

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 12 ฉบับที่ 2240 วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

รับแจ้ง
ข้อมูล

รับแจ้งประกาศ

และโฆษณาทุกชนิด

สนใจแจ้งประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



‘รณว.แรงงาน’ ต้อนรับทูต EU หาข้อความร่วมมือด้านแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานที่รัฐมนตรีให้ความสำคัญ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นโครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการตกเป็นเหยื่อแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ อันได้แก่ โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to shore rights Project) โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Safe&Fair : Realizing women worker's rights and opportunities in the ASEAN region Project) และโครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply Chains in Asia) รวมถึงกำหนดการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเฉพาะประเด็นรูปแบบที่เหมาะสมของความร่วมมือด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบในอนาคต

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น

โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

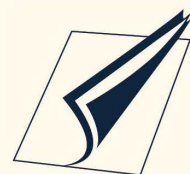
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920



ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ REIT เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการ ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ควบคู่ไป ปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึง ด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนใน จะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน อสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือ “กองทุนรวม/ทรัสต์” ที่ลงทุนในสิทธิ สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ที่ปัจจุบัน การเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้ (leasehold) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูล ไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้อีกแล้ว หากมีการลงทุนในทรัพย์สิน ประเภทสิทธิการเช่าเพียงอย่างเดียว ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ประมาณ ประเมินการตัดสินใจ พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผย ประเภทสิทธิการเช่าเพียงอย่างเดียว ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ประมาณ ส่วนสรุปข้อมูลกองทุน/ทรัสต์ ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และใช้ การ IRR ที่คาดว่าจะผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในรูปแบบแสดงรายการ เปรียบเทียบระหว่างกองได้ ข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของกองทุน

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และ นอกจากนั้น ให้ บลจ. หรือผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยรายงาน ตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับ การประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมิน แนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนแบบ มูลค่าทรัพย์สินที่มีการจัดทำล่าสุด ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้ และการเปิดเผยข้อมูล การประกาศทางเว็บไซต์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การประเมินหรือ ผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่ การสอบทานการประเมินแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์ เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ หลักทรัพย์มีข้อมูลในการวิเคราะห์ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลของส่วน

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการ สรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน/ทรัสต์ ให้กระชับ เข้าใจง่าย และให้ กองทุน (บลจ.) หรือผู้จัดการกองทรัสต์ ที่จัดทำประมาณการ แนวตารางสรุปกระแสเงินสดที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สิน ผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ ต้องเปิดเผยประมาณการอัตรา ในแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย

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



วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....กราฟท์ เดอะ เบสท์.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....กราฟท์ เดอะ เบสท์.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 729/73-75 ตรอกวัดจันทร์ ใน ถนนรัชดาภิเษก แขวงบางโพธิ์พวง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำนาญกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายชเชษฐ นาวานิมิตกุล (กรรมการผู้จัดการ)	วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....เค.วา.พี พร็อพเพอร์ตี้.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....เค.วา.พี พร็อพเพอร์ตี้.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 19/4 หมู่ 4 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนครปฐม วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำนาญกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายประเสริฐ ขวาคมนต์ (กรรมการผู้จัดการ)
วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....อีวันนี่ แอดวานซ์.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....อีวันนี่ แอดวานซ์.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...8.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 153/12 หมู่ที่ 1 ถนนทวีวัฒนา แขวงทวีวัฒนา เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำนาญกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางวิจุลา นิลรุ่งโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ)	วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....พี.วี.ที. แอนด์ ที.พลาส.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....พี.วี.ที. แอนด์ ที.พลาส.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...11.30 น... ณ สำนักงานเลขที่ 33/8 33/13 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำนาญกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางวิจุลา นิลรุ่งโรจน์ (กรรมการผู้จัดการ)

วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....ภัทรศรีย์.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....ภัทรศรีย์.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 9/191 หมู่ที่ 11 ถนนบรมราชชนนี แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10170 วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางภัทรบุษ แก้วเขียว (กรรมการผู้จัดการ)		วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....ไทยโหนด (999).....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....ไทยโหนด (999).....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...16.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 111/33 หมู่ที่ 3 ตำบลบางรักน้อย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายอิทธิพล เนื่องจำนงค์ (กรรมการผู้จัดการ)	
วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....ทูลย์ทิม กลับ.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....ทูลย์ทิม กลับ.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...16.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 114/123 หมู่ที่ 13 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายพงษ์ธร อนุชมาศ (กรรมการผู้จัดการ)		วันที่1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่องขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียนท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....เอ.วี.เค. อินเดอร์ จัฟฟลาย.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....เอ.วี.เค. อินเดอร์ จัฟฟลาย.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 633 ซอยเพชรเกษม 94 แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160 วาระที่ 1รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายวิรัตน์ ซอขาวณ์ (กรรมการผู้จัดการ)	

วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....โลโฟนิคส์.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....โลโฟนิคส์.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...30 เมษายน พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 10 ซอยกาญจนาภิเษก 0010 แยก 2 แขวงบางมด เขตบางมด กรุงเทพมหานคร 10160 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายอนุช กาญจนวัฒน์ (กรรมการผู้จัดการ) วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....เศรษฐกิจ-พัฒนาการฯ.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....เศรษฐกิจ-พัฒนาการฯ.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 175-177 ซอยเฉลิม เขต 2 ถนนบำรุงเมือง แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร 10100 วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2563 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายประเสริฐ สิงวัฒนกุล (กรรมการผู้จัดการ)	วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท.....ดิกลาไทย เมกซิเคียนส์.....จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท.....ดิกลาไทย เมกซิเคียนส์.....จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่...1/2563...ในวันที่...31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563...เวลา...10.00 น... ณ สำนักงานเลขที่ 497 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงหลักสอง เขตบางมด กรุงเทพมหานคร วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี พ.ศ. 2563 วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางสาวจันทร์มา จิตร์เล็ก (กรรมการผู้จัดการ) วันที่ 20 มีนาคม 2563 SYNERGIE เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซินเนอซี ซิสเต็มส์ จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซินเนอซี ซิสเต็มส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 239,241 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 44 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จ.กรุงเทพมหานคร วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราวระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ SYNERGIE SYSTEMS LTD. SYNERGIE SYSTEMS LTD. บริษัท ซินเนอซี ซิสเต็มส์ จำกัด นายธงชัย ศรีภูวนันท์กุล (นายธงชัย ศรีภูวนันท์กุล) กรรมการ Synergie Systems Ltd. 639-641 Sai Choran Sanitwong Road, Bangyulken, Bangkoklat, Bangkok 10700, Thailand Tel : (06)2-883-4901-10 Fax : (06)2-883-4911 e-mail : synergie@onnet.net.th
---	--

NOVENTA March 18, 2020 Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 To: Shareholders of Noventa (Thailand) Co., Ltd. Enclosures: 1. A copy of Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019, held on April 30, 2019. 2. The Company's operating results for the year 2019 3. Financial Statements for the year ended 31 December 2019 The Board of Directors of Noventa (Thailand) Co., Ltd. (the Company) has passed a resolution to set the date for the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 which will be held on March 31, 2020, 3.00 p.m. at Noventa (Thailand) Co., Ltd. 447 Moo 7, Tha Toom Sub-District, Sri Maha Phot, Prachinburi 25140, Thailand. The company would like to announce the agendas proposed by the Board as follows: Agenda 1 To endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2019, held on April 30, 2019. Agenda 2 To consider for the report on the Company's operating results for the year 2019. Agenda 3 To consider and approve the Financial Statements for the year ended 31 December 2019. Agenda 4 To consider and approve the appointment of company's auditor and set the auditor's remuneration for the year 2020. Agenda 5 To consider and approve the appointment of the directors in replacement of those who complete their term by rotation. Agenda 6 To consider other issues (if any) Please be informed accordingly. Your attendance of the Annual General Meeting of Shareholders on the prior mentioned date, time and place is greatly appreciated. Noventa (Thailand) Co., Ltd. Noventa (Thailand) Co., Ltd., 304 Industrial Park, 447 Moo 7, Tha Toom Sub-District, Sri Maha Phot, Prachinburi 25140, Thailand บริษัท โนวเอนต้า (ประเทศไทย) จำกัด 304 อิมบิลิตี้พาร์ค เขต 447 หมู่ 7 ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ประเทศไทย Tel: +66 37 481-100, Fax: +66 37 481-101, thailand@noventa.com, www.noventa.com Sincerely Yours, (Mr. Anis Rifai) Managing Director บริษัท ไดโด สิกทิพ จำกัด DAIDO SITTIPOL CO., LTD. สยามอีสเทิร์นอินดิวสียาลพาร์ค 60/12 หมู่ 3 อ.บางยางพวง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 SIAM EASTERN INDUSTRIAL PARK 60/12 M. 3 MABYANGPORN PLUAKDAENG RAYONG 21140 TEL: (038) 891206-210 FAX: (038) 891211 D.I.D วันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดโด สิกทิพ จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไดโด สิกทิพ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคารสิทิพ เลขที่ 999 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย วาระที่ 6 พิจารณา แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์ของบริษัท) (มติพิเศษ) วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว	SIRAKORN บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107562000033 โทร: 02-035-7100-3 แฟกซ์: 02-035-7104-5 SIRAKORN PUBLIC CO., LTD. Head Office TAX IDENTIFICATION: 0107562000033 53/35 Moo 8, Bangkrang Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi, 11000 Tel: 02-035-7100-3 Fax: 02-035-7104-5 วันที่ 13 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) สิ่งที่ส่งมาด้วย (1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในรูปแบบ CD-ROM (2) รายงานประจำปี 2562 ในรูปแบบ CD-ROM (3) ข้อบังคับของบริษัทฯ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น ในรูปแบบ CD-ROM (4) หนังสือมอบอำนาจ (5) แผนที่สถานที่จัดประชุม ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 ณ ห้องประชุมใหญ่ของ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เวลา 10.00น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วาระที่ 2 พิจารณาและรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2562 วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2562 วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งวาระ วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2563 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2563 วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน SIRAKORN บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED Sincerely Yours, (นายโกวิท พรรณีพิรุณ) รองประธานกรรมการบริษัท	WPC บริษัท เวทีเทอรัน พลาสติค จำกัด WESTERN PLASTICS CO.,LTD. 84 หมู่14 ถนนพหลโยธิน รัชดาภิเษก อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 Tel : (862) 738-3570 Fax : (862) 738-5499 84 MOO 14 KINGAEW RD., RACHATHEVA, BANGPLEE , SAMUTPRAKARN 10540, THAILAND วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวทีเทอรัน พลาสติค จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวทีเทอรัน พลาสติค จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 84 หมู่ 14 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว
--	--	--

FROMM

PACKAGING
SYSTEMS

FROMM PLASTICS ASIA CO.,LTD.
99 Moo 3 T.Bangsoedhong, Bangsoedhong
Samutprakarn 10570 Thailand
Tel. +66 (0) 3 979 4558 Fax. +66 (0) 3 979 442

วันที่ 9 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรอม พลาสติก เอเชีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ฟรอม พลาสติก เอเชีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 28 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายฉัตร ศิริจรยากุล)

กรรมการผู้จัดการ

OEenterprise

16 มีนาคม พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซิอุเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ซิอุเอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 -14.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 อาคารทวีปเอเชีย อาคารจามจุรี 4 สำนักงานเลขที่ 254 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายปณิธิ เอื้ออาภรณ์)

ประธานกรรมการ



บริษัท สมาร์ท ออโตเมชัน จำกัด
Smart Automation Co.,Ltd

191/21 หมู่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
Tel: (66)-2563-3184 Fax: (66)-2563-3185 Mobile: 084-485-3232

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สมาร์ท ออโตเมชัน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 191/21 หมู่ 3 ตำบลลาดสวาย อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ ถ้ามี

ดังนั้นจึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ถ้อยขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
(นายอนันต์ สุวรรณหา)

กรรมการ

บริษัท สมาร์ท ออโตเมชัน จำกัด



บริษัท พรเกษมมณฑล จำกัด สำนักงานใหญ่

4/57 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน

ประจวบคีรีขันธ์ 77110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0775562002543

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / สามัญ) ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พรเกษมมณฑล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท พรเกษมมณฑล จำกัดมีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 4/57 ซอยหมู่บ้านเขาน้อย ถนนหัวหิน-หนองพลับ ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ 77110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
นายพณธร บรรลือเพชร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบรท์ บิซิเนส จำกัด สำนักงานใหญ่ 1111/67 หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 6 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105562163631 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบรท์ บิซิเนส จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไบรท์ บิซิเนส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1111/67 หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 6 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 5 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางสาวสุพัตรา มั่นดี กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ไตรพลัส อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 1111/67 หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 6 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0105560007675 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไตรพลัส อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ไตรพลัส อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1111/67 หมู่บ้านกลางเมืองแยกรัชดา-ลาดพร้าว ซอย 6 แขวงจันทระเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 5 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นางสาวสุพัตรา มั่นดี กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน	株式会社 日本旅行 株主総会招集通知書 บริษัท ญี่ปุ่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ 59/357 หมู่บ้านอุทิศวัดลำทะลุ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอชะงู จังหวัดภูเก็ต 83120 เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0835558008469 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ญี่ปุ่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ญี่ปุ่น อินเทอร์เน็ต เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 59/357 หมู่บ้านอุทิศวัดลำทะลุ 3 หมู่ที่ 4 ตำบลกะชัง อำเภอชะงู จังหวัดภูเก็ต 83120 เพื่อพิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 5 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายสุภาวสิทธิ์ มั่นดี กรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงิน บริษัท ยูนิคอร์ป จำกัด วันที่ 17 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิคอร์ป จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ยูนิคอร์ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 79/91 หมู่ 19 ซอยศรีนครินทร์ 12 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เบอร์โทร 027387900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2562 วาระที่ 2 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ขอแสดงความนับถือ นายสุภาวสิทธิ์ มั่นดี (เจริญสุข) กรรมการ
--	--

บริษัท เจ.เอ.โมมิน จำกัด
เลขที่ 99/240 หมู่บ้านชลลดา สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ซ.ลาดกระบัง 54
ต.ศรีนครเขื่อนขันธ์ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ.เอ.โมมิน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เจ.เอ. ไมเน่ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นตามบัญชีรายชื่อ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 99/240 หมู่บ้านชลลดา สุวรรณภูมิ หมู่ที่ 1 ต.ลาดกระบัง 54 ต.ศรีษะจะเข้เหนือ อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ห้ามาแล้ว
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาแล้ว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองการใช้จ่ายสินสุทธ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้ถือใบอนุญาตและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและปันเหลือจากการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ



น. อังคม ไวย
กรรมการ



บริษัท วาย.เอส. กรุ๊ป (2019) จำกัด
Y. S. GROUP (2019) Co.,Ltd.
 สำนักงานใหญ่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105562135484

301 ยศสมชาย 14 แขวงวังนารายณ์ เขตวังนารายณ์ กรุงเทพมหานคร 10160 โทร. 099-4574 646 ; 02 4132552 E-mail : yssomsak2019@gmail.com

วันที่ 18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอบเขตประชุมวิสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วาย.เอส.กรุ๊ป(2019)จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท วาย.เอส.กรุ๊ป(2019)จำกัด
มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 9.00น.
ณ สำนักงานเลขที่ 301 ขอบบางแค14 แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร.02-4132552

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.

วาระที่2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายสมศักดิ์ ไพฑูริย์กุล)
กรรมการบริหาร



วันที่ 16 มีนาคม 2563

เรื่อง รอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไสยบริด เทคโนโลยี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โฮลดิ้ง เทคโนโลยี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเลขที่ 1/61 ซ.รามอินทรา 14 แขวง 11/1 ถ.รามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

- | | |
|-----------|---|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
| วาระที่ 2 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติรับรองการปฏิบัติงานปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 5 | พิจารณาอนุมัติแผนการจัดสรรทุนสำหรับงานกฎหมาย และบำนาญกรรมการ |
| วาระที่ 6 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
 486867 ดินนา
 (นายเสกสรรค์ ตีฆะวงค์)
 กรรมการ
 (นางสาวสมณี อัครพงศ์พิศักดิ์)
 กรรมการ

Hybrid Technology Co., Ltd.

1/61 SOI RAMINDRA 14 YAK 11/1, RAMINDRA ROAD,
TAH RANG, BANGKHEN, BANGKOK 10220, THAILAND
www.hybridtech.co.th



C & P SYNERGY CO., LTD. 837/145 Moo 8 Lumbookee Rd. Kaset, Lumbookee, Pathumthani THAILAND.
บริษัท ซีนเนอร์จี้ ซีพี จำกัด (มหาชน) 8 ถนนลำลูกกา ตำบลลำลูกกา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
Tel: 02-531-8545 Fax: 02-531-5645
โทรสาร: 02-531-8545

วันที่ 1 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีแอนด์พี อินเนอวีย์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซีเอ็นซีฟีนเนอเรีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ
ประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 807/148 หมู่ที่ 8 ถนน
ลำลูกกา ต.ดศด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12130

- | | |
|-----------|--|
| วาระที่ 1 | รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา |
| วาระที่ 2 | คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา |
| วาระที่ 3 | พิจารณาอนุมัติหรือรับรองการปฏิบัติงานประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 |
| วาระที่ 4 | พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ |
| วาระที่ 5 | พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 |
| วาระที่ 6 | พิจารณาเลือกเป็นคณะกรรมการจัดสรรทุนช่วยเหลือทางกฎหมาย และบ้านเด็กกรรมการ |
| วาระที่ 7 | เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ



(นายอดิศร รัตนสินทรพวง)

กรรมการ



(นายอรรถพล ชัยทัต)

กรรมการ

บริษัท สหชัยเหล็กกล้า จำกัด 18/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 วันที่ 19 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สหชัยเหล็กกล้า จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย งบดุลและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยบริษัท สหชัยเหล็กกล้า จำกัด ได้จัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 18/1 หมู่ 3 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ 10130 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญ ครั้งที่ 1/2562 2. พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดเงินค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 4. กิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย  UNNINE (นายปณณเมธ ปรีบุญนอก) กรรมการฯ <td>  บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. 22/9 หมู่ที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 53 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 22/9 Moo 10 Soi Bangna-Trad 53, Bangkoko Sub-district, Bangkoko District, Samutprakan Province 10540 Tel. 02-103-4496 Fax. 02-103-4497 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 22/9 หมู่ที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 53 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดลดคราววาระ วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและประกาศจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ขอแสดงความนับถือ  (นายศิโรตม์ อินทสุระ) กรรมการ </td>	 บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด REX INTERNATIONAL ASIA CO., LTD. 22/9 หมู่ที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 53 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 22/9 Moo 10 Soi Bangna-Trad 53, Bangkoko Sub-district, Bangkoko District, Samutprakan Province 10540 Tel. 02-103-4496 Fax. 02-103-4497 วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เร็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล เอเชีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 22/9 หมู่ที่ 10 ซอยบางนา-ตราด 53 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้วมา วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2562 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดลดคราววาระ วาระที่ 5 พิจารณาคำตอบแทนกรรมการและประกาศจ่ายเงินปันผล วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563 วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  ขอแสดงความนับถือ  (นายศิโรตม์ อินทสุระ) กรรมการ
บริษัท เอเชียน บิสซิเนส ฟาร์ม จำกัด วันที่ 18 มีนาคม 2563 เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียน บิสซิเนส ฟาร์ม จำกัด ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอเชียน บิสซิเนส ฟาร์ม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 2 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 211 หมู่ 10 ตำบลฉนวนแค อำเภอนิคมพัฒนา กรุงเทพมหานคร 73000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติแผนเรื่องการเลิกบริษัท วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซ้ำกัน หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก ขอแสดงความนับถือ (นายภูทากร แสงเทียน) กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม	ข่าวผู้ถือหุ้น

17 บัญชี 12 บัญชี 2240 บัญชี 1 บัญชี 18 บัญชี 2563



บริษัท สกายฟร็อก จำกัด Skyfrog Co., Ltd.

เลขที่ 153/3 อาคารโกกั้น พวีสเคี้ยน ห้องเลขที่ E5 ชั้น 5 ซอยมหาศาลเท็กซอง 1 ถนนสาทรใต้ ซอยเจริญพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (02) 090 0664 แฟกซ์: (02) 090 0661-3 เว็บไซต์: <http://www.skyfrog.net>

18 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นและกรรมการบริษัทฯทุกท่าน

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
 2. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2562
 3. ขอบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
 4. แผนการจัดสรรกำไร และจ่ายปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562
 5. ประวัติกรรมการ 1 ท่าน
 6. ข้อเสนอต่อค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2563
 7. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท สกายฟร็อก จำกัด ครั้งที่ 1/2563 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 27 มีนาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม KOREA บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ทำการอยู่เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 12 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 **เอกสารแนบ 1**
ข้อมูลประกอบการพิจารณา การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 โดยมีสำเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพร้อมกันนี้ **ตามเอกสารแนบ 1**
ความเห็นของกรรมการ: เห็นสมควรว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ซึ่งได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องตามความเป็นจริง

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562 **เอกสารแนบ 2**
ข้อมูลประกอบการพิจารณา รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2562 ซึ่งได้แนบเอกสารมาพร้อมกันนี้ **ตามเอกสารแนบ 2**
ความเห็นของกรรมการ: เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562



บริษัท สกายฟร็อก จำกัด Skyfrog Co., Ltd.

เลขที่ 153/3 อาคารโกกั้น พวีสเคี้ยน ห้องเลขที่ E5 ชั้น 5 ซอยมหาศาลเท็กซอง 1 ถนนสาทรใต้ ซอยเจริญพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (02) 090 0664 แฟกซ์: (02) 090 0661-3 เว็บไซต์: <http://www.skyfrog.net>

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว **ตามเอกสารแนบ 3**
ความเห็นของกรรมการ: เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชี และรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2562 เป็นส่วนตามกฎหมาย การจ่ายปันผลและการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล (ถ้ามี) สำหรับผลการดำเนินงานและกำไรสะสมปี 2562 **ตามเอกสารแนบ 4**
ข้อมูลประกอบการพิจารณา งบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ได้รับการตรวจสอบแล้วของบริษัทฯ ปรากฏว่า

- บริษัทฯ มี **กำไรสุทธิ** จากผลดำเนินงานประจำปี 2562 เป็นจำนวนเงิน 2,992,548.61.- (สองล้านเก้าหมื่นสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้น ละ 9.975 บาท (เก้าจุดเก้าเจ็ดห้าบาท) และ**กำไรสะสม** ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 จำนวนเงิน 3,019,667.48.- (สามล้านหนึ่งหมื่นเก้าพันหกร้อยหกสิบเจ็ดบาทสี่สิบแปดสตางค์) คิดเป็นกำไรสะสมต่อหุ้น ละ 10.066 บาท (สิบจุดศูนย์หกบาทบาท)

เมื่อพิจารณาจากความจำเป็นในการลงทุนโครงการต่างๆ สถานะกระแสเงินสดที่มีอยู่ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผล และให้ปันผลกำไรสะสมดังกล่าวจ่ายคืนเงินให้กับบริษัทแม่ บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2562 จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท) และจ่ายคืนให้กับบริษัท เน็กซ์ ฟอยล์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งผู้ถือหุ้นเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2562 จำนวน 1,000,000 (หนึ่งล้านบาท)

ความเห็นของกรรมการ: ได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์จ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ปี 2562 และจ่ายคืนเงินให้กับบริษัทแม่ บริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท เน็กซ์ ฟอยล์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ แผนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ **เอกสารแนบ 5**
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ที่กำหนดให้ "ในการประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งตามวาระหนึ่งปีสาม (1/3) เป็นอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระแบ่งออกให้ครบเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3)"



บริษัท สกายฟร็อก จำกัด Skyfrog Co., Ltd.

เลขที่ 153/3 อาคารโกกั้น พวีสเคี้ยน ห้องเลขที่ E5 ชั้น 5 ซอยมหาศาลเท็กซอง 1 ถนนสาทรใต้ ซอยเจริญพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (02) 090 0664 แฟกซ์: (02) 090 0661-3 เว็บไซต์: <http://www.skyfrog.net>

ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ครั้งนี้จะมีการกรรมการทั้งหมด 1 ท่าน ที่จะเป็นผู้ออกจากตำแหน่งตามวาระ คือ

1. นายเมธัช ลุดมพันธ์สุข
ความเห็นของกรรมการ: เห็นควรให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จำนวน 1 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นว่ากรรมการท่านดังกล่าว เป็นผู้มีความซื่อสัตย์สุจริต มีประสบการณ์และปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสนับสนุนของคณะกรรมการบริษัท ก่อนให้เกิดประโยชน์กับบริษัทฯ ได้เป็นอย่างดี โดยปัจจุบันยังคงมีงานที่จะต้องดูแลรับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีความสนใจในการเป็นกรรมการบริษัทครบถ้วนตามที่กำหนดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการสอบบัญชีประจำปี 2563 **เอกสารแนบ 6**
ข้อมูลประกอบการพิจารณา ได้มีการเสนอให้ที่ประชุมคัดเลือก และแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563 ได้แก่ "บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด" ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีที่มีมาตรฐานการทำงานที่ดี มีชื่อเสียง มีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบ และเป็นผู้สอบที่ได้รับการรับรองในสื่อของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ด.) อีกทั้งยังเป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท เทอร์ราไบท์ เนท์ โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เพื่อให้การสอบบัญชีเป็นมาตรฐานและมีความสอดคล้องกัน จึงแต่งตั้งให้สำนักงานดังกล่าว เข้าทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชี โดยคณะกรรมการได้พิจารณาจากค่าธรรมเนียมการสอบบัญชีแล้วเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม
ความเห็นของกรรมการ: เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัทฯ คัดเลือก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี 2562 เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2563 และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังนี้

- 1) ขออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563
 - นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 และ/หรือ
 - นางสาวโรติมา กิ่งศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 และ/หรือ
 - นายสุวัฒน์ มณีนาถสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8134 และ/หรือ
 - นางสาวสุวิมล ก่อประเสริฐการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 และ/หรือ
 - ผู้สอบบัญชีท่านอื่นที่ ก.ล.ด. ให้ความเห็นชอบซึ่งบริษัทขอหมายให้เป็นผู้สอบบัญชีผู้รับผิดชอบคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2563
- 2) ขออนุมัติกำหนดแผนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 ภายในวงเงิน 181,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)



บริษัท สกายฟร็อก จำกัด Skyfrog Co., Ltd.

เลขที่ 153/3 อาคารโกกั้น พวีสเคี้ยน ห้องเลขที่ E5 ชั้น 5 ซอยมหาศาลเท็กซอง 1 ถนนสาทรใต้ ซอยเจริญพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

โทรศัพท์: (02) 090 0664 แฟกซ์: (02) 090 0661-3 เว็บไซต์: <http://www.skyfrog.net>

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่านข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ โดยค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2563 มีอัตราเพิ่มขึ้น ดังต่อไปนี้

หน่วย: บาท			
	ปี 2562	ปี 2563	
บริษัท	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด	ผลต่าง
4. บริษัท สกายฟร็อก จำกัด			
งบไตรมาส	75,000.00	81,000.00	6,000.00
งบประจำปี	90,000.00	100,000.00	10,000.00
รวม	165,000.00	181,000.00	16,000.00

วาระที่ 7 พิจารณาแก้ไขที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ
ข้อมูลประกอบการพิจารณา บริษัทฯ ได้พิจารณาแก้ไขที่ตั้ง เพื่อความสะดวกในการปฏิบัติงาน โดยจากเดิมตั้งอยู่เลขที่ 153/3 อาคารโกกั้น พวีสเคี้ยน ห้องเลขที่ E-5 ชั้น 5 ซอยมหาศาลเท็กซอง 1 ถนนสาทรใต้ ซอยเจริญพันธ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 เปลี่ยนเป็น "เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320"

ความเห็นของกรรมการ: เห็นชอบ พิจารณาให้ย้ายที่ตั้งสำนักงานของบริษัทฯ เป็น "เลขที่ 230 อาคาร ซี เอส ทาวเวอร์ ชั้น 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10320"

วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ดังกล่าว ตาม วัน เวลาและสถานที่ระบุไว้ข้างต้นโดยพร้อมหรือข้อยกเว้น หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถมอบอำนาจ ตามแบบหนังสือมอบอำนาจแนบมาพร้อมกันหนังสือฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรสิทธิ์ ศิวประสิทธิ์ศักดิ์)
กรรมการ