

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับที่ 13 ฉบับที่ 2526 วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

ราคา 5 บาท

กรมบัญชี
กรมบัญชี

รับลงประกาศ

และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



กรมพัฒนาฯ เปิดช่องทางใหม่ ยื่นคำขอจดทะเบียนธุรกิจออนไลน์ e-Registration “ผ่านผู้แทน”

นายทศพล ทั้งสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเปิดเผยว่า “ในปัจจุบันผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จะต้องเป็นผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ได้แก่ หุ้นส่วน/หุ้นส่วน ผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัด โดยบุคคลดังกล่าวต้องมี Username & Password เพื่อเข้าระบบและลงลายมือชื่อซึ่งเกิดข้อจำกัดในการเข้าใช้งานแก่ผู้ใช้บริการบางส่วน เนื่องจากในทางปฏิบัติผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะใช้บริการจากผู้แทนรับจดทะเบียนให้เป็นผู้ดำเนินการแทน เช่น บริษัทกฎหมายหรือสำนักงานบัญชี ในการจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียน ส่งผลให้มีผู้ใช้งานน้อยและผู้ประกอบการไม่ได้รับความสะดวกในการใช้บริการเท่าที่ควร”

อธิบดีกล่าวต่อว่า “เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับการบริการที่สะดวกรวดเร็วมากยิ่งขึ้น กรมฯ จึงได้ดำเนินการปรับปรุงระบบเพิ่มเติม โดยเพิ่มช่องทางให้ผู้แทน 6 ประเภท ได้แก่ ผู้ทำบัญชีหัวหน้าสำนักงานบัญชีคุณภาพ ผู้รับรองลายมือชื่อจดทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด ผู้บังคับหลักประกัน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผู้ที่เป็นสามัญสมาชิกและสมาชิกวิสามัญแห่งนิติบัณฑิตยสภาสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการ ซึ่งเป็นหุ้นส่วน/หุ้นส่วนผู้จัดการในกรณีคำขอจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน หรือผู้เริ่มก่อการ/กรรมการ/ผู้ถือหุ้น ในกรณีคำขอจดทะเบียนบริษัทจำกัดได้ โดยผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลดังกล่าว

ไม่จำเป็นต้องมี Username & Password ในการเข้าใช้ระบบอีกต่อไป ทั้งนี้ ผู้แทนจะต้องลงทะเบียนและยืนยันตัวตนเพื่อขอรับ Username & Password เพื่อเข้าระบบ ในส่วนของผู้ที่มิใช่ผู้ใช้และรหัสผ่าน (Username & Password) อยู่แล้ว และประสงค์จะดำเนินการในฐานะผู้แทนให้ดำเนินการเพิ่มสิทธิเป็นผู้แทนผ่านระบบได้ทันที ซึ่งกรมฯ จะเปิดให้บริการดังกล่าวในวันที่ 8 มีนาคม 2564 เป็นต้นไป”

“การเพิ่มช่องทางให้ผู้แทนสามารถจัดทำและยื่นคำขอจดทะเบียนแทนผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคล ถือเป็นมาตรการสนับสนุนให้มีผู้ใช้ระบบออนไลน์ ต่อยอดจากเดิมที่กรมฯ ได้เปิดให้บริการยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงรูปแบบการกรอกแบบฟอร์มให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งขยายระยะเวลาและเพิ่มส่วนลดอัตราค่าธรรมเนียมแก่ห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดที่จดทะเบียนผ่านระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) จากเดิมลดให้ร้อยละ 30 เป็นลดให้ร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 3 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งกรมฯ คาดหวังว่าการพัฒนารูปแบบ การจดทะเบียนในครั้งนี้จะช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถยื่นคำขอจดทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยบรรเทาความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ลดการเดินทางและประหยัดค่าใช้จ่ายในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งกรมฯ ขอเป็นหนึ่งกำลังใจให้ผู้ประกอบการสามารถผ่านพ้นวิกฤตไปได้ด้วยดีพร้อมกัน”

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ. ข่าวผู้ถือหุ้น

โทร. (02) 555-0923-25

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวนโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

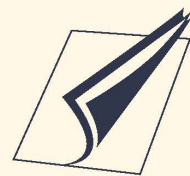
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



เจ้าของ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด นายนิวัฒน์ นิตธรรมวุฒิ บรรณาธิการ นายนิวัฒน์ นิตธรรมวุฒิ ผู้พิมพ์โฆษณา

สำนักงานเลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขที่ใบอนุญาต สสช 17/2562

กรมพัฒนาฯ กัดสอยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ 120 ราย เข้าตัวเข้ม เป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทุกรูปแบบ ยืนหนึ่งบนเวทีธุรกิจ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า “หลังจากที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้เพิกถอนนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวนกว่า 500 ราย เพื่อคัดเลือกเข้ารับการติวเข้มเป็นนักธุรกิจมืออาชีพและนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ โดยใช้เวลาการค้นหาและคัดสรรกว่า 2 เดือน ในที่สุดก็ได้สอยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ จำนวน 120 ราย เข้ารับการอบรม 2 หลักสูตร คือ 1) หลักสูตร “สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ (Smart Professional Entrepreneur : DBD-SPE)” จำนวน 80 ราย และ 2) หลักสูตร “สร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ (Advance Creative Marketeer : DBD-ACM)” จำนวน 40 ราย โดยทั้ง 2 หลักสูตร ได้รับความนิยมและสนใจจากนักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นจำนวนมาก เนื่องจากมีนักธุรกิจที่ผ่านการอบรมในรุ่นก่อนๆ ประสบความสำเร็จ และสามารถแจ้งเกิดบนเวทีธุรกิจของประเทศหลายราย ซึ่งจนถึงปัจจุบัน หลักสูตร DBD-SPE เดินทางถึงรุ่นที่ 10 และหลักสูตร DBD-ACM รุ่นที่ 8 แล้ว และที่สำคัญ คือ เป็นการอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น”

“หลักสูตร สร้างนักธุรกิจมืออาชีพ : DBD-SPE ใช้เวลาอบรมจำนวนทั้งสิ้น 61 ชั่วโมง เพื่อพัฒนาให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นนักธุรกิจมืออาชีพอย่างสมบูรณ์ สามารถบริหารธุรกิจให้มีความเข้มแข็งครอบคลุม 5 มิติ ได้แก่ การตลาด การเงิน การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และนวัตกรรม รวมทั้งมีความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ โดยใช้แผนกลยุทธ์ทางธุรกิจ (Business Plan) เพื่อนำไปใช้แข่งขันทางการค้าภายใต้สภาวะแวดล้อมที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ด้วยการเสริมสร้างความรู้แบบบ่มเพาะเชิงลึก ในลักษณะ Group Coaching จำนวน 55 ชั่วโมง และรับคำปรึกษารายธุรกิจ ณ สถานประกอบการ (On the Job Training) จำนวน 6 ชั่วโมง/ธุรกิจ หรือรูปแบบรับคำปรึกษารายบุคคล (One On One Coaching) จำนวน 6

ชั่วโมง/ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรายจะได้รับ Road Map/ Business Plan เป็นของตนเอง รวมถึงได้รับทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาการดำเนินธุรกิจเฉพาะจุดของตนเอง”

อธิบดีฯ กล่าวต่อว่า “สำหรับหลักสูตรสร้างนักการตลาดเชิงสร้างสรรค์ : DBD-ACM ใช้เวลาอบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง เป็นการต่อยอดพัฒนาให้นักธุรกิจรุ่นใหม่เป็นผู้นำด้านการตลาดสมัยใหม่ พร้อมประยุกต์ใช้แนวคิดเชิงนวัตกรรมที่สามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายทางการตลาดได้อย่างตรงจุด ใช้กลยุทธ์ทางการตลาดสมัยใหม่ และการตลาดดิจิทัลขยายตลาดได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ ด้วยการเสริมสร้างความรู้แบบบ่มเพาะเชิงลึก ในลักษณะ Group Coaching จำนวน 30 ชั่วโมง และรับคำปรึกษารายบุคคล (One On One Coaching) จำนวน 12 ชั่วโมง/ธุรกิจ ซึ่งผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละรายจะได้รับแผนการตลาด (Marketing Plan) เป็นของตนเองด้วย”

“และสิ่งที่เข้มข้นไปกว่าการอบรมตลอดระยะเวลาที่กำหนด คือ การคัดเลือกสอยอดนักธุรกิจรุ่นใหม่ของทั้ง 2 หลักสูตร เพื่อขึ้นหนึ่งบนเวที DBD-SPE / DBD-ACM และเป็นต้นแบบนักธุรกิจที่ดี (The Best Practice) ให้แก่นักธุรกิจรายอื่นๆ โดยกรมฯ คาดหวังให้นักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ได้รับการอบรมและผ่านการประเมินเมื่อกลับไปประกอบธุรกิจ/กิจการของตนเองแล้ว จะมีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจที่เข้มแข็ง รายได้ทางธุรกิจเพิ่มขึ้น ต้นทุนการบริหารจัดการลดลง สามารถบริหารความเสี่ยง/ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่เกิดขึ้นอย่างมืออาชีพ และพร้อมเป็นพี่เลี้ยงให้แก่นักธุรกิจรุ่นน้องที่กำลังจะก้าวเข้าสู่แวดวงธุรกิจ ซึ่งเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มทางการค้าให้แก่ธุรกิจเอสเอ็มอีไทยในภาพรวม ตลอดจนเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาแวดวงธุรกิจไทยให้มีความแข็งแกร่ง และพร้อมก้าวสู่เวทีการค้าโลกที่รออยู่เบื้องหน้า”

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

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

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : urasa@dhamniti.co.th Website : www.dst.co.th



3 3 พฤษภาคม 2564 2526 2 8 2564



TAPES & INSULATED PRODUCTS CO LTD
20 Soi Samdelpachachalein 37
Dokhachong Thonburi Bangkok 10000, Thailand
Web : www.tiptape.co.th



Tel : (66) 2477 0123
Fax : (66) 2476 1641
Email : tiptape@isc.th.com

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูลेट โปรดักส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เทปส์ แอนด์ อินซูลेट โปรดักส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
TAPES & INSULATED PRODUCTS
COMPANY LIMITED

(นายชัยศิริ อิงกสัมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ

TIPTAPE





BANGKOK INTER MERCHANDISE CO.,LTD.
30/59 Moo 1 Khok Kham, Muang Samutsakhon, Samutsakhon 74000
Tel. (66) 2013 5799
Fax. (66) 2319 2350, (66) 2319 2352

E-mail : bim@bimthailand.com
www.bimthailand.com

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เซนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บางกอก อินเตอร์ เมอร์เซนด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 20 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 อ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยศิริ อิงกสัมพันธ์)

ประธานกรรมการ

ADHESIVE TAPES & GLUE

30/59 หมู่ 1 ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000





DOOTEK MERCHANDISE (THAILAND) CO.,LTD.
www.dootekthailand.com E-mail : info@dootekthailand.com

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โดเท็ค เมอร์เซนด์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โดเท็ค เมอร์เซนด์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 20 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 อ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

DOOTEK MERCHANDISE (THAILAND) CO.

(นายชัยศิริ อิงกสัมพันธ์)

กรรมการผู้จัดการ



20 Soi Samdelpachachalein 37, Samdelpachachalein Rd, Dokhachong, Thonburi, Bangkok 10000 Tel : (66) 2477 0123 (10 line) Fax : (66) 2476 1641
20 ซอยสมเด็จพระเจ้าตากสิน 37 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน ดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10000

Hot Melt Glue, Cyanoacrylate, Shrinkable Tube, Self Adhesive Tape, Hot Melt Glue, Cyanoacrylate, Shrinkable Tube, Self Adhesive Tape



บริษัท ไคจิน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด
เลขที่ 48 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง
จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 02-383-0920-2

วันที่ 3 เมษายน พ.ศ.2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

เรียน ผู้ถือหุ้นในบริษัททุกท่าน

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 ของบริษัท ไคจิน เอเซีย แปซิฟิก จำกัด จะได้มีการจัดประชุมขึ้นในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 48 หมู่ที่ 4 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลบางหัวเสือ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 2. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินส่วนสำรอง
- วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นกำหนดคราวระ
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดนำเอกสารที่ประชุมมาวันและเวลาที่ระบุไว้ข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายไพฑูริย์ มานะบุ)

AEP

American – European Products Co., Ltd.

บริษัท อเมริกัน-ยุโรป จำกัด
58 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

วันที่ 2 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1 ในวันที่ 23 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 58 ซอยนาคนิวาส 37 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี 2563
วาระที่ 2 พิจารณาการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
วาระที่ 3 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางฉัตรวิทย์ สุวิชาเชษฎ์)
กรรมการบริษัท

AMERICAN – EUROPEAN PRODUCTS CO., LTD.
58 SOI NAKNIVAS 37 NAKNIVAS ROAD LADPRAO BANGKOK 10230 THAILAND
TEL. 02-536-2464 02-536-2636 02-536-2849 FAX. 5363366 02-536-3688 Email : import@aepthailand.com

T O C

บริษัท ธนบุรีออกซิเจน จำกัด
THONBURI OXYGEN CO.,LTD.

วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2564

เรื่อง เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรีออกซิเจน จำกัด

คณะกรรมการของ บริษัท ธนบุรีออกซิเจน จำกัด ได้มีมติให้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 11.00 น. ณ ห้องจอร์จตันจินทร์ 3 ชั้น 2 โรงแรมรอยัล ซิตี้ เลขที่ 800 ถนนบรมราชชนนี แขวงบางนาพรุ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร โทร 02-435-8888 โดยมีระเบียบการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
วาระที่ 2 แลกผลการทำงานบริหารของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2563
วาระที่ 3 พิจารณางบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี พ.ศ. 2563 และรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาการจัดสรรจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
1) แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเรื่องการขายที่ดิน เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 8 ตารางวา ตามโฉนดเลขที่ 41997 เลขที่ดิน 380 หน้าสำรวจ 6101 ในนิคมอุตสาหกรรม จ.สมุทรสาคร เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาทถ้วน
2) แจ้งผู้ถือหุ้นเพื่อทราบเรื่องการโอนหุ้นของผู้ถือหุ้น 3 รายที่ได้แจ้งความจำนมายังบริษัทฯ

จึงเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จะมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นซึ่งได้รับเชิญไว้ในใบมอบอำนาจไปประชุมแทนก็ได้ โดยขอให้ท่านลงลายมือชื่อในใบมอบอำนาจไปวางให้เป็นประธานในเวลาเริ่มหรือก่อนการประชุมด้วย

ขอแสดงความนับถือ



ประธานกรรมการ

LEVERAGE CO., LTD

บริษัท ลีเวอร์ จำกัด

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลีเวอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ลีเวอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน บริษัท ลีเวอร์ จำกัด เลขที่ 1111/33 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางฉัตรวิทย์ สุวิชาเชษฎ์)
กรรมการ

1111/33 ถนนศรีวิภา แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 โทร. 02-5307523 โทรสาร 02-5307525
1111/33 Sivara Rd., Phlapphia, Wangthonglang, Bangkok 10310 Tel: 02-530-7523 Fax: 02-530-7525

In

TOUCH

Jewelry

บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด
In Touch Jewelry Co., Ltd

50/4-5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทร. 0-2727-0924-5 แฟกซ์ 0-2727-0926
50/4-5 Soi Sukhapiban2 Soi 31 Kwaeng Dokmai Khet Prawet Bangkok Tel: 0-2727-0924-5 Fax: 0-2727-0926

วันที่ 04 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อินทัช จิวเวลรี่ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 50/4-5 ซอยสุขาภิบาล 2 ซอย 31 แขวงคลองไม้ เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 เพื่อพิจารณาระเบียบการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

ไมเคิล วอร์ฟกิง เอมเมอร์
(นายไมเคิล วอร์ฟกิง เอมเมอร์)
กรรมการผู้จัดการ

6 บัญชีหุ้น 13 2526 2 8 2564

2. คณะกรรมการชุดย่อย โดยจำแนกเป็นแบบกองบัญชี

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	ไม่รับค่าตอบแทน
	กรรมการ	ไม่รับค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 และข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมและปฏิบัติกิจการตาม ๗ วันสิ้นสุดของบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและลงบันทึกในรายงานประจำปีให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม (บาท)	304,933,151	305,285,595
หนี้สินรวม (บาท)	191,268,164	213,074,282
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	113,664,987	92,211,313
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (บาท)	37,500,000	30,000,000

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขายและบริการ (บาท)	633,924,335	642,913,154
กำไรสุทธิ (บาท)	23,727,874	58,423,166
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.99

โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเชิงชี้แจงว่า บำนาญรายการบัญชีเกี่ยวกับการนำข้อบกพร่องจากงานการก่อนประจำตัวตรวจสอบเพื่อผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาปรับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างรัดกุม ซึ่งสังเกตดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณัชชฎา อภิชาติเลอชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 จาก บริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และพิจารณาตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี โดยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกปี

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ ทักษะความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณาค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- นางสาวณัชชฎา อภิชาติเลอชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
- นายโพธิ์พล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อผลการเงินของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบเพื่อเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงิน 4,100,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัชชฎา อภิชาติเลอชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ (3) นายโพธิ์พล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 จากบริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการพิจารณาเงินกำไรเป็นทุนสำรองและผลการดำเนินงานปี 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากกำไร และหากบริษัทฯ ยังมีอัตรากำไรสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมก่อน (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายใต้หลักบัญชี และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 23,548,185 บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,177,410 บาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 750,000 บาท ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 427,410 บาท โดยภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,177,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 59,211,313 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 หรือประมาณ 35.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อสำรองเงินเอาไว้ใช้เมื่อสภาพคล่องและทุนอยู่ในระดับที่ดี

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในอัตรา 13.52 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,697,000 บาท ให้แก่บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อสำรองเงินเอาไว้ใช้เมื่อสภาพคล่องและทุนอยู่ในระดับที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,177,410 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระหว่างปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 750,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 427,410 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนสำรองเป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงเห็นชอบให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดเลือกใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และโปรดส่งมอบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวให้แก่บริษัทฯ ก่อนการประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาว สุปัญญา ล้วนจำเริญ)

6

แบบฟอร์ม 13แบบฟอร์ม 2526 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม 8 แบบฟอร์ม 2564

2. คณะกรรมการชุดย่อย โดยจำแนกในรูปแบบของปีประชุม

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	15,000
	กรรมการ	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000
	กรรมการ	5,000

คณะกรรมการชุดย่อย	ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนต่อครั้ง (บาท)
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	ไม่รับค่าตอบแทน
	กรรมการ	ไม่รับค่าตอบแทน

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2564 ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 7 พิจารณามติการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 และข้อที่ 40 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมและปฏิบัติกิจการตาม ๗ วันสิ้นสุดครบปีบัญชีของบริษัทฯ และเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบและงบการเงินที่จัดทำขึ้นในไตรมาสก่อนเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 4** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ โดยมีสาระสำคัญดังนี้

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์รวม (บาท)	304,933,151	305,285,595
หนี้สินรวม (บาท)	191,268,164	213,074,282
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (บาท)	113,664,987	92,211,313
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (บาท)	37,500,000	30,000,000

รายการ	ปี 2563	ปี 2562
รายได้จากการขายและบริการ (บาท)	633,924,335	642,913,154
กำไรสุทธิ (บาท)	23,727,874	58,423,166
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.33	0.99

โดยผู้สอบบัญชีได้ให้ความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไข ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีได้ให้ข้อสังเกตเชิงปรับปรุงว่า บำเหน็จกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการนำข้อบกพร่องจากงานตรวจสอบประจำปีตรวจสอบเพื่อผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มาปรับใช้สำหรับการจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563 อย่างรัดกุม ซึ่งสังเกตดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อความเห็นของผู้ถือหุ้นต่อการดำเนินงานแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและสอบทานงบการเงินประจำปีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองโดย นางสาวณัชชฎา อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 จาก บริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 เนื่องจากเห็นว่าถูกต้องครบถ้วน และพิจารณาตามหลักการบัญชีที่รองรับทั่วไป รวมถึงได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2564

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 37 ซึ่งกำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี บริษัทฯ ทุกปี โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะต้องผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกปีได้

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ:

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากความสามารถ ประสบการณ์ในการสอบบัญชีธุรกิจประเภทเดียวกับบริษัทฯ รวมถึงพิจารณา ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีให้เหมาะสมกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติเห็นชอบต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 เนื่องจากเป็นบริษัทชั้นนำที่ให้บริการสอบบัญชีในระดับสากล มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ รวมถึงรายชื่อผู้สอบบัญชีได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลอดจนมีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ ในการสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งได้ปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังมีความค่าตอบแทนที่เหมาะสม โดยรายชื่อผู้สอบบัญชีเสนอแต่งตั้ง ดังนี้

- นางสาวณัชชฎา อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
- นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552
- นายโพธิ์พล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298

โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการสอบทานหรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อ งบการเงินของบริษัทฯ และเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวนเงิน 4,100,000 บาท ต่อปี ทั้งนี้ ค่าตอบแทนผู้สอบดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง (1) นางสาวณัชชฎา อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266 (2) นายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 6552 และ (3) นายโพธิ์พล ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4298 จากบริษัท โพธิ์ทองเคอรี่เอสเตทส์ เอ็มเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2564 และพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 เป็นเงินจำนวน 4,100,000 บาท ต่อปี ไม่รวมค่าบริการที่ไม่ใช่การสอบบัญชี (Non-Audit fee) และค่าใช้จ่ายอื่นที่เรียกเก็บเท่าที่จำเป็นตามที่จ่ายจริง ตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณามติการพิจารณาเงินกำไรเป็นทุนสำรองและผลการดำเนินงานปีสิ้นสุด 2563

วัตถุประสงค์และเหตุผล:

เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 45 ซึ่งกำหนดให้ การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ต้องเป็นการจ่ายจากกำไร และหากบริษัทฯ มีอัตรากำไรสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตาม มาตรา 116 แห่ง พ.ร.บ. มหาชน และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมก่อน (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายใต้การกำกับดูแล และเงินสำรองต่าง ๆ ทุกประเภทตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร

ทั้งนี้ จากงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ที่ได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 23,548,185 บาท ดังนั้น จึงเห็นสมควรเสนอให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,177,410 บาท อย่างไรก็ตาม ในระหว่างปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 750,000 บาท ในการนี้ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 427,410 บาท โดยภายหลังการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว จะทำให้บริษัทฯ มีทุนสำรองตามกฎหมายจำนวนทั้งสิ้น 4,177,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.9 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ บริษัทฯ มีกำไรสุทธิประจำปี 2563 ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2562 ซึ่งมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 59,211,313 บาท คิดเป็นร้อยละ 60 หรือประมาณ 35.9 ล้านบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงเห็นควรให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อสำรองเงินเอาไว้ใช้เมื่อสภาพคล่องและทุนอยู่ในระดับที่ดี

นอกจากนี้ ในปี 2563 บริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างงวดตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2563 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 ในอัตรา 13.52 บาท ต่อหุ้น คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 50,697,000 บาท ให้แก่บุคคลที่มีรายชื่อปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วันที่ 14 สิงหาคม 2563 โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วในวันที่ 1 กันยายน 2563 ดังนั้น จึงเห็นสมควรให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563 เพื่อสำรองเงินเอาไว้ใช้เมื่อสภาพคล่องและทุนอยู่ในระดับที่ดี

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท:

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2563 จำนวน 1,177,410 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม เนื่องจากในระหว่างปี 2563

บริษัทฯ ได้จัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายแล้วจำนวน 750,000 บาท ดังนั้น จึงเห็นชอบให้บริษัทฯ จัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานประจำปี 2563 เป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่มเติมอีกจำนวน 427,410 บาท ทั้งนี้ เพื่อให้การจัดสรรทุนสำรองเป็นไปตามที่กฎหมาย และข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนด รวมถึงเห็นชอบให้คณะกรรมการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2563

การลงมติ:

วาระนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงคะแนน

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดเลือกใช้หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม **เอกสารแนบ 5** ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ และโปรดแนบหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวไว้กับบริษัทฯ ก่อนการประชุม



ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....

กรรมการ

(นางสาว สุปัญญา ล้วนจำเริญ)



NESIC (THAILAND) LTD.
Notice of the No.1/2021
Annual General Meeting of Shareholders

April 08, 2021

To: Shareholders of the Company

Please be hereby notified that the Annual General Meeting No.1/2021 be held on April 26, 2021 at 10.00 a.m. at the Company's office No. 99/63 Moo 4, Soi Chaengwattana 13, Chaengwattana Road, Kwaeng Thungsonghong, Khet Lakki, Bangkok, Thailand for the following agenda;

1. Report from the Board of Directors for the activities of the Company in the past year
2. The Company's Statement of financial position, Statement of income and Auditor's Report for the Fiscal year ended December 31, 2020.
3. Election of new directors to replace those who retire.
4. Appointment of Auditor.
5. Consideration of Distribution of Profits.
6. Consideration of Dividends.
7. Other matters.

Please inform us of your availability for the above said.

Yours respectfully

-Signature-

Takayuki Shimizu
 Managing Director

NESIC (Thailand) Ltd. 99/63 Moo 4 Soi Chaengwattana 13 Chaengwattana Rd. Thungsonghong Khet Lakki 10110 Thailand Tel. +66 2 573-0499, 573-1445 Fax. +66 2 982-8414
 บริษัท เนสิค (ประเทศไทย) จำกัด 99/63 หมู่ 4 ซอยแจ้งวัฒนา 13 แขวงทุ่งสอหงษ์ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 โทร. +66 2 573-0499, 573-1445 โทรสาร +66 2 982-8414



Coconut Sea and Sun CO., LTD.

Date 8th April 2021

Subject: Invitation to join the extraordinary shareholders' Meeting No. 1/2021
 Attention: Shareholders of the Company.

By the Directors' resolution, the Extraordinary Shareholders' Meeting No. 1/2021 will be held on 19th April 2021 at 9.00 am at 91/13 Moo 3, Bophut Subdistrict, Koh Samui District, Surat Thani. To consider the agenda as follows:-

1. To appoint an auditor and fix the remuneration.
2. To consider other the matters. (if any)

Please attend the meeting on the day, at time and please as stated above. If you cannot join the meeting. Please make the proxy for your replacement in joining the meeting.

Faithfully yours,

บริษัท โคโคนัท ซี แอนด์ ซัน จำกัด
 COCONUTS SEA AND SUN CO.,LTD

Mr. Blair Guy Douglas
 Managing Director

Irodori Shisei (Thailand) Co., Ltd.

319 Chamchuri Square Building, 24th Floor, Unit 24131, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok

April 8, 2021

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for 2021

To: Shareholders

The Board of Directors of Irodori Shisei (Thailand) Co., Ltd. has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2021 on April 20, 2021 at 9.00 A.M. at the Company's office address at 319 Chamchuri Square Building, 24th Floor, Unit 24131, Phayathai Road, Pathumwan, Pathumwan, Bangkok. The agenda to be considered is as follows:

- Agenda 1. To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2020 held on April 24, 2020;
- Agenda 2. To acknowledge the reports of the Board of Directors on the Company's operating result of the fiscal year ended December 31, 2020;
- Agenda 3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended December 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 December 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. Keiichiro Mimura
 (Mr. Keiichiro Mimura)
 Director

บริษัท ซีเอ็น ไบรอกเกอร์ จำกัด

วันที่ 7 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีเอ็น ไบรอกเกอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 43/168 หมู่ 8 ถนนประชาชื่น ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณายกเลิกมติการเงิน ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถจะไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถืออำนาจไปประชุมแทนด้วย จักขอบคูลยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

พินิต ดันดราวีวร
 (นายพินิต ดันดราวีวร)

กรรมการ

บริษัท ราชธานี จำกัด 99/3 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองฉาง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี 70110 วันที่ 30 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 (ระบบประชุมทางไกลออนไลน์) เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ราชธานี จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 2. หนังสือมอบอำนาจ ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ในวันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม โรงงาน บริษัท ราชธานี จำกัด เลขที่ 99/3 หมู่ 5 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองฉาง อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้:- วาระที่ 1 เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2563 วาระที่ 2 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานที่ไปปฏิบัติมาในรอบปีบัญชี 2563 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณาคำขอตั้งผู้สอบบัญชีและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบปีบัญชี 2563 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปีบัญชี 2564 วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนปีบัญชี 2564 วาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมผ่านระบบประชุมทางไกลออนไลน์ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ขอมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนได้ โดยแนบบทลงนามมอบอำนาจพร้อมหนังสือ โดยคำสั่งคณะกรรมการ ขอแสดงความนับถือ (นางสาว เลขาภิบาลกุล) เลขานุการคณะกรรมการ คุณณิสรพร สุทธิกุลพงศ์ ผู้ประสานงานด้านการประชุม Line ID: nictt เบอร์มือถือ 088-022-5109 Email: dhanidoom@ksigroup.com	NBP NB PRECISION (THAILAND) CO., LTD. 88/1 MOO 1 T.BANCHANG A.UTHAI AYUTTHAYA 13210 TEL. (035)-721707-8 FAX. (035)-721706 TAX ID : 0195542000125 (Head Office) วันที่ 23 มีนาคม 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท เอ็นบี พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุม ผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 88/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 คณะกรรมการ รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา วาระที่ 3 พิจารณาคำขอตั้งผู้สอบบัญชีและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน วาระที่ 6 พิจารณาจ่ายเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ (นาย โยชุนะ ธิติบุตร) กรรมการผู้จัดการ
บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด 98 อาคารสหพร สมควร ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ห้อง 403 ชั้น 4 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 CHNP64-04-006 วันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบอำนาจ 2. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 3. จงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 4. ใบเสนอราคาค่าตอบแทนการสอบบัญชี โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศูนย์ให้บริการคงสิทธิเลขหมายโทรศัพท์ จำกัด (บริษัทฯ) ครั้งที่ 2/2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2564 คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นสมควรให้มีการเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 13.30 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดวิธีการเข้าร่วมประชุมและรหัสผ่านจะจัดส่งให้ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ล่วงหน้าก่อนการประชุม โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 วาระที่ 2 พิจารณาคำขอตั้งผู้สอบบัญชีและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของกรรมการสำหรับกรรมการ วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี วาระที่ 7 กิจการอื่นๆ (ถ้ามี) จึงเชิญเชิญมาเพื่อไปเข้าร่วมการประชุมในวันและเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ขอแสดงความนับถือ (นายบุญฤทธิ์ รัตนสมหาพร) ประธานกรรมการ ติดต่อประสานงาน คุณจุฑาภรณ์ วัชรวิวัฒน์ โทรศัพท์ 087 495 2888	NAP+ NATURAL ALTERNATIVE PRODUCTS วันที่ 8 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แมป นิวทริไซน์ จำกัด ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 626 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ตำบลแพรกษา อำเภอมะขามสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี 2563 วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564 วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง ขอแสดงความนับถือ (นายศรัท ทุ่งสมุทร) กรรมการ napnutriscience Co., Ltd Growing Better Together



วันที่ 08 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แบริ่งประเทศไทย (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท แบริ่งไทยวิสาหกิจ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 613/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ที่ 4 อ.สุขุมวิท จ.พระกมา อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพสวัสดิ์ พงษ์สมุทร)

กรรมการ



บริษัท แกรนูลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

613/1 นิคมอุตสาหกรรมบางปู หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280

โทร. 0-2721-3510 , โทรสาร 0-2721-3515

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แกรนูลาร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 21 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 613/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลเทพกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปี 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายพสวัสดิ์ พงษ์สมุทร)

กรรมการ



49 Moo 8 T. Takai A. Muang Chachoengsao Thailand 24000

T: 038-559-241 / 089-816-2152

F: 038-559-263

บริษัท อป้าอินดิสทรี จำกัด

49 หมู่ 8 อ.ฉะเชิงเทรา-ถนนสุขุมวิท

อ.ท่าไข่ อ.เมือง ฉะเชิงเทรา 24000

T: 038-559-241 / 089-816-2152

F: 038-559-263



ARCHITECTURE & PLANNING | BUILDING & INFRASTRUCTURE ENGINEERING

PROJECT & COST MANAGEMENT | INDUSTRIAL & PROCESS ENGINEERING

บริษัท อาร์เคไทป์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2564

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

โดยหนังสือฉบับนี้ ขอแจ้งให้ทราบว่า บริษัทฯ จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ในวันศุกร์ที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 49 หมู่ 8 ตำบลท่าไข่ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
2. พิจารณานอมนิติบุคคลเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2564
4. แจ้งกรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ และเลือกกรรมการเข้ารับตำแหน่ง
5. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
6. พิจารณากิจการอื่นๆ
 - 6.1 ผลการดำเนินงานการลงทุน ปี 2563
 - 6.2 แผนการตลาดและการลงทุนโครงการใหม่ ปี 2564
 - 6.3 เรื่องอื่นๆ

หนังสือบอกกล่าวฉบับประชุมฉบับนี้ ออกให้มีขึ้นที่ 23 มีนาคม 2564

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพนธ์ กุลโชติคำ)

กรรมการ

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์เคไทป์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อาร์เคไทป์ ดีไซน์ แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 140/49-50 อาคารไอทีเอฟทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงษ์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติบุคคลและกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายประพนธ์ กุลโชติคำ)

กรรมการบริษัท



www.apa-industries.com



THAILAND | BANGLADESH | CAMBODIA | CHINA | FRANCE | INDIA | INDONESIA | KAZAKHISTAN | LAOS | MONGOLIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | SRI LANKA | VIETNAM

ARCHETYPE DESIGN AND CONSTRUCTION CO., LTD.

140/51, 1/F TOWER 25B, SION ROAD, SIONYANGHONG, BANGKOK

BANGKOK, THAILAND 10500

T: +66-2-534-0031

INFO.BKK@ARCHETYPE-GROUP.COM



archetype
GROUP

ARCHITECTURE & PLANNING | BUILDING & INFRASTRUCTURE ENGINEERING
PROJECT & COST MANAGEMENT | INDUSTRIAL & PROCESS ENGINEERING

บริษัท อর্ทิฟไทป์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อর্ทิฟไทป์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด

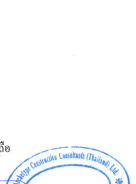
ด้วยคณะกรรมการบริหารของเจริญทิพย์ อธิ์ทิพย์ คอนสตรัคชั่น คอนซัลแทนส์ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. สำนักงานเลขที่ 140/49-50 อาคาร ไอทีฮิลล์ทาวเวอร์ ชั้นที่ 22 ถนนสีลม แขวงสุริยวงส์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมานะ
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติบุคคลและค่าใช้จ่ายตามข้อเสนอบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และตรวจสอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณารายงานอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายเจริญทิพย์ อธิ์ทิพย์)
กรรมการบริษัท

THAILAND | BANGLADESH | CAMBODIA | CHINA | FRANCE | INDIA | INDONESIA | KAZAKHSTAN | LAOS | MONGOLIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | SRI LANKA | VIETNAM

ARCHETYPE CONSTRUCTION CONSULTANTS (THAILAND) CO.,LTD
140/49-50, 11F TOWER, 22FL, SILOM ROAD, SURYAWONG, BANGKOK,
BANGKOK, THAILAND 10500
T: +66-2-634-0031
INFO.BKK@ARCHETYPE-GROUP.COM



ARCHITECTURE & PLANNING | BUILDING & INFRASTRUCTURE ENGINEERING

PROJECT & COST MANAGEMENT | INDUSTRIAL & PROCESS ENGINEERING

บริษัท อาร์ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อาร์ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 10.30 น. ตามัดณที่เลขที่ 140/49-50 อาคารไอทีเอฟพลาซ่าจอย ชั้นที่ 22 ถนนติวานนท์ แขวงทุ่งวังทอง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและกำไรขาดทุนสำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 และรายงานผู้ตรวจสอบบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นายณวัฒน์ วุฒิชัย)

กรรมการบริษัท

Archetype Engineering Consultants Co., Ltd.

บริษัท อาร์ทีพี เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด

THAILAND | BANGLADESH | CAMBODIA | CHINA | FRANCE | INDIA | INDONESIA | KAZAKHISTAN | LAOS | MONGOLIA | MYANMAR | PHILIPPINES | SINGAPORE | SRI LANKA | VIETNAM

ARCHETYPE ENGINEERING CONSULTANTS CO., LTD

140/49-50, 1ST FLOOR, 22/F, SLOTH ROAD, SUBHAYONG, BANGKOK

BANGKOK, THAILAND 10500

T. +66 2 634 0031

INFO@AEC-ARCHETYPE-GROUP.COM


บริษัท โมเดิร์น โดสท์ส แอนด์ พิกเมนต์ จำกัด
現代染料股份有限公司
MODERN DYESTUFFS & PIGMENTS CO., LTD.

324, 2nd Fl., Lardpraw 94, Lardpraw Rd., Phlabphla, Wangthonglang, Bangkok 10310, Thailand
Tel. (662) 5303890-5 Fax (662) 5392488 http://www.moderndyestuffs.com

วันที่ 8 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งที่ 1/2564

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โมเดิร์น โดสท์ส แอนด์ พิกเมนต์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานเลขที่ 324 ชั้น 2 ซอยลาดพร้าว 94 ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณายกอนุมัติรับรองงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

ลือชา อุประภากร
(นายลือชา อุประภากร)
กรรมการผู้จัดการ

LG CONTAINER LINES CO., LTD (Reg. No.0105559043183)

56/10, 1st Floor, Somdet Phra Chao Taksin Road, Bukkalo, Thonburi, Bangkok 10600 Thailand
Tel: +662 409 2570-9 (Head Office)

LG CONTAINER LINES

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โหนด จำกัด

สิ่งที่แนบ รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564

ด้วยมติคณะกรรมการบริษัท แอลจี คอนเทนเนอร์ โหนด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 3/2564 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ เลขที่ 56/10 ชั้น 1 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงบวรคดี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564
วาระที่ 2	พิจารณาอนุมัติแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับการ และหรืออำนาจกรรมการ
วาระที่ 3	พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือขอรับจดทะเบียนชื่อ 3.(วัตถุประสงค์ของบริษัท)
วาระที่ 4	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน-เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน
จากขอประชุมคุณเม้ง

ขอแสดงความนับถือ
ศศิวิลา นพประสิทธิ์
นายดาหวัด พรประสิทธิ์
กรรมการ

LG CONTAINER LINES CO.,LTD.



156 Ramkamhaeng Rd., Kwaeng Huamark, Khet Bangkok, Bangkok 10240 Tel. 02-314-1605 Fax. 02-314-1606



บริษัท เนเชอรัล กรีน
.....
สินโนเวช จำกัด

[Signature]

กรรมการผู้จัดการ




บริษัท ปรีดีพัฒน์ จำกัด
Predeepat Co., Ltd.

กรรมการผู้จัดการ



(นางสาวจิตต์ณณัช จิตต์ธรรมพงษ์)

Email : sales@chowa-technos.co.th Website: www.chowa-technos.co.th

11 **ข่าวผู้ถือหุ้น** แบบฟอร์ม 13 แบบฟอร์ม 2526 แบบฟอร์ม 2 แบบฟอร์ม 8 แบบฟอร์ม 2564

วันที่ 7 เมษายน 2564 เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เรื่อง นำผู้ถือหุ้น ของ บริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด สิ่งที่เกี่ยวข้อง หนังสือมอบอำนาจ (แบบ ก) ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอสติมา คอนซัลติ้ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 ครั้งที่ 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 156 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 101240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้ - วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 - วาระที่ 2. พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 - วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติผลการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ - วาระที่ 5. พิจารณาคัดตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564 - วาระที่ 6. พิจารณารายงานอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดออกชื่อความ และลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจตามแบบ และนำหนังสือมอบอำนาจหรือเลขานุการบริษัท ก่อนเริ่มการประชุม ขอขอบพระคุณล่วงหน้า ณ โอกาสนี้ ขอแสดงความนับถือ (นางฐนิษฐ์ ใจริชชิต) กรรมการ 156 Ramkhamhaeng Rd., Kwaeng Huamark, Khet Bangkok, Bangkok 10240 Tel.02-314-1605 Fax.02-314-1606	ข่าวผู้ถือหุ้น
ข่าวผู้ถือหุ้น	ข่าวผู้ถือหุ้น

11 บัวพุทไธสง 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

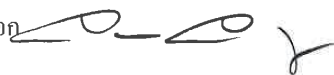
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

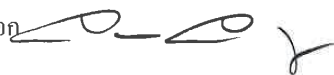
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

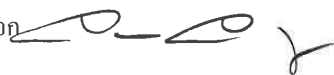
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

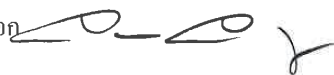
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

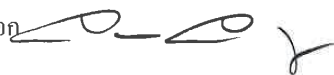
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

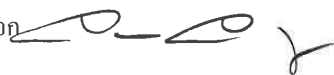
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทไธสง 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

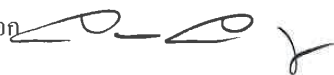
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11    13 2526 2 8 2564



11 บัวพุทไธสง 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

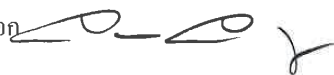
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

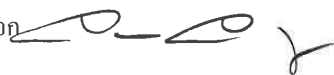
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

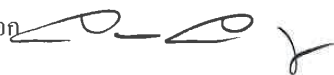
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทไธสง 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

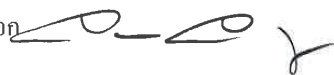
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

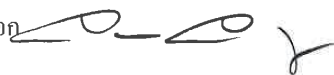
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

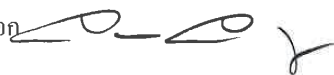
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

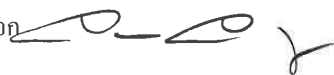
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

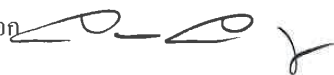
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

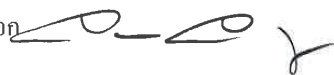
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

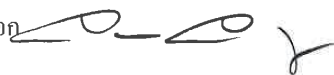
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11     13 2526 2 8 2564



11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก

(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

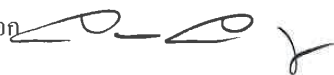
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

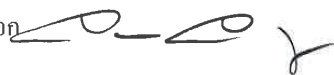
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

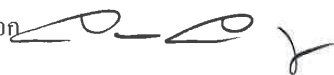
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

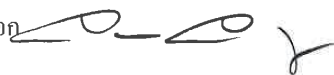
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 **ข่าวผู้ถือหุ้น** 13 2526 2 8 2564**บริษัท อรรถกระวี จำกัด**

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก

(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

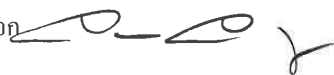
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

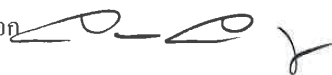
ระเบียบวาระการประชุม

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก 
(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร

11 บัวพุทธรักษา 13 2526 2 8 2564

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

เลขที่ 98, 120 ซอยอารี ถนนสุขุมวิท 26
แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 0-2259-0091-3 โทรสาร 0-2258-9807

ATHAKRAVI CO., LTD.

98, 120 SOI AREE, SUKHUMVIT 26 RD.,
KLONGTON, KLONGTOEI, BANGKOK 10110
TEL. 0-2259-0091-3 FAX : 0-2258-9807

ที่ 169/2564

วันที่ 5 เมษายน 2564

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 72

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อรรถกระวี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อรรถกระวี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 72
ในวันอังคารที่ 27 เมษายน 2564 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 98 ถนนสุขุมวิท 26 แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม

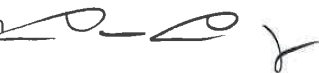
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานกิจการและผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2563
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไร และจ่ายเงินปันผล ประจำปี พ.ศ. 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี พ.ศ. 2564
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวันเวลาและสถานที่ข้างต้นด้วย จักขอขอบคุณ ในกรณีที่ท่าน
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน

โดยมติคณะกรรมการ

บริษัท อรรถกระวี จำกัด

ร้อยเอก



(อติชาติ อรรถกระวีสุนทร)

กรรมการบริหาร