

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อพิมพ์รายวัน

ราคา 5 บาท

ตราสาร

รับลงประกาศ

และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



ก.ล.ต. หารือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องถึงความเป็นไปได้ และแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนใน high yield bond กรณีได้รับผลกระทบจาก COVID-19

ก.ล.ต. จัดการประชุมร่วมกับที่ปรึกษาและคณะกรรมการกำกับและพัฒนาตลาดตราสารหนี้ ตัวแทนจากชมรมวณิชยกิจ บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน และนายกสมาคมบริษัทบริหารสินทรัพย์ไทย รวมทั้งผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังและกรมสรรพากร เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2563 เกี่ยวกับความเป็นไปได้และแนวทางการจัดตั้งกองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารที่ต่ำกว่าระดับที่สามารถลงทุนได้ (high yield bond) โดยมีความเห็นร่วมกันในหลักการถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุนดังกล่าว

การจัดตั้งกองทุนนี้ เพื่อช่วยเสริมสภาพคล่องให้ผู้ออกตราสารหนี้บางรายที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ที่ได้มีการระดมทุนผ่าน high yield bond ให้มีสภาพคล่องและสามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ (bridge financing) และเป็นการเพิ่มทางเลือกให้ผู้ลงทุนสามารถลงทุนผ่านมืออาชีพทดแทนการลงทุนโดยตรงในตราสารดังกล่าว โดยมีกลไกคุ้มครองผู้ลงทุนที่เหมาะสมกับฐานะการเงินและความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ทั้งนี้ ในเบื้องต้นจะเป็นการจัดตั้งกองทุนในรูปแบบกองทุนรวมหรือทรัสต์ ซึ่งเป็นกองทุนปิดที่มีการบริหารจัดการโดยมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญ ขายให้เฉพาะผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น โดยเน้นลงทุนใน high yield bond และจะผ่อนคลายบางกฎเกณฑ์เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นในการจัดตั้งและบริหารกองทุน นอกจากนี้ อยู่ระหว่างหารือเกี่ยวกับมาตรการจูงใจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น สิทธิประโยชน์ทางภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

“ทุกหน่วยงานที่ร่วมประชุมในวันนี้เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันและเห็นถึงความจำเป็นในการจัดตั้งกองทุน high yield bond โดย ก.ล.ต. พร้อมทั้งจะเสนอเรื่องให้กับคณะกรรมการกำกับตลาดทุนเพื่อพิจารณาผ่อนคลายเกณฑ์ที่อาจเป็นข้อจำกัด และจะเสนอขอรับงบประมาณสนับสนุนให้มีทริเคอเรศตราสารหนี้จากคณะกรรมการ ก.ล.ต. ทุกรายก็ดี ก.ล.ต. เน้นการบริหารความเสี่ยงของกองทุนดังกล่าวผ่านมืออาชีพ และให้ความสำคัญกับการลงทุนในตราสารหนี้ของผู้ออกที่มีธรรมาภิบาลที่ดี” นางสาวรีนวัต สุวรรณมงคล เลขาธิการ ก.ล.ต. กล่าว

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 02-555-0921

ด่วน !!! ผู้ประกอบการโซ่ช่วยต้องเร่งปรับตัว หลังพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปช่วงโควิด-19 ระบาด พร้อมก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่เต็มรูปแบบ เน้นช่องทางออนไลน์

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังการเป็นประธานเปิดโครงการ ยกกระตือรือร้นค้าปลีกไทย สู่อยุค New Normal และการเสวนาเรื่อง แนวทางกลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกหลัง Covid-19 ผ่านระบบ Zoom ว่า “การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้พฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนแปลงไป...ก้าวเข้าสู่วิถีชีวิตใหม่ (New Normal) อย่างเต็มรูปแบบ โดยให้ความสำคัญเรื่องสุขลักษณะที่ดี ร้านค้า/สินค้าต้องสะอาดปราศจากเชื้อโรค รวมทั้งเน้นซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้น ดังนั้น ร้านค้าปลีกของไทยจึงไม่สามารถประกอบธุรกิจได้เหมือนเดิมอีกต่อไป ต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับพฤติกรรมใหม่ของผู้บริโภค เช่น การเพิ่มช่องทางการจำหน่ายสินค้าผ่านออนไลน์ควบคู่กับการขายสินค้าหน้าร้าน (Omni-Channel) ปรับวิธีการบริหารจัดการร้านค้าให้เป็นระบบ/ระเบียบมากขึ้น ดูแลร้านค้าและสินค้าให้มีความสะอาด หาสินค้าได้ง่าย เนื่องจากลูกค้าจะใช้เวลาอยู่ภายในร้านไม่นาน ฯลฯ เป็นต้น

และจากปัญหาที่เกิดขึ้น กรมฯ เตรียมสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกของไทย โดยได้จัดทำโครงการยกกระตือรือร้นค้าปลีกไทย สู่อยุค New Normal กลุ่มเป้าหมายคือผู้ประกอบการธุรกิจค้าปลีกค้าปลีก โซ่ช่วยขนาดกลาง จำนวน 180 ราย โดยแบ่งเป็น 4 ภาค ดังนี้ ภาคเหนือ 41 ราย ภาคตะวันออก เชียงเหนือ 57 ราย ภาคกลาง 64 ราย และภาคใต้ 18 ราย มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ หลังโรคโควิด-19 บรรเทาเบาบางลง และรองรับวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ของผู้บริโภค รวมถึงยกระดับศักยภาพธุรกิจให้มีระบบการบริหารจัดการตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพการบริหารจัดการธุรกิจ เสริมสร้างทักษะการใช้เทคโนโลยี

เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการบริหารจัดการร้านค้าและเพิ่มโอกาสในการพัฒนาต่อยอดธุรกิจให้มีรายได้ที่มั่นคง เข้มแข็ง และเติบโตอย่างยั่งยืน

รองอธิบดีฯ กล่าวต่อว่า กรมฯ จะนำผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการร้านค้าปลีกค้าปลีกพื้นที่ร้านค้าปลีกค้าปลีก โซ่ช่วยขนาดกลาง เพื่อศึกษาสภาพแวดล้อมการค้าปลีกดำเนินธุรกิจ โดยระบุปัญหาของแต่ละธุรกิจ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะวิธีการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างตรงจุด พร้อมทั้งลงพื้นที่ศึกษาธุรกิจค้าปลีกค้าปลีกที่ประสบความสำเร็จ โดยนำองค์ความรู้ที่ได้รับจากคำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ และการศึกษาธุรกิจฯ ที่ประสบความสำเร็จมาปรับใช้ในกิจการของตนเอง ซึ่งจะช่วยลดต้นทุน/เพิ่มกำไรให้แก่ธุรกิจ ตลอดจนสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุค New Normal และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ร้านค้าปลีกค้าปลีก โซ่ช่วยท้องถิ่นถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้มีความเข้มแข็งช่วยอำนวยความสะดวกประชาชนให้สามารถซื้อหาสินค้าอุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวันได้อย่างง่ายดาย รวมถึงเป็นแหล่งกระจายสินค้าท้องถิ่นและสินค้าชุมชนของประเทศ อย่างไรก็ดี ร้านค้าปลีกค้าปลีก โซ่ช่วยท้องถิ่นต้องเผชิญกับความท้าทายจำนวนมาก ทั้งพฤติกรรมผู้บริโภคที่เปลี่ยนไป และการแข่งขันในอุตสาหกรรมค้าปลีกที่ค่อนข้างรุนแรงจากการเข้ามาของร้านค้าปลีกสมัยใหม่ และร้านค้าปลีกออนไลน์ ทำให้จำเป็นต้องปรับตัวทั้งด้านการปรับภาพลักษณ์ร้านค้า การตลาด การบริหารคลังสินค้า รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ภายในร้านค้าอย่างเหมาะสม รองอธิบดีฯ กล่าวทิ้งท้าย 🌐

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาศักยภาพระดับมืออาชีพ 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





บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
KONGKIAT TEXTILE CO., LTD.
 19/9 หมู่ 3 ตำบลวังวน อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี - 18230
 19/9 Moo 3, Tambol Bangwan, Amphur Nong - Kae, Saraburi - 18230, Thailand.
 Tel : (6636) 726048 Fax : (6636) 726045
 E-mail : sale@melangeyarn.com, www.melangeyarn.com, www.kongkiat.com

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

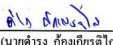
เรื่อง ขอบเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19/9 หมู่ที่ 3 ตำบลวังวน อำเภอหนองปรือ จังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบบัญชี 2562
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัท
4. พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน
 จักขอบคุณยิ่ง.



ขอแสดงความนับถือ

 (นายดำรง ก้องเกียรติไกร)
 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วาย ไอ บาย จำกัด
 เลขที่ 115 ชั้น 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร 10140
 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105562142146 โทรศัพท์ 081-9209454

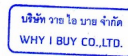
วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอบเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วาย ไอ บาย จำกัด

ด้วย คณะกรรมการบริหารของบริษัท วาย ไอ บาย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 115 ชั้นที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

 (นายวรกร บุญกนกวงศ์)
 กรรมการ



THAI TRAFIC
 MANUFACTURING CO., LTD.

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี


เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไซทราฟีน เมมฟอเทคจอยน์ท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 115 อาคารปริศนาวิทย์ ซอยโชคชัย 29 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ละทิ้งหน้าที่ตลอดตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันเหลือกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณารายอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

 (นายทวีวัฒน์ นันทิรุจ นางสาวสุพรรณ นันทิรุจ)
 กรรมการ




ประกาศ
 เรื่อง การจ่ายเงินปันผลของบริษัท

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ของบริษัท อินดิคซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 จากกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท โดยจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อปรากฏในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 29 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 17 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
 ประกาศ ณ วันที่ 7, 8, 9 กรกฎาคม 2563

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ 
 (นางจรรยาภา ชลิตอาภรณ์)
 ประธานกรรมการ





บริษัท มิทซึบิชิ เคมิคอล เพอร์ฟอร์แมนซ์ โพลีเมอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
Mitsubishi Chemical Performance Polymers (Thailand) Co.,Ltd.

Ref : MPT 01/2020
Date : July 9th , 2020
Subject : Invitation for the GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING No. 01/2020
Attention : Shareholders

Attachment : 1. A duplicate of 2019 Audited Financial Statement
2. A proxy form

The company's Board of Director has resolved to call the GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING No. 01/2020 which shall be held on :

Date : July 24th , 2020

Time : 10.00 a.m.

Place : MPT's conference room 1, located at 700/386 Moo 6, Amata City Industrial Estate, Tambon Donhualor, Amphur Muang, Chonburi 20000.

Agenda to be considered in the meeting is as follows:

- 1. To confirm Minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 01/2019 held on December 6th , 2019
2. To consider the 2019 Audited Financial Statement.
3. To review actual sales progress Apr. - Jun. 2020
4. To consider dividend.
5. To consider and approve on putting a hold on the amalgamation with Mitsubishi Chemical (Thailand) Co. Ltd. and Rhombic (Thailand) Co., Ltd.
6. To consider the election of directors of the company and fix the authorize director
7. To consider selection of an auditor and his/her compensation for the fiscal year 2020
8. To consider any other businesses (if any).

We would like to invite all shareholders to attend the meeting according to the date, time and place as mentioned above. If you cannot attend by yourself and you wish to appoint other person to attend and vote in the meeting, please complete and duly execute the enclosed proxy form in writing and fixed revenue stamp. The completed and executed proxy form must be submitted to the Chairman of the meeting prior to the proxy attending the meeting.



Yours faithfully,

YOSHITSUGU TAKAHASHI
Managing Director

Factory 1: 95/42 Moo 4, Bangplia road (3rd K.M.), T.Baankoh, A.Muang, Samutsakhon 74000, Thailand.
Tel. (66) 3483-1261 Fax. (66) 3483-1145, (66) 3483-0973
Factory 2: 700/386 Moo 6, Amata City Chonburi Industrial Estate, T.Donhualor, A.Muang, Chonburi 20000, Thailand.
Tel. (66) 3846-8546 Fax. (66) 3846-8541
Website : http://www.mcppthai.com E-mail : plastics.compound@cc.mcppthai.com

TOYOFINE (THAILAND) CO., LTD.

700/893 Moo 3, Tambol Nongkhaka, Amphur Phanthong, Chonburi, Thailand

July 9, 2020

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for 2020
To: Shareholders

The Board of Directors of Toyofine (Thailand) Co., Ltd. has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2020 on July 17, 2020 at 9.00 A.M. at company's office address at 700/893 Moo 3, Tambol Nongkhaka, Amphur Phanthong, Chonburi, Thailand. The agenda to be considered is as follows:

- Agenda 1. To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2019 which was held on July 11, 2019;
Agenda 2. To acknowledge the reports of the Board of Directors on the Company's operating result of the fiscal year ended March 31, 2020;
Agenda 3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended March 31, 2020;
Agenda 4. To consider and approve the allocation of dividend and the legal reserve fund from the Company's operating result of the fiscal year ended March 31, 2020;
Agenda 5. To consider and elect the directors in replacement of those retired by rotation;
Agenda 6. To consider and appoint the auditor/s and fix the auditing fee;
Agenda 7. Other business (if any).

Kindly attend the meeting on the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

Mr. Hirokazu Yokochi
(Mr. Hirokazu Yokochi)
Director



ประกาศ

หนังสือเชิญประชุม

บริษัท เคเอสที (ไทยแลนด์) จำกัด

0105562161141

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จัดการประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 555 ซ.สุขุมวิท 55 (ทองหล่อ

แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณานำไปใช้ใบเพิ่มเงินเดิมพันพิเศษไปทั้งหมด, เพิ่มทุนและวงเงินสินเชื่อบริษัท ข้อ 5

วาระที่ 2 พิจารณารายการอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่

ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวกมลรัตน์ จิระพงษ์วัฒนา)



(นายสหัสชัย คำมาดีระกุล)

กรรมการ

กรรมการ



Muang-Max (Thailand) Co., Ltd.
66/3 Moo 11, Soi Vilalai,
Bangchalong, Bangplee,
Samutprakarn

July 3, 2020

Re: The Ordinary General Meeting of Shareholders 2020
To: The Shareholders of Muang-Max (Thailand) Co., Ltd.

Enclosures:

- 1. Minutes of the Extraordinary Shareholders Meeting No.1/2020
2. List of directors who will retire by rotation in Year 2020
3. Annual Report of FY 2019 and the Company's financial statement for its accounting year ending at March 31, 2020.
4. Proxy

The Board of Directors of the Company is cordially inviting you to attend The Ordinary General Meeting of Shareholders 2020 to be held on 23 July, 2020 at 17.30 hrs at the Meeting Room No.2 of the Company, located at 66/3 Moo 11, Soi Vilalai, Bangna-Trad Road, Bangchalong, Bangplee, Samutprakarn in order to consider the matters according to the following agendas:

- 1) To consider and approve the Minutes of the Extraordinary Shareholders' Meeting No.1/2020 held on March 19, 2020.
2) To acknowledge the company's annual operation result of fiscal year 2019 and to consider and approve the audited financial statement for the FY 2019 ending at March 31, 2020.
3) To consider and approve payment of dividend.
4) To consider and approve the election of directors to replace those who retired by rotation and fixing the number of directors.
5) To consider and approve the appointment of auditor for fiscal year 2020 ending at March 31, 2021 and fixing the auditor's fee.
6) Other matters (if any)

Therefore, you are kindly invited to attend the meeting as stated above. If you find yourself unable to attend it, please appoint a proxy to represent you and vote on your behalf in the meeting.

Yours faithfully,

(Mr. Hirokazu Yokochi)
Chairman of the Board



บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จำกัด
Kaset United Co., Ltd.

537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-294-9078-81 โทรสาร. 02-294-9082
537/246 Sathornthani Road, Soi Sathornthani 37, Chongpradit, Yonburi, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02-294-9078-81 Fax: 02-294-9082

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท เกษตร ยูไนเต็ด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แจ่มกิตติชัย)
กรรมการ



AEC PLUS CO., LTD.
บริษัท เออีซี พลัส จำกัด

537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-294-9078-81 โทรสาร. 02-294-9082
537/246 Sathornthani Road, Soi Sathornthani 37, Chongpradit, Yonburi, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02-294-9078-81 Fax: 02-294-9082

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เออีซี พลัส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท เออีซี พลัส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แจ่มกิตติชัย)
กรรมการ



บริษัท ไทย อะโกรเทรด จำกัด
Thai Agrotrade Co., Ltd.

537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120 โทร. 02-294-9078-81 โทรสาร. 02-294-9082
537/246 Sathornthani Road, Soi Sathornthani 37, Chongpradit, Yonburi, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02-294-9078-81 Fax: 02-294-9082

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย อะโกรเทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท ไทย อะโกรเทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 537/246 ถนนสาทรใต้ 37 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แจ่มกิตติชัย)
กรรมการ

หนังสือเชิญประชุม

Anso(Thailand) Co.,Ltd.
700/931 Moo 5, Tambun Nongkhakha
Amphur Phangthong, Chonburi

8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อันสุโค(ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วยทางบริษัท อันสุโค(ประเทศไทย) จำกัด มีความประสงค์เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. เลขที่ 700/931 หมู่ที่ 5

ศาลากลางจังหวัดจันทบุรี

ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายฮิโรยูกิ ทาคาฮาชิ
Mr.Hiroyuki Takahashi

ประธานที่ประชุมและกรรมการผู้จัดการ

Arch39

บริษัท อาร์ค39 จำกัด

ที่ AR2020-010

วันที่ 3 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาร์ค39 จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อาร์ค39 จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 31 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น...

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 วันที่ 26 กรกฎาคม 2562
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดค่าตอบแทนวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายเจริญชัย ชินโชติกร) กรรมการบริษัท

บริษัท อาร์ค39 จำกัด

21 เขต2 ถนนมิตรภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์: 053-230-539 E-Mail: arch39.finance@gmail.com



วันที่ 8 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไนคอน จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไนคอน จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น...

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดค่าตอบแทนวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

นายชัยศักดิ์ สุขชาติภักดิ์ กรรมการผู้จัดการ

NOVOCON Co., Ltd. 39/1 Chalerom Prakiat R.9 Soi 38, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250
บริษัท ไนคอน จำกัด 39/1 ซอยเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ซอย 38 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
Tel: +66(0)2328 2250-2 Fax: +66(0)2328 2253 URL: www.novocon.co.th



บริษัท โรไทย จำกัด Rothai Co., Ltd.

337/246 ถนนมิตรภาพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร: 053-244-9078 โทรสาร: 053-244-9082
337/246 Sahasrajit Road, Sri Sahasrajit, Chongchuen, Yomwea, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02-244-9078 Fax: 02-244-9082

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรไทย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท โรไทย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.00 น...

- เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แจ่มกิตติชัย) กรรมการ



บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี ซัพพลาย จำกัด Thai Machinery Supply Co., Ltd.

268 ถนนพหลโยธิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร: 02-244-9078 โทรสาร: 02-244-9082
268 Sahasrajit Road, Sri Sahasrajit, Chongchuen, Yomwea, Bangkok 10120, Thailand Tel: 02-244-9078 Fax: 02-244-9082

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี ซัพพลาย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท ไทย แมชชีนเนอรี ซัพพลาย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 น...

- เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประเสริฐ แจ่มกิตติชัย) กรรมการ

บริษัท สเปซ แมเนจเม้นท์ จำกัด
888/5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 9 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่นิติบุคคล ประจำปี 2563


เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท สเปซ แมเนจเม้นท์ จำกัด


ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สเปซ แมเนจเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 31 เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 888/5 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1. เรื่อง ประธานแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2. เรื่อง รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 3. เรื่อง พิจารณารับรองอนุมัติผลการเงินประจำปี 2562 ตั้งแต่ วันที่ 31 ธ.ค. 62
วาระที่ 4. เรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 5. เรื่อง อื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุม ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


นายทศ นะสิทธิ์
กรรมการผู้จัดการ


บริษัท เอเชียียน อะโกรเทรด จำกัด (ASIAN AGROTRADE CO., LTD.)
537/246 Sathupradit Road, Soi 37, Chongnonsi, Yannawa, Bangkok 10120, Thailand
TEL: 02-294-9078-81 FAX: 02-294-9082 TAX ID: 0105547028214

วันที่ 07 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชียียน อะโกรเทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บริษัท เอเชียียน อะโกรเทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 537/246 ถนนสาทรประคิมย์ ซอย 37 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120


เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2. พิจารณานุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 4. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


(นายประเสริฐ แจ่มจิตติชัย)
กรรมการ


บริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด
COMPACT INTERNATIONAL (1994) CO., LTD.
Office : 2310 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงวิภาวดี เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210
Factory : 23 หมู่ 4 ซอยสุขุมวิท 31 ถนน สุขุมวิท กรุงเทพฯ 10110
Tel : 029548317 Fax : 029548313
www.compactbrakes.com


เรื่อง การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562



เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คอมแพ็ค อินเตอร์เนชั่นแนล (1994) จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1 / 2563 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมรอยัลธิดิ์ เซอร์ตัน กรุงเทพฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปี 2562 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 2.00 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 และกำหนดจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 23 กรกฎาคม 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม 2563


(นายเกษม อิศระพิทักษ์กุล)
กรรมการ


MAZAK (THAILAND) CO.,LTD. (HEAD OFFICE)
892/1 Rama 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 Tel: 0105546094311
Tel : 0-2402-0550 Fax : 0-2402-0651 e-mail : info@mazakthai.com URL : www.mazakthai.com

July 03, 2020

Subject : Invitation to the Annual Meeting of Shareholder (1st/2020)
To : Shareholders

The board of Directors of Mazak (Thailand) Co., Ltd. has resolved to hold the Annual Meeting of Shareholder (1st/2020) on Thursday July 23, 2020 at 9.00 am. At 892/1 Rama 9 Rd., Suanluang, Suanluang, Bangkok 10250 in order to consider as follows;

- To consider the approval of the Meeting of the Annual General Meeting of Shareholders for the fiscal year ended March 31, 2019.
- To consider the reports of the Board of Directors on the performance of the Company during the previous period.
- To consider and approve the audited financial statements of the company for the fiscal year ended March 31, 2020
- To consider the appointment of auditor and fixing his/her remuneration.
- Other business (if any)

Kindly attend the meeting on the date, time and place mentioned above.

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, please complete and duly execute the enclosed proxy. The complete and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement for the meeting.

Yours sincerely,


Mr. Takeshi Nomiya
Chairman of the Board of Meeting

I.M.T. LOGISTICS 1979 CO., LTD.

61/189-191 2nd FLOOR, RAMA 9 Rd., HOEYKWANG, BANGKOK 10310, THAILAND
TEL : (66) 02-643 1178 FAX : (66) 02-245 8566, 248 4858
E-mail : iml@imgroup.net Website : www.imgroup.net



วันที่ 08 กรกฎาคม 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน

คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท ไอ.เอ็ม.ที. โลจิสติกส์ 1979 จำกัด เลขที่ 61/189-191 ชั้นที่ 2 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ระเบียบวาระการประชุมมีดังต่อไปนี้ :-

- 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
3. พิจารณามติหรือมติรับรองงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด 31 มีนาคม 2563
4. พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
5. พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันผลกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมพร้องกัน

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นางพญามล วันพูนกุล)
กรรมการผู้จัดการ



วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินกรีส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 จัดประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
2. เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5 - การแต่งตั้งกรรมการที่ควบคุมด้านความปลอดภัยของบริษัท ชื่อ 19 (AOA)
3. ขั้นตอนการดำเนินการและขอเชิญไปประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ
4. แผนที่สถานที่ถ่ายทอดสดการประชุม (ห้องประชุมเอกประสงค์)
5. หนังสือมอบอำนาจแบบ B
6. หนังสือมอบอำนาจแบบ C
7. ข้อมูลกรรมการอิสระรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
8. รายงานประจำปี 2562/2563
9. เอกสารแนบท้าย

ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อินกรีส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ในการประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563 มีมติให้เปลี่ยนรูปแบบและสถานที่จัดประชุม ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ซึ่งบริษัทมีความตระหนักและห่วงใยต่อความปลอดภัยของผู้ถือหุ้น จึงได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และสถานที่เปลี่ยน จากเดิมจัด ณ ห้องประชุม โรงแรมแกรนด์ แอสซิเตีย กรุงเทพฯ ฟังก์ชัน เลขที่ 1 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เปลี่ยนเป็นการประชุมแบบสื่อออนไลน์ผ่านระบบแพลตฟอร์ม IR PLUS โดยมีการถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุมเอกประสงค์ บริษัท อินกรีส (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เลขที่ 9/141 อาคาร UM ชั้น 14 ห้อง A1 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2563 เวลา 14.00 น. ทั้งนี้ บริษัทฯ ขอความร่วมมือผู้ถือหุ้นมอบอำนาจแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และรับชมการถ่ายทอดสดผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยบริษัทฯ ได้แนบวิธีการดาวน์โหลด วิดีโอใช้งาน แอปพลิเคชัน IR PLUS สามารถดาวน์โหลดผ่านระบบ iOS หรือ Android ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนต่างๆตามเอกสารที่แนบมาไว้แล้ว ทั้งนี้ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วัตถุประสงค์และเหตุผล

การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ได้มีการบันทึกบัญชีและสรุบบัญชี ดำเนินการรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ 1



วาระที่ 2 รายงานประจำปีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึ่งมีการประชุมเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ซึ่งคณะกรรมการได้ตรวจทานเห็นว่าครบถ้วนถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าวและรายงานการประชุมดังกล่าวควรได้รับการรับรองจากที่ประชุม

การขอเชิญส่งแบบ

มติที่ 1 วาระนี้ต้องอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รายงานประจำปีผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้แสดงในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562/2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การเห็นชอบคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ รายละเอียดได้แนบไปในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562/2563 ของบริษัทฯ ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

การขอเชิญส่งแบบ

วาระนี้ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 พร้อมกันตามของผู้ถือหุ้นสามัญ

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ บริษัทฯ ชื่อ 62 (AOA) ให้คณะกรรมการจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของปีบัญชีของ บริษัทฯ และให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติและรับรอง ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป งบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ได้มีการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบโดยได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทแล้วงบการเงินดังกล่าวแนบมาในรายงานประจำปีของบริษัทฯ ในปี พ.ศ. 2562/2563

การเห็นชอบคณะกรรมการ

งบการเงินรวมสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 และฐานะการเงินและผลการดำเนินงานที่ถูกต้องตามที่ควรในสาระสำคัญ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้วและได้อนุมัติโดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้ว

การขอเชิญส่งแบบ

มติที่ 2 การลงมติในวาระนี้ต้องใช้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

10 **ข่าวธุรกิจ** 00000 12 000000 2329 000000 1 000000 9 000000 2563



วาระที่ 4 แจ้งให้ทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลและไม่มีการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล

กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรของบริษัทฯ ตามงบการเงิน ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2563 มีจำนวน 39,230,120 บาท นับจากนี้ไป บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 57 ซึ่งห้ามไม่ให้จ่ายปันผลจากเงินซึ่งในได้ออกจากกำไรและห้ามจ่ายปันผลในกรณีที่บริษัทยังมีข้อขาดทุนสะสมอยู่ เงินปันผลทั้งหมดคือได้รับการจัดสรรเท่าเทียมกับจำนวนหุ้นและต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น อย่างไรก็ตาม จากผลขาดทุนสุทธิของคู่บริษัทหลังหักภาษีเงินได้จำนวน 79,346,253 บาท และไม่มีกำไรจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับรอบระยะเวลาดำเนินงานของบริษัทฯระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2563 ทางบริษัทได้จ่ายปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้ผู้ถือหุ้นในระหว่างปีงบประมาณ 2562/2563 เป็นจำนวน 37,620,509.94 บาทในเดือนมกราคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการ

บริษัทฯ หลังหักภาษี 79,346,253 บาท สำหรับปีงบการเงินสิ้นสุดในวันที่ 31 มกราคม 2563 และมีกำไรสะสมจำนวน 39,230,120 บาท ณ วันที่ 31 มกราคม 2563 ตามงบการเงินที่ได้ตรวจสอบแล้ว บริษัทฯ ขอไม่มีการจ่ายปันผลเพื่อเก็บเงินสดไว้รวมถึงผลกระทบจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ต่ออุตสาหกรรมยานยนต์ในภูมิภาค

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 37,620,509.94 บาท ในเดือนมกราคม 2563 และไม่มีการจ่ายปันผลงวดสุดท้ายสำหรับปีการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2563

การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ 3 การลงมติในวาระนี้ต้องให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ปรึกษาและกรรมการตรวจสอบตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 (AOA)

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 19 กำหนดให้กรรมการออกจากรายชื่อนี้ในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ไม่มีการออกใบเป็นใบและไม่มีผลภายหลังต่อเป็นบริษัท โดยใช้วิธีดังกล่าว กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระอาจได้รับการแต่งตั้งได้อีกในภายหลัง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562/2563 คณะกรรมการประกอบด้วยการบริหาร 8 ท่าน และกรรมการที่ตรวจสอบกิจการ 3 ท่าน ได้แก่

- 5.1 มติที่ 4 นายอาทิตย์ ปิน เมฆาอด
- 5.2 มติที่ 5 นางพราว นันต์ ตาโต๊ะ รามลี
- 5.3 มติที่ 6 นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม



คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้น (NRC) ได้พิจารณาประวัติและผลงานของกรรมการที่ออกตามวาระ และได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมและมีคุณสมบัติครบถ้วนและมีความรู้ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจและการบริหารของบริษัทฯ ซึ่งจะช่วยในบริษัทฯ มีความก้าวหน้า ซึ่งเสนอชื่อให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่ตรวจสอบตามวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นเสนอได้มาโดยตลอดต่อไป

รายชื่อกรรมการ	ประเภทกรรมการ	หมายเหตุ
นายอาทิตย์ ปิน เมฆาอด	กรรมการบริหาร	เข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
นางพราว นันต์ ตาโต๊ะ รามลี	กรรมการบริหาร	เข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
นายอภิชาติ สุทธิศีลธรรม	กรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร	เข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สวัสดิการเกษียณ การศึกษาประวัติการทำงาน และการเข้าร่วมประชุมของกรรมการที่เข้าประชุมตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 รายละเอียดขอเสนอเห็นว่ามีความรับผิดชอบของคณะกรรมการและคณะกรรมการอื่นๆ ที่ปรากฏในรายงานประจำปี พ.ศ. 2562/2563 ภายใต้ชื่อ "คณะกรรมการ"

การออกเสียงลงคะแนน

- มติที่ 4** ทั้งสามมติ (4, 5 และ 6) ที่จะผ่านในวาระนี้ต้องให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ
- มติที่ 5** ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
- มติที่ 6**

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนให้กับกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหาร

วัตถุประสงค์และเหตุผล

ข้อ 32 ของข้อบังคับของบริษัทฯ ระบุว่ากรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของค่าเบี้ยประชุมการพิจารณาใบสมัคร หรือผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นตามที่กำหนดในข้อบังคับของ AOA หรือที่ได้รับอนุมัติจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นในการประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้มีการพิจารณาและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการอิสระและไม่เป็นผู้บริหารโดยพิจารณาจากนโยบายของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอัตราค่าตอบแทนของกรรมการอิสระในอุตสาหกรรมเดียวกันโดยคำนึงถึงหน้าที่ดังกล่าวและความรับผิดชอบของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารที่มีต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และการปฏิบัติงานของกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าค่าตอบแทนรวมของกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/64 เป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท (ค่าตอบแทนกรรมการ) และเบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท (การประชุมคณะกรรมการ, การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้น) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้ถือหุ้นได้กำหนดให้จ่ายเป็นรายไตรมาส

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการเป็นจำนวนเงิน 2.4 ล้านบาท, เบี้ยประชุมครั้งละ 20,000 บาท และจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการเป็นรายไตรมาส



การออกเสียงลงคะแนน

มติที่ 7 มติของวาระนี้ต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปีบัญชีที่สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล

มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติ บริษัทฯ มหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 54 กำหนดให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนในการประชุมสามัญประจำปีจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบเมื่อวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 ได้พิจารณาให้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ EY Office Limited มีความเชื่อถือได้ มีความเป็นอิสระ อีกทั้งมีความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตรวจสอบสามารถให้คำแนะนำเกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชีและการรับรองงบการเงินได้อย่างทันทั้งนี้ จึงสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก EY Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีการเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ EY Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 คือ

- น.ส. สุพรรณิ ศรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ
- น.ส. วุฒิชัยกานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ
- น.ส. อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7480

ค่าตอบแทนสำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 จะคือไม่เกิน 3,750,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 เป็นจำนวนเดียวกับรอบปีบัญชีที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง น.ส. สุพรรณิ ศรียานันท์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4498 หรือ น.ส. วุฒิชัยกานันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5423 หรือ น.ส. อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 จาก EY Office Limited เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563/2564 ซึ่งเป็นผู้ชำนาญการตรวจสอบและดูแลรายชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าตอบแทนไม่เกิน 3,750,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ

การออกเสียงลงคะแนน


มติที่ 8 การลงมติในวาระนี้ต้องให้เสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

เพื่อช่วยความระมัดระวังในการประเมินผลนี้ ทางบริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นมอบเงินเพื่อไม่ทำการชำระของบริษัทฯ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ได้ระบุวิธีการต่างๆ ในหนังสือแนบท้ายของหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จิงการ์ด อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)


(นาย อาทิตย์ ปิน เมฆาอด)
คณะกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
โทร : 02 7199 644-46 แฟกซ์ : 02 719 9647

11 12 2329 1 9 2563

บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด
เลขที่ 63 อาคารเอทรีน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1705 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วย บริษัท เอช อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (บริษัท) ได้กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 63
อาคารเอทรีน ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1705 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

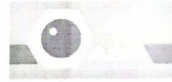
- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการลาออกของกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ลาออก
วาระที่ 4 พิจารณาเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้ถือหุ้นบริษัท
วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นหรือ
ผู้รับมอบฉันทะสามารถลงทะเบียน พร้อมยื่นเอกสารเพื่อการตรวจสอบ ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่เวลา
09.00 น. เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายทวีเดช อุยวงศ์)
ประธานกรรมการ



ASA Distribution (Thailand) Co., Ltd.

216/17 L.P.N Tower 8th Floor, Nanglinchee Road
Chongnonshe, Yannawa
BANGKOK 10120, THAILAND
Tel (66) 2285 2905 - 6 Fax (66) 2285 2455

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาสา ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีความประสงค์ให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 216/17 ชั้น 8 อาคารซุส แอล พีเอ็น ทาวเวอร์
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาเรื่องกรรมการลาออก
2. พิจารณาเรื่องอำนาจกรรมการ
3. พิจารณาเรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยความเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท อาสา ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
216/17 ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 2285 2905-6 โทรสาร 2285 2455



ASA Services (Thailand) Co., Ltd.

216/17 L.P.N Tower 8th Floor, Nanglinchee Road
Chongnonshe, Yannawa
BANGKOK 10120, THAILAND
Tel (66) 2285 2905 - 6 Fax (66) 2285 2455

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท อาสา เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีความประสงค์ให้เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 17
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 216/17 ชั้น 8 อาคารซุส แอล พีเอ็น ทาวเวอร์
ถนนนางลิ้นจี่ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณาเรื่องกรรมการลาออก
2. พิจารณาเรื่องอำนาจกรรมการ
3. พิจารณาเรื่องเปลี่ยนแปลงรายชื่อผู้ถือหุ้น
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วยความเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท อาสา ดีสทริบิวชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
216/17 ชั้น 8 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 2285 2905-6 โทรสาร 2285 2455

HWA TAI INDUSTRY CO., LTD

Head Office: 3056 Moo 14, Soi Santikam 8,
Sukhumvit 109 Road, North Samrong, Amphur Muang,
Samut Prakam 10270 Thailand
Factory: 582 Moo 4, Bangpoo Industrial Estate, Soi 13B,
Sukhumvit Road, Tambol Prakes, Amphur Muang,
Samut Prakam 10280 Thailand
Tel +66 239 366 88, 275 411 48 Fax +66 239 619 96 | www.hwa-tai.com | Email : info@hwa-tai.com



บริษัท หวาไ้ อุตสาหกรรม จำกัด

วันที่ 9 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท หวาไ้ อุตสาหกรรม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29
กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ บ้านเลขที่ 3056 หมู่ 14 ซ.สันติคาม 8 อ.สุขุมวิท 109 ต.สำโรงเหนือ
อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 10270 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริษัท)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย หาก
ท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย

ถึงขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นางกาญจนาณี อภิธโนทัย)
กรรมการผู้จัดการ

