอ็กซพอร์ต จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 47/352 อาคารไคตค ชั้น 9 ถนนปอไปล่า ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขที่สิ่งสำนักงานของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2. (สำนักงานของบริษัท)
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

(นางอัญญา สุวาทย์ โบทิสต์)

ผู้อำนวยการผู้จัดการ



Y S PUND CO., LTD.



903 Moo 9, Welgrov Industrial Estate Bangna - Trad Rd. (KM.36), T.Bangwua, A.Bangkok, Chachoengsao, 24130 903 หมู่ 9 นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ถนนบางนา-ตราด (กม.36) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 Tel : (+66) 38-522-330 Fax : (+66) 38-522-373 โทร : (+66) 38-522-330 แฟกซ์ : (+66) 38-522-373

วันที่ 15 มกราคม พ.ศ.2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วาย เอส ที จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท วาย เอส ที จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2563 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 90/3 หมู่ 9 ถนนบางนา-ตราด (กม.36) ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัด ฉะเชิงเทรา 24130 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องควบบริษัทเข้ากันกับบริษัท ซังโตะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นาย มะตะอะกิ คุโบตะ)

กรรมการ

บริษัท บางเลนไร่นาวิสาหกิจ จำกัด

BANGLAINE FARMING ENTERPRISES CO.,LTD.

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น วิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 45 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเพิ่มเติมตราประทับบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติกรรมการออกนอกตำแหน่ง
- วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางศศิภา มัสกาดี)

กรรมการผู้จัดการ

ADDRESS : 45 ANUWONG ROAD,SAMPHANTAWONG,BANGKOK10100

TEL: 66-2-6225728-9 FAX 66-2-6225726

4 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๐๐๐๐๐๐ 12 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2196 ๐๐๐๐๐๐๐ 1 ๐๐๐๐๐๐๐ 16 ๐๐๐๐๐๐๐ 2563



วันที่ 25 ธันวาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บูราไมได้ อีลีคทอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. จำนวนรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2562
 2. รายงานประจำปีด้านงบประมาณและแผนงานประจำปีและงบการเงิน (CD-ROM)
 3. ประวัติการดำเนินงานโดยย่อของกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้ว
 4. ประวัติการดำเนินงานโดยย่อของผู้อยู่เบื้องหลัง
 5. ข้อปฏิบัติสำหรับกรรมการประชุมและเรื่องบังคับบริษัท เรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
 6. หนังสือมอบฉันทะ รวมถึงข้อแนะนำการใช้
 7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นหุ้นส่วนอิสระ
 8. เอกสารและสิทธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องประชุม
 9. แผนที่ของสถานที่ประชุม

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บูราไมได้ อีลีคทอน (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) จึงขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 30 มกราคม 2563 เริ่มลงทะเบียนเวลา 13.00 น. เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้อง **ทีวอล์ก โรงแรมรามาดาบีเอ็มวี** เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาการประมุขต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562 โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 1,100 คน (คิดเป็นร้อยละ 100 ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและชำระแล้ว) โดยมีนายประจักษ์ วัฒนศิริ เป็นประธานในที่ประชุม และนายประจักษ์ วัฒนศิริ เป็นกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้ว และนายประจักษ์ วัฒนศิริ เป็นกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่งแล้ว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 24 มกราคม 2562 มีการบันทึกอย่างถูกต้องและเหมาะสม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองและอนุมัติรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2. พิจารณายกเลิกผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2562 และพิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทฯ ได้จัดตั้งงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และเสนอทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ทั้งนี้ รายละเอียดแสดงอยู่ในรายงานประจำปี 2562 ที่แนบมาทั้งหมดถึงผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 2)

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 ซึ่งได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและเสนอทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เห็นชอบอนุมัติ และคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 และเสนอทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นชอบอนุมัติ

วาระที่ 3. พิจารณายกเลิกการแต่งตั้งกรรมการเพื่อเข้ารับตำแหน่งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อ 17 ของหนังสือบังคับของกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการดำเนินงาน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนที่กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งสาม (1/3) มากที่สุดจะลงมติขานจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรรมการพิจารณาคณะกรรมการดังกล่าวมี

1. นายพ ใจวานิช, กรรมการอิสระ สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ
2. นายประจักษ์ วัฒนศิริ, กรรมการ

จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติผู้ถือหุ้นเสนอขอแต่งตั้งเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นยื่นข้อเสนอก่อนถึงบริษัทฯ จึงมีมติคณะกรรมการสรรหา (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการดังกล่าวโดยมีมติเลือกนายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ โดยไม่มีการเสนอชื่อผู้แทนของนายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ ซึ่งการคัดเลือกกรรมการดังกล่าวนี้ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่านายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ โดยมติของกรรมการสรรหาเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป คณะกรรมการบริษัท จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการเพื่อทดแทนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งโดยที่พิจารณาคุณสมบัติตามคุณสมบัติและคุณสมบัติเอกสารแนบ 3 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการบริษัท เห็นว่านายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เห็นว่านายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ มีความเหมาะสมที่จะดำรงตำแหน่งดังกล่าว

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการที่บริษัทฯ ได้มีมติผู้ถือหุ้นเสนอขอแต่งตั้งเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ที่ผ่านมาแล้วนี้ผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่เห็นชอบให้บริษัทฯ ดำเนินการสรรหากรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่เข้ารับเสนอชื่อ) จึงพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่ควรรวและได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งแล้วเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งนายพ ใจวานิช ใจวานิช วัฒนศิริ ให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ คณะกรรมการตรวจสอบ สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และสมาชิกคณะกรรมการสรรหา, และนายประจักษ์ วัฒนศิริ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร สมาชิกคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง สั่งที่จะปฏิบัติภารกิจดังนี้

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง นายประจักษ์ วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท สมาชิกคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้จะดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการพิจารณาข้อมูลแผน และคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและนายประจักษ์ วัฒนศิริ เข้าดำรงตำแหน่งดังกล่าว

วาระที่ 4. พิจารณารับรองการกำหนดค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ข้อ 15 ของหนังสือบังคับของกระทรวงพาณิชย์ว่าด้วยการดำเนินงาน (1/3) หรือหากเป็นจำนวนที่ต่ำกว่าสามในสี่ของจำนวนที่กึ่งหนึ่งกึ่งหนึ่งสาม (1/3) มากที่สุดจะลงมติขานจากตำแหน่ง ซึ่งในการประชุมครั้งนี้กรรมการพิจารณาคณะกรรมการดังกล่าวมี

- นายประจักษ์ วัฒนศิริ และนายประจักษ์ วัฒนศิริ
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ
- นายประจักษ์ วัฒนศิริ

จากการพิจารณาปัจจัยและมติคณะกรรมการบริษัทจึงเสนอค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการสำหรับปี 2563 ดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทนกรรมการ	2563 (เสนอพิจารณายกเลิกที่ประชุม)			2562		
	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ	ค่าธรรมเนียม (บาท/เดือน)	เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)	สิทธิและผลประโยชน์อื่นๆ
กรรมการอิสระ	15,000	ไม่มี	ไม่มี	15,000	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ (ค่าธรรมเนียมพิเศษ)						
ประธาน	ไม่มี	20,000	ไม่มี	ไม่มี	20,000	ไม่มี
สมาชิก	ไม่มี	10,000	ไม่มี	ไม่มี	10,000	ไม่มี
คณะกรรมการอื่น	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

หมายเหตุ *กรรมการบริษัท ที่เป็นการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้ถือหุ้นและพนักงานของบริษัทฯ แล้วนั้น จะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนของกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเช่นเดียวกับปี 2562 ตามที่ระบุในข้างต้น

5 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๐๐๐๐๐๐ 12 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2196 ๐๐๐๐๐๐๐ 1 ๐๐๐๐๐๐๐ 16 ๐๐๐๐๐๐๐ 2563

วาระที่ 5. การอนุมัติการจัดสรรกำไรและการประกาศจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลอย่างน้อยในอัตราร้อยละ 30 จากกำไรสุทธิของงบการเงินและกำไรสุทธิในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุบประเภทที่กฎหมายและบริษัทฯ ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด และแผนการลงทุน ในกรณีที่บริษัทฯ ต้องการเงินเพิ่มเติมในการขยายกิจการ หรือกิจการในการดำเนินงานสำคัญอื่นๆ และความจำเป็นอื่นๆ

จากการพิจารณาโดยนายกรรมการจ่ายเงินปันผลและผลการดำเนินงานในปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปีในอัตรา 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

การกำหนดจำนวนเงินปันผลประจำปีเป็นการในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ อย่างไรก็ตามเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบแสดงฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติการประกาศจ่ายเงินปันผลเป็นเงินการจ่ายจากกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุข้างต้น

วาระที่ 6. การอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และการกำหนดค่าตอบแทน
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา และเสนอให้คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโยธ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 3 รายดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ

1. นายศิริพงษ์ สุขเจริญยิ่งยง ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3636 หรือ
2. นายไวยังชีพ จินตนาเวศิตถิ์ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3565 หรือ
3. นายยุทธพงศ์ สุนทรินทะ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 10604

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ สำนักงานจะจัดให้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นในสังกัดของบริษัท เคทีเอ็มจี ภูมิโยธ สอนบัญชี จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีแทน

ซึ่งประวัติการทำงานของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านแสดงไว้ในเอกสารแนบ 4

ความคิดเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังรายนามต่อไปของบริษัท 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 กรุณากรอกแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจให้ถูกต้อง (เลือกแบบฟอร์มเพียงชุดเดียว) ซึ่งอยู่ในเอกสารแนบ (เอกสารแนบ 6) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) ถ้าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งกรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อลงคะแนนแทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาแต่งตั้งลงในกรรมการอิสระตามที่ระบุไว้ในรายการเอกสารแนบ 7 ทั้งนี้ผู้ถือหุ้นจะต้องส่งแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจรวมทั้งเอกสารอื่นๆ หรือหลักฐานที่แสดงว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้แทนผู้ถือหุ้นท่านใดท่านหนึ่งไปในวันการออกสภารแนบ (เอกสารแนบ 8) ถึงประธานคณะกรรมการก่อนการประชุม

บริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำหรับการประชุมครั้งนี้รวมทั้งเอกสารประกอบอื่นๆ ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท (www.metco.co.th) เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าดูรายละเอียดการประชุมล่วงหน้า

บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันที่ 9 ธันวาคม 2562 เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายไอจิ มูราโงไต้)
ประธานคณะกรรมการ / ประธานบริษัท



Flavours of the Orient Co., Ltd.
บริษัท ฟเลเวอร์ส ออฟ ดิ โอเรียนท์ จำกัด



วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ใน
วันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 45 ชั้น 2 ถนนอนุวงศ์
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติกรรมการออกจากตำแหน่ง
วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถ
จะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริลา มัสกาดี)
กรรมการผู้จัดการ

45 2nd Fl., Anuwong Rd., Jakrawat, Sampantawong, Bangkok 10100 THAILAND
Tel : (662) 6225728-9 Fax : (662) 6225726 E-mail : flavours@atems.com
www.atems.com/flavour.asp

บริษัท กรุงเทพยเนนอรัลมาร์เก็ตติ้ง จำกัด
KRUNGTHEP GENERAL MARKETING CO.,LTD.

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 45 ถนนอนุวงศ์
แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 พิจารณาเพิ่มคราประประรับบริษัทฯ
วาระที่ 2 พิจารณานุมัติกรรมการออกจากตำแหน่ง
วาระที่ 3 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น
หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย
จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริลา มัสกาดี)
กรรมการผู้จัดการ

ADDRESS : 45 ANUWONG ROAD, SAMPANTHAWONG, BANGKOK-10100
TEL: 66-2-6225728-9 FAX 66-2-6225726

บริษัท โครส (ประเทศไทย) จำกัด
KORES (THAILAND) LTD.

วันที่ 15 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่
1/2563 ในวันที่ 31 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่
45 ถนนอนุวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 โดยมีระเบียบวาระการ
ประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติกรรมการออกจากตำแหน่ง
วาระที่ 2 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
ข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไป
ประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นางสิริลา มัสกาดี)
กรรมการผู้จัดการ

ADDRESS : 45 ANUWONG ROAD, SAMPANTAWONG, BANGKOK-10100
TEL: 66-2-6225728-9 FAX 66-2-6225726