



ตลท. ยกกระดับคุ้มครองหุ้นร้อน เพิ่มหยุดพักเทรด 1 วัน เริ่ม 4 เม.ย.

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. ปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ โดยปรับระดับของมาตรการให้เข้มข้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขาย 1 วันทำการเป็นมาตรการในระดับสูงสุด ซึ่งจะส่งผลใช้บังคับ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

นายภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ในปี 2565 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับปรุงมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพในการกำกับดูแลการซื้อขายหลักทรัพย์ให้เหมาะสมและเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงให้กับผู้ลงทุนได้อย่างทันท่วงทีมากขึ้น ด้วยการยกระดับของมาตรการให้เข้มข้นจากเดิม และเพิ่มมาตรการการหยุดพักการซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการเป็นมาตรการในระดับสูงสุด ซึ่งสอดคล้องกับมาตรการของตลาดหลักทรัพย์ต่างประเทศ โดยมาตรการดังกล่าวได้ผ่านการรับฟังความคิดเห็นจากผู้เกี่ยวข้อง และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ ก.ล.ต. แล้ว

สำหรับมาตรการกำกับการซื้อขายหลักทรัพย์ใหม่นี้ จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2565 เป็นต้นไป มีรายละเอียด ดังนี้

มาตรการระดับ 1 ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ (บัญชี Cash Balance) และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย มาตรการระดับ 2 ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement มาตรการระดับ 3 ห้ามซื้อขายชั่วคราว 1 วันทำการ (เฉพาะวันแรก) เมื่ออนุญาตให้ซื้อขาย ให้ซื้อด้วยการวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และห้ามนำหลักทรัพย์ที่กำหนดมาคำนวณเป็นวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement

โดยมาตรการในแต่ละระดับ มีระยะเวลาเริ่มต้นจนถึงวันสิ้นสุดครั้งละ 3 สัปดาห์ โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยสามารถพิจารณาขยาย หรือยกระดับมาตรการได้ เมื่อพบว่าสภาพการซื้อขายหลักทรัพย์ยังคงผิดปกติ จึงขอให้ผู้ลงทุนศึกษาข้อมูลของหลักทรัพย์ที่อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขายโดยละเอียด ทั้งด้านฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน รวมถึงความเสี่ยงและปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสภาพการซื้อขายของหลักทรัพย์ก่อนตัดสินใจลงทุน

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

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัทลงประกาศ
- ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0921



ไทยเร่งเครื่องเปิดตลาดการค้าชาอู่ โอภาสทอง อุตสาหกรรมอาหารไทย

ภายหลังการเยือนซาอุดีอาระเบียของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี อย่างเป็นทางการเมื่อปลายเดือน มี.ค. ที่ผ่านมา ถือเป็นครั้งแรกในรอบ 30 ปีที่รัฐบาลไทย กับซาอุดีอาระเบีย ได้กระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน โดยส่งผลดีต่อเศรษฐกิจ หลังไทยถูกลดความสัมพันธ์ทางการทูต ในปี 2531 ซึ่งตลาดซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของไทยในภูมิภาคตะวันออกกลาง ล่าสุดปี 2564 การค้าระหว่าง ไทย-ซาอุดีอาระเบีย มีมูลค่า 233,075 ล้านบาท ขยายตัว 12.8% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปี 2563 โดยไทย ส่งออกไปซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 51,500 ล้านบาท และนำเข้า จากซาอุดีอาระเบีย มูลค่า 181,574 ล้านบาท

สำหรับสินค้าส่งออก 10 อันดับแรก ปี 2564 ได้แก่ 1. รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ 2. ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้ 3. เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ 4. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. อาหารทะเลกระป๋องและแปรรูป 6. ตู้เย็น ตู้แช่แข็ง และส่วนประกอบ 7. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ 8. เคมีภัณฑ์ 9. เครื่องซักผ้า ซักแห้งและส่วนประกอบ และ 10. อัญมณี และเครื่องประดับ

ส่วนสินค้านำเข้า 10 อันดับแรก ปี 2564 ได้แก่ 1. น้ำมันดิบ 2. เคมีภัณฑ์ 3. ปุ๋ยและยากำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 4. น้ำมันสำเร็จรูป 5. สินแร่โลหะอื่น ๆ เศษโลหะและผลิตภัณฑ์ 6. พืชและผลิตภัณฑ์ จากพืช 7. ผ้าผืน 8. ผลิตภัณฑ์โลหะ 9. แร่และผลิตภัณฑ์จากแร่ และ 10. เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ

หลังการเยือนซาอุดีอาระเบียของ พล.อ.ประยุทธ์ ทางภาคเอกชนได้รับไม้ต่อ โดยนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าไทย ยกทัพภาคธุรกิจไทย 9 กลุ่มธุรกิจ ประกอบด้วย 1. ท่องเที่ยว 2. พลังงาน 3. แรงงาน 4. ความมั่นคงทางอาหาร 5. สุขภาพ 6. ความมั่นคง 7. การศึกษาและศาสนา 8. การค้า และการลงทุน และ 9. กีฬาและวัฒนธรรม เดินทางไป ซาอุดีอาระเบีย เพื่อหาช่องทางเปิดตลาด สร้างความร่วมมือทาง การพัฒนาความสัมพันธ์ร่วมกันโดยเฉพาะการค้า และปูทางการ จัดตั้งสภาธุรกิจไทย-ซาอุดีอาระเบีย

ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งเครื่องหาช่องทางเปิดประตูการค้า ประเดิมด้วยผลงานการปลดล็อก การส่งออกไก่สด ไก่แช่เย็น ไก่แช่แข็ง และแปรรูป ไปยังซาอุดีอาระเบียได้แล้ว หลังถูกห้าม นำเข้ามาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งปัจจุบันซาอุดีอาระเบียนำเข้าไก่มากถึง ปีละ 5.9 แสนตัน โดยส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าจากบราซิล 70% อีก 30% นำเข้าจากยูเครนและฝรั่งเศส ถือเป็นกาส่งออกไก่ ไปยังตลาดซาอูฯ ครั้งแรกในรอบ 19 ปี นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ จะจับมือกับภาคเอกชน เตรียมเปิดตลาดสินค้าอื่น ๆ ไปประเทศ ซาอุดีอาระเบียเพิ่มเติมอีก ดังนั้นการประเดิมการค้าด้วยการ ส่งออกไก่ได้ จึงถือเป็นสัญญาณที่ดีที่จะเป็นสู่ทางการส่งออก สินค้าอื่น ๆ ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสินค้าด้านอาหารที่จะเป็นโอกาส ให้กับผู้ประกอบการไทย เพราะทั้งซาอุดีอาระเบียและประเทศ ในภูมิภาคนี้ต่างเผชิญปัญหาด้านความมั่นคงทางอาหาร เนื่องจาก พื้นที่ภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย

ขณะที่ประเทศไทยถือได้ว่า เป็นแหล่งผลิตอาหารของโลก จนได้ชื่อว่า "ครัวโลก" โดยเฉพาะอาหารฮาลาล ที่ไทยเป็นประเทศ ผู้ส่งออกอาหารฮาลาลรายใหญ่เป็นอันดับที่ 11 ของโลก ในปี 2562 ซึ่งตลาดอาหารฮาลาล เป็นตลาดขนาดใหญ่และมีกำลังซื้อสูง มีมูลค่าตลาดทั่วโลกประมาณ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ ทั้งนี้ ไทยมีความ ได้เปรียบในด้านโลจิสติกส์ และมีสินค้าที่มีความหลากหลาย ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี จึงเป็น โอกาสทองให้ประเทศไทยที่จะส่งออกสินค้าอาหารไปยังซาอูฯ และประเทศอื่นในภูมิภาคตะวันออกกลาง การฟื้นฟูสัมพันธ์การค้า ระหว่างไทย-ซาอุดีอาระเบียครั้งนี้ จึงเป็นใบเบิกทางสู่ตลาดซาอูฯ ให้กลับมาเหมือนเดิม และเป็นปูทางการค้าไปยังภูมิภาค ตะวันออกกลางให้กว้างขึ้น เพราะซาอุดีอาระเบีย ถือเป็นพี่ใหญ่ แห่งภูมิภาคนี้ เป็นโอกาสครั้งสำคัญ หลังไทยสูญเสียโอกาส ทางด้านเศรษฐกิจการค้ากับซาอุดีอาระเบียมากกว่า 30 ปี 🌊

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





Daikure (Thailand) Co., Ltd.
35 Moo.1 Tambol Banpo, Amphur Bangpa-in, Phranakorn Sri Ayutthaya 13160 Tel. 0-3535-0215-9 Fax. 0-3535-0220

วันที่ 6 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท โดคูระ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โดคูระ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ แม่ เลขที่ 1-24 ซิดิจิ กูระะ สีโรจิม่า ประเทศญี่ปุ่น

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้นขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย ในกรณีที่ท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ขอความกรุณามอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน



ขอแสดงความนับถือ
 นันทนา สุระยา
 (นางนันทนา สุระยา)
 กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 1

ThaiWorth บริษัท ไทยเวิร์ธ จำกัด
 THAI WORTH CO., LTD.

Tel. : +66 2 736 4560 (Auto)
 Fax : +66 2 736 4694-5
 ISO 9001 : 2015

2/9 Serithal Rd., Kwaeng Kannayao, Khet Kannayao, Bangkok 10230, Thailand.

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทยเวิร์ธ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) แทนการเข้าประชุมที่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัท ไทยเวิร์ธ จำกัด จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และจัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการประชุม ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

 (นายไชยวัฒน์ สรรพวงษ์)
 กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 4



บริษัท อัลตรา มาสเตอร์ จำกัด
 Ultra Master Co., Ltd.

Tel: 0-27364560 (Auto)
 0-27364690-3
 Fax: 0-27364694-5

29 Serithal Rd., Kwang Kannayao, Khet Kannayao, Bangkok 10230

25 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท อัลตรา มาสเตอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 13.30 น. และเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 19 ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Zoom Meeting) แทนการเข้าประชุมที่บริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ อัลตรา มาสเตอร์ จำกัด จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านไปประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามวัน เวลา และจัดเตรียมสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ทำการประชุม ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ

 (นายไชยวัฒน์ สรรพวงษ์)
 กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 5

23/65-68 Royal City Avenue Block F, Soi Soonvijai - Rama 9
 Huay Kwang, Bangkapi, Bangkok 10310 Tel. 082-957-9955

A I I Z Kids (Thailand) Co., Ltd.

6 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 23/65-68 RCA, Block F ซ.สวนศิลา-พระราม 9 อ.พระราม 9 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/2564
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

 (นายเชวร์ โสทธิรัตน์วิโรจน์)
 กรรมการผู้จัดการ

A I I Z Kids FOR NEXT GENERATION

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 6



วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2565

เรื่อง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ถึงที่ส่งมาด้วย

1. สรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินประจำปี 2564 และแบบ 56-1 One Report ในรูปแบบ QR Code
2. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ
3. ข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชี
4. สารบัญชเกี่ยวกับแผนการนำหุ้นของบริษัท ยืมยืมพิเศษ โดย จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เจ้ากระทรวงในอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (Spin-Off)
5. ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทฯ กำหนดให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลบริษัทฯ เกี่ยวกับเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการขอรับบัตร
8. แบบฟอร์มลงทะเบียนเข้ารับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
9. แบบฟอร์มขอรับบัตร
10. แบบฟอร์มการส่งคำขอร้องนำหุ้นจากการประชุมผู้ถือหุ้น
11. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 (E-AGM)
12. แบบฟอร์มการขอรับแบบ 56-1 one report

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทจำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 29 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานกิจการในรอบปี 2564 เพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564 ดังปรากฏในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code หรือสรุปข้อมูลสำคัญทางการเงินที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานกิจการในรอบปี 2564 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญไว้ที่ประชุมรับทราบ

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดที่กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ ระยะเวลาที่ผ่านมารวมการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอชื่อผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี บริษัทฯ สำนักงาน ฮิวาย จำกัด และได้มีความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและรับรองโดยคณะกรรมการบริษัทฯ แล้ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในส่วนงบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปี 2564 (แบบ 56-1 One Report)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังจากหักค่าของต่าง ๆ ในปี 2564 บริษัทฯ มีอัตราทุนจากการดำเนินงานตามงบการเงินเฉพาะกิจการจำนวน 338,280,884 บาท คิดเป็นราคาหุ้น 0.08 บาทต่อหุ้น ทำให้ไม่สมารถจ่ายเงินปันผลได้

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรงดการจ่ายเงินปันผลตามที่เสนอ เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทุนตามงบการเงิน

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดให้คณะกรรมการมีจำนวนไม่น้อยกว่า 9 ท่านและไม่เกิน 15 ท่าน กรรมการจำนวน 1 ใน 3 ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจำปี ปัจจุบันคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 10 ท่าน กรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในปีนี้มีจำนวน 3 ท่าน ได้แก่

1. นายจิรพันธ์ ชัยชนะกุล ประธานกรรมการ กรรมการรองกรรมการบริหารและกำหนดค่าตอบแทน
2. นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายเกียรติ พานิชชีวะ กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้จัดให้มีการสรรหาและคัดเลือกกรรมการทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงดังนี้

- ไม่กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระ แจ้งความจำนงที่จะดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหรือไม่
- เปิดโอกาสให้กรรมการและผู้ถือหุ้นเสนอชื่อผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับตำแหน่งที่ว่าง

- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

กรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งในวาระในครั้งนี้อย่างน้อย 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรพันธ์ ชัยชนะกุล และ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช ได้แสดงความจำนงที่จะขอรับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่ออีกวาระหนึ่งหากได้รับการเลือกตั้ง ในขณะที่นายเกียรติ พานิชชีวะ มีความประสงค์ไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการและจากการที่บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไว้ในวันรับข้อของ บริษัทฯ ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นใดเสนอชื่อเข้าเป็นกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณา ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิสามารถบรรณาการสรรหาโดยคำนึงคุณสมบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับของบริษัทฯ ชื่อตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้มีความสามารถและประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ องค์ประกอบของคณะกรรมการโดยรวม และได้เสนอชื่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเพื่อเสนอชื่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่งได้แก่ นายจิรพันธ์ ชัยชนะกุล กรรมการ และ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กรรมการอิสระ

สำหรับการเสนอชื่อนางสาวพจนีย์ ธนวานิช เพื่อพิจารณาเลือกตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง แม้จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระมาเกิน 9 ปี เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเห็นว่า นางสาวพจนีย์ ธนวานิช เป็นผู้มีความสามารถโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านบัญชีและการประกบกัน รวมถึงยังสามารถแสดงความเห็นได้อย่างอิสระ ส่วนตำแหน่งกรรมการที่ว่างจากการที่ตำแหน่งตามวาระและไม่ขอรับการเลือกตั้งกลับเข้าเป็นกรรมการนั้น คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาเสนอชื่อ ดร.สมพร สืบวรวิบูลย์ เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเกียรติ พานิชชีวะ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาจากลักษณะอย่างรอบคอบ โดยกรรมการผู้มีส่วนได้เสียมิได้ร่วมพิจารณาและไม่มีเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ให้เสนอชื่อกรรมการที่จะพ้นจากตำแหน่งตามวาระในปี 2565 จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายจิรพันธ์ ชัยชนะกุล และ นางสาวพจนีย์ ธนวานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง นอกจากนั้นคณะกรรมการเห็นสมควรต่อที่ประชุมเลือกตั้งกรรมการใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ ดร.สมพร สืบวรวิบูลย์ เพื่อดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนายเกียรติ พานิชชีวะ ที่ประสงค์ไม่ขอรับการต่อวาระ ด้วยพิจารณาเห็นว่า ดร.สมพร สืบวรวิบูลย์ มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถด้านบัญชีเป็นอย่างดี ยินดีเป็นประโยชน์ต่อกิจการดำเนินกิจการของบริษัทฯ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 3 ท่านได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว(ดังที่ส่งมาด้วย 2)

การลงมติ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล โดยที่คณะกรรมการมีบทบาทสำคัญในการกำหนดนโยบาย และกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ผลตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ จึงสมควรจัดสรรให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภาวะหน้าที่ความรับผิดชอบและบทบาทการมีส่วนร่วมของกรรมการแต่ละท่าน และสามารถเทียบเคียงได้กับผู้ที่ใกล้เคียงกัน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน จึงเสนอชื่อผู้พิจารณาอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565 ตามรายละเอียดดังนี้

	2565	2564
1. คณะกรรมการ		
ค่าตอบแทนรายเดือน	คงเดิม ประธานฯ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการ เดือนละ 25,000 บาทต่อท่าน	ประธานฯ เดือนละ 30,000 บาท กรรมการ เดือนละ 25,000 บาทต่อท่าน
เบี้ยประชุม	คงเดิม ประธานฯ: 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ: 35,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
บ้านพัก	- คงจ่าย -	ไม่มี 3.37 ล้านบาท
สิทธิประโยชน์อื่น	ไม่มี	- ไม่มี -
2. คณะกรรมการตรวจสอบ		
เบี้ยประชุม	คงเดิม ประธานฯ: 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 35,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	ประธานฯ: 50,000 บาทต่อครั้ง กรรมการ: 35,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม
3. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน		
เบี้ยประชุม	คงเดิม 25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม	25,000 บาทต่อครั้งต่อท่าน จ่ายเฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม



บริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด, THAI ISOPACK CO.,LTD.
 37,39,41 ซอยสุนทร 7 แขวงคลองบางมด เขตบางมด กรุงเทพฯ 10150 โทร : (02) 417-1251 แฟกซ์ : (02) 417-1250
 37,39,41 SOI SUNTHORN 7, KLONGBANGMON, BANGKOK 10150 Tel: (02) 417-1251 FAX : (02) 417-1250

วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564
 เขียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 37, 39, 41 ซอยสุนทร 7 แขวงคลองบางมด เขตบางมด กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2564
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิตามกฎหมาย และนำเงินจรรยาบรรณ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



(Signature)
 (นางสาวทรงพร สุขบุญทิพย์)
 กรรมการบริษัท ไทย ไอโซแพค จำกัด

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 7



บริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
UMT INTERNATIONAL CO.,LTD.

219/26 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 โทร. : 038-110-141-5 แฟกซ์ : 038-110-146
 219/26 MOO 6 BOWIN, SRIRACHA, CHONBURI 20230 TEL : 038-110-141-5 FAX : 038-110-146

บริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เขียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยูเอ็มที อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 219/26 หมู่ 6 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
 (นายไยสุต ทาเดชาธา)
 กรรมการผู้จัดการ



ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 9

บริษัท ฐนันทก จำกัด

819/18 ซอยสุขุมวิท 57 (บริเวณที่ ถนนสุขุมวิท) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
 819/18 Soi Sukhumvit 57 (Phayathai) Sukhumvit Road Bangkongtey Yankwa Bangkok 10120
 TEL : (0) 265-9808-12 FAX : (0) 265-9818 E-mail : wananthong@gmail.com



วันที่ 29 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฐนันทก จำกัด

ด้วยบริษัท ฐนันทก จำกัด กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ในวันเสาร์ที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 819/18 ซอยสุขุมวิท 57 (บริเวณที่) ถนนสุขุมวิทซอย 57 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
 บริษัท ฐนันทก จำกัด



(Signature)
 (นายสุชอนันต์ ปัญญาวิเชียร)
 กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 12



บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด

98-98/1 หมู่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลใต้ พระประแดง สมุทรปราการ 10130
 โทรศัพท์: 02-1834371-5 โทรสาร : 02-7543536, 02-7543548, 02-7543543, 02-7558118

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด

- ส่งที่แนบมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 2)
- 2. รายงานประจำปี 2564
- 3. หนังสือขอยินยอม
- 4. รายชื่อกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 14.30 น. ณ บริษัท ไทยสตีลบาร์ส จำกัด เลขที่ 98-98/1 หมู่ 6 ถนนปู่เจ้าสมิงพราย ตำบลใต้ พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2563 (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564
- วาระที่ 2. รายงานการดำเนินงานกิจการของบริษัท
- วาระที่ 3. พิจารณารับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไร ประจำปี 2564(งดจ่ายเงินปันผลเนื่องจากกระแสเงินสดไม่เพียงพอ)
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และบริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ

ขอแสดงความนับถือ

(Signature)
 (นางสาวกิตติกา วิเศษกาญจน์)
 ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 13



วันที่ 28 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอชซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯ เอ็นเอชซี ซีเคียว จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) สหกรณ์ที่สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด (ส.ท.ท.) ที่ยังคงแพร่ระบาดในหลายพื้นที่นี้ ส่งผลกระทบต่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและถือเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและระงับการระบาดของ COVID-19 คณะกรรมการบริษัทฯจึงได้มีมติอนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ซึ่งจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามประกาศกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วม โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง

วาระที่ 1 ประทานแจ้งเพื่อทราบ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เนื่องจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เป็นการประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งแรก ภายหลังจากการประกาศเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัทฯ เข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เริ่ม ณ วันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามประกาศกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วม โดยไม่ต้องเดินทางมาประชุมด้วยตนเอง

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้กำหนดวาระเรื่องนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ เพื่อยืนยันการถือสิทธิในสิทธิของผู้ถือหุ้น

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีผลการลงมติ

วาระที่ 2 พิจารณารายงานทางการเงินประจำปีของบริษัทฯ ประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯ ได้สรุปผลการดำเนินงานและภาพรวมผลประกอบการประจำปี 2564 พร้อมทั้งผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเกี่ยวกับการจัดการธุรกิจตลอดทั้งปี ซึ่งเก็บขึ้นในรอบปี 2564 ไว้ในแบบ 60-1 One Report ประจำปี 2564

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2564

การลงมติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่มีผลการลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 40 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดทำงบการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชี เพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ภายหลังจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตปรากฏอยู่ในหัวข้อ "งบการเงิน" ของแบบ 60-1 One Report ประจำปี 2564 โดยงบการเงินของ บริษัทฯ ดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัทฯ ไปที่ระดมและหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ยื่นคำขอรับทราบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

สรุปสาระสำคัญงบการเงินรวมสำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2563 (บาท)	ณ 31 ธันวาคม 2564 (บาท)	เปลี่ยนแปลง ร้อยละ - (+) (%)
รวมสินทรัพย์	304,933,151	736,016,561	141.37%
รวมหนี้สิน	191,268,164	162,542,664	(15.02)%
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น	113,664,987	573,744,648	404.77%
รายได้รวม	639,144,979	826,344,844	29.29%
กำไรสุทธิ	23,727,874	63,442,096	167.37%
กำไรต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน	0.33	0.69	109.09%

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการตรวจสอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ยื่นคำขอรับทราบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นสามัญประชุมและออกเสียงสองคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเป็นฐานในการคัดค้าน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 46 กำหนดว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีในส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ยกเว้นกรณีในบางกรณีของมาตรา (ก)มี) จนกว่าจำนวนเงินดังกล่าวจะไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินการดำเนินงานประจำปี และเงินสำรองต่าง ๆ ภายหลังจากที่ดำเนินการไว้ในกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาว่าควรจัดสรรเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราเท่าใด และควรใช้เงินสำรองส่วนใดในการจ่ายปันผล

บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก และการจ่ายเงินปันผลนั้นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อสภาพคล่องทางการเงินของบริษัทฯ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงานและฐานะการเงิน ภาวะเศรษฐกิจ สภาพคล่องและแผนการของของบริษัทฯ ตามความจำเป็น และความเหมาะสมซึ่งอาจแตกต่างจากที่คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควร

สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิทั้งสิ้น 63,442,096 บาท บริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,547,080 บาท ซึ่งเป็นสัดส่วนร้อยละ 2.43 ของกำไรสุทธิของบริษัทฯ ประจำปี 2564 โดยภายหลังการจัดสรรกำไรสุทธิในส่วนดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะมียุทธศาสตร์จำนวน 5,297,080 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรแล้ว

ในกรณีที่เมื่อจากบริษัทฯ มีกำไรสุทธิเพียง 1 เดือนของรอบบัญชีที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก - ธันวาคม 2564) ไม่เกินผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกิน 0.18 บาท คิดเป็นเงินปันผลต่อจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 18,493.380 บาท โดยไม่มีผลต่อค่า ราคาหลักทรัพย์ ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกลาง สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 โดยรวม 1.98 บาท ในปี 2564 ไม่เกินผู้ถือหุ้นในอัตราไม่เกินวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในอัตราไม่เกิน 0.49 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,420,000 บาท

ข้อมูลเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลที่ผ่านมา

	ประจำปี 2563 และ ไตรมาส 1 ของปี 2564	ประจำปี 2564 (สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก - ธันวาคม 2564)
อัตรากำไรสุทธิจากการดำเนินงานต่อหุ้น (บาท)	0.68	0.32
อัตราปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.49	0.18
จำนวนหุ้นที่จ่าย (หุ้น)	75,000,000	102,741,000
รวมเงินปันผลที่จ่าย (บาท)	36,420,000	18,493,380
อัตราจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิจากการดำเนินงาน (ร้อยละ)	70.95	56.48

วันกำหนดสิทธิรับเงินปันผลและวันจ่ายเงินปันผล

บริษัทฯ ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 (หรือขึ้นหรือเท่ากับ XD หรือ วันที่ไม่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2565) และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 ทั้งนี้ สิทธิในการรับเงินปันผลจะมีความไม่แน่นอน เนื่องจากอาจได้รับบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ก่อน

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา ดังนี้

- อนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2564 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 1,547,080 บาท
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564 (สำหรับผลการดำเนินงานไตรมาสแรก - ธันวาคม 2564) ในอัตราไม่เกิน 0.18 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 18,493,380 บาท โดยเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกลางเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 ในอัตราไม่เกิน 0.49 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 36,420,000 บาท การจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

การลงมติ วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นสามัญประชุมและออกเสียงสองคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเป็นฐานในการคัดค้าน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกสรรกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 1 ได้กำหนดให้ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งใด ที่กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการจะเปลี่ยนแปลงให้ครบหนึ่งสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนมากที่สุดครึ่งส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งตำแหน่งเดิมก็ได้

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในอีกสามเดือนถัดจากนี้ของกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งของบริษัทฯ นั้น ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าจะออก ส่วนอื่นต่าง ๆ ส่งไปให้กรรมการอื่นอยู่ในตำแหน่งจนกว่าผู้พ้นตำแหน่งจะออกจากตำแหน่ง

เนื่องจากปี 2565 เป็นปีแรกหลังจากบริษัทฯ ได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งได้ดำเนินการจับสลาก ปรากฏว่ากรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งทั้งหมด 3 ท่าน มีดังนี้

รายชื่อ	ตำแหน่ง
1. นายบุญมี พิษสุภา	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ
2. นายไพฑูริย์ อุดมพันธุ์	กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน
3. พลเอกสิทธิพร สันวนานันท์	กรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการ

บริษัทฯ ได้มีมติเลือกให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการเป็นการชั่วคราวระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2564 โดยผลของให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึ่งเมื่อครบกำหนด

ระยะเวลาแล้ว ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอซื้อหุ้นต่อเพื่อเข้ากิจการที่จางานเหลือถึงเป็นกรรมการแล้วอย่างใด

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงของ สรรหา และคัดเลือกบุคคลที่จะเสนอให้มีการเสนอซื้อเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ออกกลางวง โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม ความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์ที่หลากหลายในกิจการที่เกี่ยวข้องและเมื่อประเมินผลจากด้านในของบริษัทร่วม และให้เสนอขอซื้อหุ้นต่อของกรรมการ 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้กลับเข้าทำงานเป็นกรรมการ และให้กรรมการที่เสนอซื้อหุ้นต่อของบริษัทร่วม 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่ง ได้ไม่

1. นายอนุวัฒน์ ทีสุบุตร
2. นายอภิสิทธิ์ อุดตงใจ

ในการนี้ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช ได้แจ้งความประสงค์ไม่ขอเข้าเป็นกรรมการ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการของบริษัทฯ อีกต่อไป เนื่องจากมีภารกิจ ดังนั้น คณะกรรมการจึงเป็นมติเห็นชอบไม่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง พล.ต.ท. พิเศษ คำสุพจน ซึ่งมีคุณสมบัติเหมาะสมเข้าทำงานเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ แต่ให้ พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช

ทั้งนี้ กรรมการที่ใช้บริหารแทนที่ต่อที่ 3 ท่านข้างต้น ไม่ได้เข้าทำงานเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ในการเข้าทำงานต่อที่ทางธุรกิจกับบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณาถึงการขอเข้าของคณะกรรมการ และมติที่ประชุมแล้ว เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นว่า บุคคลที่ได้รับการเสนอซื้อไม่ผิดที่ที่ 2 ท่าน ได้ผ่านกระบวนการสรรหาและสรรหาของคณะกรรมการบริษัทด้วยความรอบคอบและระมัดระวังแล้ว ทำได้เป็นอย่างดี เป็นผู้มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทร่วม มีความรู้ ความสามารถ ความชำนาญของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) และเป็นผู้มีประสบการณ์และประวัติการทำงานที่ดี มีความรู้ด้าน วิสัยทัศน์ว่าไกล สามารถที่จะหาวิธีได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อกิจการด้านในกิจการของบริษัทฯ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้องกับข้อกำหนดและโครงสร้างของกรรมการตามมาตรฐานทางธุรกิจของบริษัทร่วม และเป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมตามมาตรฐานบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศคณะกรรมการกำกับดูแลกฤษฎีกาที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาเห็นว่า นายอนุวัฒน์ ทีสุบุตร และ นายอภิสิทธิ์ อุดตงใจ เป็นผู้มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นกรรมการอิสระ ตามนโยบายกรรมการอิสระของเวลาของกิจการนี้โดยประเด็นของโดยและของบริษัทร่วม และจะเสนอต่อที่ประชุมเห็นชอบในเบื้องต้น เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกสรรกรรมการแทนกรรมการที่ออกกลางวง ดังนี้

1. นายอนุวัฒน์ ทีสุบุตร กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้กลับเข้าทำงานเป็นกรรมการอิสระต่อที่บริหารวาระนี้
2. นายอภิสิทธิ์ อุดตงใจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ ได้กลับเข้าทำงานเป็นกรรมการอิสระต่อที่บริหารวาระนี้
3. พล.ต.ท. พิเศษ คำสุพจน เข้าทำงานเป็นกรรมการและกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเห็นชอบในทางมิชอบ

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดต่อประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ได้กำหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนการจากบริษัทในรูปของเงินสด เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นใดตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยอาจกำหนดค่าตอบแทนการเป็นจำนวนเงินหรือจำนวนสิ่งมีค่าอื่นใดก็ได้ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเห็นชอบแล้วแต่ไม่เข้าเงื่อนไขดังกล่าว ทุข้อจึงไม่มีผลต่อองค์ประกอบที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมีมติเห็นชอบแล้วแต่เข้าเงื่อนไขดังกล่าวนี้ นอกจากนี้ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมหรือสิ่งมีค่าอื่น ๆ ตามระเบียบของบริษัทร่วม

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน มีหน้าที่พิจารณาการเสนอแบบและหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนที่เสนอความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นต่อไป ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทฯ สำหรับปี 2565 คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน ได้มีเรื่องเกี่ยวกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทร่วมอื่น ๆ ในธุรกิจประเภทเดียวกัน ภายในและหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านการของ บริษัทฯ จึงเห็นสมควรไม่นำเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดต่อฯ ประจำปี 2565 ในรูปแบบของเบี้ยประชุม ดังนี้

ตำแหน่ง	เบี้ยประชุม		
	ปี 2564 (ปีปัจจุบัน)	ปี 2565* (เสนอเพื่อพิจารณา)	
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	20,000	20,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหา	ประธาน	15,000	15,000
	กรรมการ	10,000	10,000
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	5,000	5,000
คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการ	ประธาน	10,000	10,000
	กรรมการ	5,000	5,000

ตำแหน่ง		เบี้ยประชุม	
		ปี 2564 (ปีปัจจุบัน)	ปี 2565* (เสนอเพื่อพิจารณา)
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	-	10,000
	กรรมการ	-	5,000
คณะกรรมการบริหาร	ประธาน	ไม่รับค่าตอบแทน	ไม่รับค่าตอบแทน
	กรรมการ	ไม่รับค่าตอบแทน	ไม่รับค่าตอบแทน

ค่าตอบแทนที่มีใช้ส่วนเงินและผลประโยชน์ตอบแทนอื่น

ปี 2564	ปี 2565
ไม่มี	ไม่มี

ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาถึงการขอซื้อจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดต่อฯ ประจำปี 2565 ตามเหตุผลและรายละเอียดข้างต้นในทางมิชอบ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเห็นชอบในทางมิชอบ

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2565

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (วันที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 37 กำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกราย

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ประสิทธิภาพ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับในธุรกิจของบริษัทร่วม เป็นอย่างดี จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และเห็นสมควรไม่เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกราย

1. นางสาวนภาพุช อริชาดิณิยะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5296 และวาทิช
2. นางสาวศรียา อัครกิตติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9470 และวาทิช
3. นายโกลด์ สันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

นอกจากนี้ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (audit fee) ประจำปี 2565 เป็นจำนวนไม่เกิน 3,180,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินตามที่เกิดขึ้นจริง

ความเห็นของกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ไม่จ้างสอบบัญชีผู้สอบบัญชี เอ็มเอส จ่ากิด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ และให้แต่งตั้ง (1) นางสาวนภาพุช อริชาดิณิยะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5296 และวาทิช (2) นางสาวศรียา อัครกิตติธาดา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9470 และวาทิช (3) นายโกลด์ สันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 แห่ง บริษัทฯ ไม่จ้างสอบบัญชีผู้สอบบัญชี เอ็มเอส จ่ากิด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2565 โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจำนวน 3,180,000 บาทต่อปี และค่าใช้จ่ายอื่นในงบการเงินตามที่เกิดขึ้นจริง

ทั้งนี้ บริษัทฯ เป็นสำนักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อเสนอเข้าดำเนินการในงบการเงินแล้ว และจะดำเนินการไม่เสียกับบริษัทฯ / ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทฯ ไม่มีบริษัทอื่น

การลงมติ

วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยไม่มีผู้คัดค้านหรือเห็นชอบในทางมิชอบ

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ข้อมูลส่วนของผู้ถือหุ้น

- (1) บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (Record Date) ในวันที่ 18 มีนาคม 2565
- (2) บริษัทฯ ไม่เสนอส่วนผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เพื่อแลกกับการประกอบการประชุม ซึ่งเป็นบริษัทฯ จะจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นภายใต้กรณีและเหตุผลดังกล่าวสำหรับบริษัทร่วมที่ <https://www.torcrossource.com/>
- (3) สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 บริษัทฯ จะใช้การจดทะเบียนเข้าประชุม การออกเสียง และการนับคะแนนเสียงอยู่ภายใต้มติการขอซื้อ (EAGM) ที่อยู่รูปแบบอื่นที่อื่น โดยไม่มีการจัดซื้อหรือการขายที่ถือประชุมส่วนที่การประชุมแล้วอย่างใด

ข้อเสนอเรื่องหุ้นส่วนผู้ถือหุ้นเข้าประชุมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (EAGM) ตามวัน เวลา และวิธีการตามที่ได้ระบุไว้ข้างต้น โดยจะดำเนินการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด และจะดำเนินการจัดซื้อหรือการขายที่ถือประชุมส่วนที่การประชุมแล้วอย่างใด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท เอ็มทีเอส ซี.เอช. จำกัด (มหาชน)

(พลเอกเลิศรัตน์ รัตนวานิช)
ประธานคณะกรรมการ



บริษัท แอสเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
HALCYON TECHNOLOGY PUBLIC CO., LTD.
 41 หมู่ 14 อิมบิลิตี้ฮิลล์ ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10150
 โทร. 0662-9065242-50 | อีเมล info@halcyon.co.th

วันที่ 6 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แอสเซียน เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) คร.4 ที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโกลด์คิงดอมไฮลิท โซน E เลขที่ 14201 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
 ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 ตามที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565
 ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 และแผนงานที่จะดำเนินการในปี 2565 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ ทั้งนี้วาระนี้เป็นกรณารายงานเพื่อทราบ จึงไม่ถือเป็นการอนุมัติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
 ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุน สำหรับงวดการบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งได้รับการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2564
 ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลสำหรับผลการประกอบการประจำปี 2564 เป็นเงินทั้งสิ้น 0.08 บาท โดยเป็นเงินปันผลจากกิจการส่งเสริมการลงทุนที่ได้รับยกเว้นภาษีเงินได้ทั้งหมด คิดเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 24.00 ล้านบาท โดยกำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่จะมีชื่อปรากฏ ณ วันที่กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เป็นผู้ถือสิทธิ์ ได้รับเงินปันผล และกำหนดวันจ่ายเป็นเงินในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 14

วาระที่ 5 พิจารณาทำหนังสือกรรมการที่ออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการขึ้นแทน

ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติให้เรียกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นายพิท วิมลชา และนายวิบูลย์ พจนาลัย กลับมาดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกครั้ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติผลการดำเนินงานของกรรมการปี 2565

ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานของกรรมการปี 2565 ตามข้อเสนองานที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

ความเห็นคณะกรรมการ 13 คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งนายวิมลชา เพชรเกษมวิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5131 นางสาวจินตนา เมหาวิช ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4687 และนายวิมลชา เพชรเกษมวิบูลย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10365 ในนามบริษัทสำนักงานสอบบัญชี ซี แอนด์ ซี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และขออนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2565 ของบริษัทและบริษัทด้วย ตามที่เสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทกำหนดให้วันที่ 15 มีนาคม 2565 เป็นวันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ซึ่งขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 โดยเปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าเวลา 13.00 น. และเริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม Crystal Ballroom อาคารโกลด์คิงดอมไฮลิท โซน E เลขที่ 14201 ถนนประดิษฐ์มนูธรรม แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาและดำเนินการตามวาระดังต่อไปนี้ โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมทางไปรษณีย์แล้ว โดยที่ผ่านการลงนามให้ลงชื่อผู้ลงมติแล้วจากหน้าเว็บไซต์ของบริษัทที่ www.halcyon.co.th หรือสแกน QR Code ดังข้างไว้ถือข้อกล่าวหาหนึ่ง

ทั้งนี้ เมื่อหลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) บริษัทฯ ได้มีการกำหนดมาตรการคัดกรอง และแนวทางการปฏิบัติตามสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีรายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมฯ ซึ่งความหวังดีของผู้ถือหุ้น บริษัทขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง พิจารณาและดำเนินการให้กรรมการอิสระของบริษัทแทนการชี้ประชุมด้วยตนเอง บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการประกาศผลการที่คณะกรรมการได้ หากมีการเปลี่ยนแปลงตามหลักเกณฑ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย



ขอแสดงความนับถือ
 พิท วิมลชา
 ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 15

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จีเคไอ บีซีเอส แอสเซียม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท จีเคไอ บีซีเอส แอสเซียม จำกัด ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท จีเคไอ บีซีเอส แอสเซียม จำกัด เลขที่ 21 ซอยรามคำแหง 26/2 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ
 นางสาวสันทนา คู่จัญญู
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 16

บริษัท อีโรสซู ฟาร์แมส จำกัด

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ 100/3 หมู่ที่ 11 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำนาญกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือยกเว้นด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
 (นางสาวพิมพ์สิน สุจินดา)
 กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 17

บริษัท เอเชีย จำกัด

วันที่ 6 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทยังมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ 91/5 ซอยเทียนทะเล 20 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือกับด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายนิพนธ์ คุปตะบุรีรัมย์
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 18

บริษัท ทีทีเค โปรดักส์ จำกัด

วันที่ 6 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท


ด้วยคณะกรรมการของบริษัทยังมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 28 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ 60/282 หมู่ที่ 5 ต.ลานตากฟ้า อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
5. พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือกับด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิรพงศ์ กล้าณรงค์กิจ
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 19


บริษัท บมเอสซีเอ็มพีดี จำกัด (มหาชน)
149 หมู่ 6 อ.สุขสำราญ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10130
Tel. 0-2817-5555-7, 0-2817-5440-2, Fax. 0-2817-5432, Email address: bmc@bmcplc.co.th, Website : www.bmcplc.co.th

วันที่ 5 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บมเอสซีเอ็มพีดี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท บมเอสซีเอ็มพีดี จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. โดยจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน อนุมัติค่าใช้จ่ายคงค้าง และรายงานการตรวจลงบัญชีการเงิน โดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2564 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2564 เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565
- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นใหม่ไม่เสนอขายต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท
- วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจำนวน 354.50 บาท
- วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 49,815,039 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 99,630,078 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
- วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่
- วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(นายดำเนิน แก้วทิวี่)
ประธานกรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 20

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีทีเคโปรดักส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทีทีเคโปรดักส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 วันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00-12.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ เลขที่ 433 ม.9 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องเหตุกักการชั่วคราวเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(นายพิรพงศ์ กล้าณรงค์กิจ
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 21

บริษัท สุวรรณ เพลส จำกัด

วันที่ 05 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 23 เมษายน 2565 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 24,24/2,24/3 หมู่ที่ 12 ซอยกึ่งแก้ว 9 ถนนกึ่งแก้ว ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณาและมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท
- พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอพระคุณนี้



ขอแสดงความยินดี
(นายอภิชาติ แซ่ตั้ง)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 22

CS/AGM/1/2565

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูบีเอส เอ็มเคอีพรอส จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- รายงานประจำปี 2564 และงบการเงินประจำปี 2564 (ในรูปแบบ QR Code)
- ประวัติกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- หลักเกณฑ์การสรรหา และคุณสมบัติกรรมการอิสระ
- ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- เอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
- ระเบียบ ข้อบังคับบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- การขอเสียงขอคะแนนและวิธีการนับคะแนนเสียง
- รายละเอียดกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจ
- หนังสือมอบอำนาจแบบ ข.
- หนังสือมอบอำนาจแบบ ค.
- แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับผู้แทนนิติบุคคล


เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ยูบีเอส เอ็มเคอีพรอส จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10:00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 เพื่อรูปแบบเดียว โดยจะมีการถ่ายทอดสดการประชุมาจากสำนักงานใหญ่ของบริษัท ยูบีเอส เอ็มเคอีพรอส จำกัด (มหาชน) และที่ 179 อาคารบางกอกซิตี้ ทาวเวอร์ ชั้น 10 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 (บริษัทไม่มีสถานที่สำหรับประชุม และเปิดรับลงทะเบียนใด ๆ) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : พิจารณาแล้วเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 22 เมษายน 2564

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : รับทราบและเห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

1

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 23



วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ซึ่งมีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานปี 2564
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานรอบปี 2564 ในอัตราหุ้นละ 0.52 บาท (ห้าสิบสองสตางค์) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 90.62 ล้านบาท หรือเท่ากับร้อยละ 40.23 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่างๆ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ไปแล้วเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 ดังนั้นส่วนที่เหลือจะจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.37 บาท (สามสิบเจ็ดสตางค์) จากกำไรสุทธิสำหรับปี 2564 ซึ่งจะจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 โดยมีข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลในปีที่ผ่านมา ดังนี้


รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2562
เงินปันผลต่อหุ้น (บาท)	0.52	0.62	0.91
จำนวนเงินปันผลรวม (ล้านบาท)	90.62	108.05	158.59
อัตราการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)	40.23	40.50	60.48

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยผ่านกระบวนการพิจารณาการสรรหาที่เหมาะสมและระดมข้อสงสัยและข้อกังวล เพื่อให้อำนาจไปตามหลักเกณฑ์และกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการบริษัท ประกอบด้วยกรรมการที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีความขัดแย้งกับอำนาจตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง ข้อบังคับบริษัทฯ รวมทั้งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ที่หลากหลายในสาขาวิชาชีพต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานธุรกิจ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท และได้พิจารณาแล้วว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้คะแนนเสียงได้อย่างมีประสิทธิภาพ บริษัทได้ประกาศให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเป็นกรรมการบริษัท โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวระดมความคิดเห็นแห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท เมื่อครบกำหนดปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ามา จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

- นายบุญ เดียวใจรัมย์ ตำแหน่งแหล่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- นายวีโรจน์ พรประภาค ตำแหน่งแหล่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง
- นายปกรณ์ พรธนะแพทย์ ตำแหน่งแหล่ง กรรมการอิสระ ต่ออีกวาระหนึ่ง

2

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 24



วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และเงินบำเหน็จประจำปี 2565
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท : คณะกรรมการได้พิจารณาโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามหน้าที่ความรับผิดชอบ และผลประโยชน์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการตามรายละเอียดดังนี้

1. เบื้องประชุมกรรมการ (หน่วย : บาท / คน / ครั้ง)

ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	68,000	68,000	65,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	25,000	25,000	24,000
รองประธานกรรมการบริษัท	25,000	25,000	24,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	22,000	22,000	20,500
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	22,000	22,000	20,500

และในส่วนของผู้มีสิทธิสำหรับคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2565 ไม่นับ 1,410,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) โดยไม่มีค่าตอบแทนอื่น ๆ ตามรายละเอียดดังนี้

2. โบนัสสำหรับคณะกรรมการ (หน่วย : บาท)

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
โบนัสกรรมการประจำปี	1,410,000	1,410,000	1,206,000
ตำแหน่ง	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ประธานกรรมการบริษัท	236,000	236,000	225,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	161,000	161,000	153,000
รองประธานกรรมการบริษัท	161,000	161,000	153,000
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ	142,000	142,000	135,000
กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	142,000	142,000	135,000

3

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 25



วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : บริษัท พีที ออติค จำกัด ได้ทำการตรวจสอบบัญชีงบการเงินของบริษัท ตั้งแต่ปีตั้งแต่ปี 2551-2564 รวมระยะเวลา 14 ปี สาขานิติไม่มีความผิดและมีประวัติโดยตลอด และไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว แต่อย่างใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อผลการดำเนินงานของบริษัท โดยค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2565 ได้เจรจาดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งสำนักงานตรวจสอบบัญชี บริษัท พีที ออติค จำกัด โดย

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่	จำนวนปีที่ลงนามหรือชื่อใน งบการเงินของบริษัท	
1. นายประวิทย์ วิวัฒน์ยานุพงศ์	4917	1 ปี (พ.ศ.2558)	หรือ
2. นายทองสุขของ เทพนิมิต	3787	-	หรือ
3. นายบุญเกษม สารภีสิน	11888	-	หรือ
4. นางสาววรรณพรทิพย์ อิมสกุล	10508	-	

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในรอบบัญชีปี 2565 และหรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นในสำนักงานเดียวกัน โดยกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,880,000 บาท (หนึ่งล้านแปดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและชี้แจงข้อเท็จจริงค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว ปี 2563-2565 ดังนี้

	ปี 2565	ปี 2564	ปี 2563
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)	1,880,000	1,880,000	1,880,000
ค่าบริการอื่น ๆ (Non-Audit Fee)	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท : ไม่มีเรื่องอื่นพิจารณา

การประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. จะเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้แก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถลงทะเบียนล่วงหน้า (Pre-Register) ได้ตั้งแต่วันที่ 7 เมษายน 2565 ถึงวันที่ 22 เมษายน 2565 ผ่านระบบ e-service Platform ทาง https://portal.eservice.set.or.th/Account/Login?referer=UyI_AhHP1hwf9dQjGAYek%26UjBqL08VYSKioGwgn66zLAUj80g9z3Q%3d%3d โปรดศึกษาวิธีการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมตามสื่อที่ส่งมาด้วย และเอกสารที่ต้องแสดงเพื่อเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามสื่อที่ส่งมาด้วย

สำหรับท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบอำนาจให้ผู้อื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทด้วยชื่อและรายละเอียดตามสื่อที่ส่งมาด้วย ๑. เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่าน โปรแกรมการถ่ายทอดเสียงและจัดส่งเอกสารทั้งหมดตามสื่อที่ส่งมาด้วย ๒. และหนังสือมอบอำนาจแบบ ร. หรือ ค. ตามสื่อที่ส่งมาด้วย 10 หรือ 11 มาทางอีเมลที่ info@jubileediamaond.co.th จากวัน **ส่งเอกสารทั้งหมดมายังบริษัทภายในวันที่ 20 เมษายน 2565**

บริษัทจะดำเนินการประชุมตามระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทตามสื่อที่ส่งมาด้วย ๑. และนับคะแนนตามสื่อที่ส่งมาด้วย ๑ ทั้งนี้เพื่อไม่ได้รับประโยชน์จากการประชุม รวมทั้งเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้ถือหุ้น หากผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการไปบริษัทชี้แจงในประเด็นของวาระที่นำเสนอนี้สามารถส่งคำถามล่วงหน้าได้ที่อีเมลที่ info@jubileediamaond.co.th หรือโทร 0-2625-1188 ต่อ 3208 ทั้งนี้บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ของบริษัทฉบับนี้พร้อมเอกสารประกอบการประชุม และแบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจไว้บนเว็บไซต์ของบริษัททาง <https://jubilee-th.listedcompany.com/>

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ยูบีเอส อีคอมเมิร์ซ จำกัด (มหาชน)

-ลายมือชื่อ-

(นายอนุ เสียวโพธิ์งาม)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

วันที่ 22 มีนาคม 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 (ในรูปแบบ E-AGM)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่แนบมา

1. สำเนาของงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
2. แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564 และงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 (ประกอบการพิจารณา วาระที่ 3 และวาระที่ 4) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) และการใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดแบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และประวัติกรรมการเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณา วาระที่ ๕)
4. นโยบายกรรมการอิสระของบริษัท
5. ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอให้เป็นผู้รับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น
7. ขอบัญชีสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และการมอบพันธบัตร
8. ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)
9. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ร และ ค
10. แบบฟอร์มขอรับ แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2564
11. ประกาศคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 (ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) ระลอกใหม่) ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ของบริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 อ. พระรามที่ 2 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2564
- วาระที่ 3 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2564

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อยประจำปี 2565

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการไปบริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอนี้ กรุณาส่งคำถามมาที่เลขานุการบริษัทก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถส่งทางอีเมลที่ info@indexlivingmall.com หรือจัดส่งทางไปรษณีย์ บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 147 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 50 อ.พระรามที่ 2 แขวงสามก่า เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

จึงขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามวัน เวลา ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ *(ลายเซ็น)*
(นางกรรณิกา ขลิตะนารณ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท ซีวีอาร์ วิลส์ จำกัด
CVR WHEELS CO., LTD.

24/20 หมู่ 3 ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ประเทศไทย
24/20 MOO3 TUMBOL BANGPLA, AMPHUR BANGPLEE, SAMUTPRAKARN 10540 THAILA ND
TEL : (662) 750-6998 FAX : (662) 752-2458

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท ซีวีอาร์ วิลส์ จำกัด มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 24/20 หมู่ 3 ซอยไทรกึ่งศตวรรษ ถนนเทพารักษ์ ตำบลบางปลา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงรุ่ง จามลิต)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 34

GPCA
PROCESS CONTROL SOLUTIONS

GPCA CO., Ltd.
1558/3, Moo18 Ban Klongkrung, Bangna-Trail Road, Bangna, Bangkok, 10260 Thailand.
Tel : +662-7506997/8 Fax : +662-7504947
http://www.gpcsb.com E-mail: techsupport@gpcsb.com

วันที่ 1 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท จีพีซีบี จำกัด มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท เลขที่ 1558/3 หมู่บ้านคลองกรุง ถนนบางนา-ตราด แขวงบางนา เขตบางนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและอนุมัติรายงานประจำปีของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่อง อื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวดวงรุ่ง จามลิต)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 35



บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
40, 88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพจาน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขโทรศัพท์ : 02155600154 Tel : 0-2451-1562-3 Fax : 0-2451-2883

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยจะทำการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมของบริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 40,88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพจาน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564
ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 2/2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปีสิ้นสุดประจำปี 2564
ความเห็นกรรมการบริษัท: บริษัทมีความประสงค์จะขอจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2564 เนื่องจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วระหว่างปี
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1) นายประเสริฐ เวียงเลิศศักดิ์กุล 2) นายศักดิ์พันธุ์ อากาศกุล และเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ ได้แก่ นายพิชิต พันธนิมิตา เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทน นายใหญ่ชัย รุสศักดิ์ศรีกุล

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรภูมิ นวมงคลชัยกิจ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 36



บริษัท ที.อาร์.วี. รับเบอร์ โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
T.R.V. RUBBER PRODUCTS PUBLIC COMPANY LIMITED
40, 88/8-9 ซอยเอกชัย 76 แยก 1-3-1 แขวงคลองบางพจาน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
หมายเลขโทรศัพท์ : 02155600154 Tel : 0-2451-1562-3 Fax : 0-2451-2883

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2565

ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2565

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565

ความเห็นกรรมการบริษัท: เห็นสมควรเสนอพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ไทซ์คอนสตรัคชันส์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนมาเพื่อโปรดทราบกำหนดการดังกล่าว ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยการส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมพร้อมเอกสารยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบอำนาจไปรษณีย์ทางอีเมลหรือส่งจดหมายไปรษณีย์เพื่อให้บริการได้รับภายในวันจันทร์ที่ 11 เมษายน 2565 โดยสามารถ download เอกสารดังกล่าวได้ที่ www.trvrubber.co.th

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 37



เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซจ ดีไซน์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 3 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท เซจ ดีไซน์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 20 เดือน เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 12 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดของคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและนำเงินกำไรมา
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเจ้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



บริษัท เซจ ดีไซน์แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
SAGE DESIGN & CONSTRUCTION CO.,LTD.
12 ถนนสุขุมวิท แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. 0-2508-2475-7 แฟกซ์ 0-2942-9961
12 YOYEN RD. LADPHRAI BANGKOK 10230 TEL. 0-2508-2475-7 FAX. 0-2942-9961

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 38



บริษัท พิทีเอส เคบับ แฟคทอรี จำกัด
PPS KEBAB FACTORY CO.,LTD.

40/30 ซอยคูบอน 13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230
40/30 Soi Kubon Ramintra Khannayao Bangkok 10230 โทร 02-0016819 ,087-3429963

วันที่ 5 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมท่านผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พิทีเอส เคบับ แฟคทอรี จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท พิทีเอส เคบับ แฟคทอรี จำกัด เลขที่ 40/30 ซอยคูบอน 13 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดของคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและนำเงินกำไรมา
- วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไม่ประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สะดวกจะโปรดประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือขอขอลงทะเบียนไม่ไปประชุมล่วงหน้าด้วยขอบคุณมาก



ขอแสดงความนับถือ

พิทีเอส อรรถสิทธิ์

(นางสาวศิริพร อรรถสิทธิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 39



บริษัท เจพี ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
JP Development and Service Co.,Ltd.

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง เรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เจพี ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เจพี ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เจพี ดีเวลอปเม้นท์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2565
- วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ โดยโปรดยื่นบัตรเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเรื่องกัน จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นางสาววิมลทิภา นันทสันติ

สามารถเข้าร่วมประชุมได้
 ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
เนื่องจาก _____
ลงชื่อ _____

สำนักงานใหญ่ เลขที่ 74 ซอยนาคนิวาส 6 ถนนนาคนิวาส แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 40



5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 22 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 210, 212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาการอนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเจ้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสุชาฉวีรัตน์ อังฉวีอริสุธา)
กรรมการ

บริษัท เอดลไวซ์ เดนทัลเฮ้าส์ จำกัด 210, 212 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400

โทรศัพท์: 09 1441 8663 www.edelweissdentalhouse.com

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 41

บริษัท ภัษาคความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด
วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง: ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน: ผู้ถือหุ้นบริษัท ภัษาคความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ภัษาคความปลอดภัย ซี.อาร์.ซี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 169/44-45 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ราเชิด ไชยมิ่ง
(นายราเชิด ไชยมิ่ง)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 42

บริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด
วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง: ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
เรียน: ผู้ถือหุ้นบริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซี.อาร์.ซี ซีเคียวริตี้ เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 169/44-45 ถนนประดิพัทธ์ แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ราเชิด ไชยมิ่ง
(นายราเชิด ไชยมิ่ง)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 43

บริษัท โธมา ทราเวลเซอร์วิส เซอร์วิส จำกัด
942/33 อาคารชาตุมติสสระพลาซ่าเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: (02) 237-7191-4 Fax (02)237-0909
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง: ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565
เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โธมา ทราเวลเซอร์วิส เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โธมา ทราเวลเซอร์วิส เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 942/33 อาคารชาตุมติสสระพลาซ่าเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดต่อตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำหรับจ่ายตามกฎหมาย และนำเงินไปจัดสรร
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
ธนาพร สุวิชัย
(นางสาวธนาพร สุวิชัย)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 44

บริษัท เอเชีย ไบรท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
942/33 อาคารชาตุมติสสระพลาซ่าเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
Tel: (02) 237-7191-4 Fax (02)237-0909
วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง: ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2565
เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอเชีย ไบรท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอเชีย ไบรท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ.2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 942/33 อาคารชาตุมติสสระพลาซ่าเวอร์ 1 ถนนพระราม 4 แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดต่อตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำหรับจ่ายตามกฎหมาย และนำเงินไปจัดสรร
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
ธนาพร สุวิชัย
(นางสาวธนาพร สุวิชัย)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 45



United Standard Terminal Public Company Limited
บริษัท ยูนิสแตนด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) 1111, 1110

ที่ 004/2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ยูนิสแตนด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมกลาง บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด ชั้น 2 อาคารพาณิชย์ชั้นสอง เลขที่ 2 ถนนสุขุมวิท ซอย 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานปี 2564 ของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินของงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปีและจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ล่วงออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่
- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
- วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นประจำปี 2565
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาพร้อมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

อรุณ หัตถะวีรชต์

(นายอรุณ หัตถะวีรชต์)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ยูนิสแตนด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

บัญชี	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		(บาท)		(บาท)	
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน					
เงินฝากและรายการที่คงค้างเงินฝาก	4	13,067,956	4,360,614	1,417,844	1,389,707
ลูกหนี้การค้าคงค้างลูกหนี้ต้น	3, 5	192,401,643	160,722,505	112,602,722	65,619,126
เงินได้ผู้มีเงินฝากและเงินฝากออมทรัพย์	7	577,379,257	565,129,809	577,379,257	565,129,809
สินทรัพย์ถาวรไม่หมุนเวียน		3,793,140	1,512,583	1,205,584	1,088,591
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		787,632,036	671,635,511	692,605,387	533,617,433
สินทรัพย์หมุนเวียน					
เงินสดในมือที่คงค้าง	6	-	-	313,564,400	343,364,430
ลูกหนี้การค้าคงค้างลูกหนี้	7	284,189,852	288,148,831	266,025,361	205,872,698
สินค้าคงคลัง	8	873,306,697	923,638,054	406,242,590	410,833,821
สินทรัพย์ที่มีสิทธิได้รับ	9	1,014,611,697	1,198,613,492	6,243,576	2,775,849
ค่าความนิยม		31,573,111	31,573,111	-	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	10	15,748,364	6,286,614	11,403,426	4,203,711
สินทรัพย์ถาวรไม่หมุนเวียนอื่น	12	13,841,234	11,879,137	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		47,538,411	45,769,950	2,406,219	2,451,946
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		2,279,420,596	2,509,218,819	969,965,532	765,682,465
รวมสินทรัพย์		3,067,052,632	3,180,854,330	1,662,570,919	1,322,299,898

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการผู้จัดการ
(นายอรุณ หัตถะวีรชต์)

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

5

บริษัท ยูนิสแตนด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		(บาท)		(บาท)	
หนี้สินหมุนเวียน					
ส่วนเกินค่าเงินและค่าอื่น	1, 11	83,429,736	72,529,292	32,977,913	26,845,065
เงินกู้ยืมระยะสั้นจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	422,792,334	297,179,154
ส่วนจากหนี้สินคงค้างผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกัน		142,514,715	162,490,596	3,588,906	1,844,407
ภาษีเงินได้ค้างจ่าย		6,977,962	9,469,174	501,091	2,527,386
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		9,651,112	9,316,572	4,019,826	2,256,439
รวมหนี้สินหมุนเวียน		242,573,525	253,805,634	463,990,070	336,602,451
หนี้สินไม่หมุนเวียน					
หนี้สินค้างรับจากกิจการที่เกี่ยวข้องกัน	3	-	-	5,025,780	7,436,220
หนี้สินคงค้างผู้ถือหุ้น		900,392,578	1,055,899,999	2,733,023	981,978
หนี้สินจากเงินได้คงค้างผู้ถือหุ้น	17	58,780,318	58,712,363	57,485,788	57,452,786
ประมาณการหนี้สินไม่หมุนเวียนสำหรับผลประโยชน์พนักงาน	22	21,976,210	22,964,174	9,792,636	10,236,838
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		19,441,199	17,694,996	6,944,125	6,898,552
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		1,009,592,305	1,155,271,732	81,998,252	83,086,374
รวมหนี้สิน		1,242,165,830	1,409,077,366	545,988,322	419,688,825

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการผู้จัดการ
(นายอรุณ หัตถะวีรชต์)

บริษัท ยูนิสแตนด์ เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย
งบแสดงฐานะการเงิน

หนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น	หมายเหตุ	งบการเงินรวม		งบการเงินเฉพาะกิจการ	
		31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม	31 ธันวาคม
		(บาท)		(บาท)	
ส่วนของผู้ถือหุ้น					
ทุนเรือนหุ้น					
ทุนจดทะเบียน					
หุ้นสามัญจำนวน 40,000,000 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น		400,000,000	400,000,000	400,000,000	400,000,000
หุ้นที่ออกและชำระแล้ว					
หุ้นสามัญจำนวน 38,771,812 หุ้น มูลค่า 10 บาทต่อหุ้น		387,718,120	387,718,120	387,718,120	387,718,120
ส่วนเกินมูลค่าหุ้น	13	150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000
ส่วนค่ากรงของเงินลงทุนในบริษัทย่อย		(4,634,000)	(4,634,000)	-	-
กำไรสะสม					
ทุนสำรองตามกฎหมาย	13	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000
กำไรสุทธิสะสม		754,597,348	717,166,684	303,182,177	295,319,904
องค์ประกอบอื่นของส่วนของผู้ถือหุ้น		235,603,100	235,603,100	235,603,100	235,603,100
ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัท		1,563,284,568	1,525,853,904	1,116,503,397	1,108,641,124
ส่วนได้เสียที่ไม่มีอำนาจควบคุม		256,702,224	246,331,171	-	-
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น		1,819,986,792	1,772,185,075	1,116,503,397	1,108,641,124
รวมหนี้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น		3,062,152,622	3,181,262,441	1,662,570,919	1,522,299,949

รับรองสำเนาถูกต้อง

ลงชื่อ  กรรมการผู้จัดการ
(นายอรุณ หัตถะวีรชต์)



บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด
THAI FULLMORE CO., LTD.

27/14-8 ถนนพัฒนาชนบท 4 แขวงคลองสองต้นนุ่น เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520
27/14-8 Phattana Chonnabot 4 Rd., Khlong Song Ton Nun, Lat Krabang, Bangkok 10520
Tel : 02-376-9402-4, 089-484-4302 Fax : 02-376-9198 E-mail : TFullmore@hotmail.com

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ. 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 1 บริษัท ไทย ฟูลมอร์ จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


กรรมการผู้จัดการ

(นายชอุพล ฉานพิสิฐโสภณ)

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 51

บริษัท วินเทอร์ เทลคอม จำกัด

เลขที่ 91/6 หมู่ที่ 11 ตำบลอุกค อำเภออ่าวลึกกา จังหวัดปทุมธานี 12130

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วินเทอร์ เทลคอม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท วินเทอร์ เทลคอม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 91/6 หมู่ 11 ตำบลอุกค อำเภออ่าวลึกกา จังหวัดปทุมธานี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมพร้อมกันตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นาย อัครวิทย์ ปานขาว)

กรรมการบริษัทฯ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 52

บริษัท เทค อีท ออล จำกัด

199/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจะเขย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วันที่ 05 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เทค อีท ออล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เทค อีท ออล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 199/1 หมู่ 1 ต.บางจะเขย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(คุณประวีร์วิชัย ขอดินธุ์)

กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 53

บริษัท สองสี่เก้าวด ทราเวล จำกัด

เลขที่ 222/105 หมู่บ้าน แวนด้าการ์เด้น หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

วันที่ 05 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สองสี่เก้าวด ทราเวล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สองสี่เก้าวด ทราเวล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 222/105 หมู่บ้าน แวนด้าการ์เด้น หมู่ที่ 8 ต.มาบข่า อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง 21180

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมพร้อมกันตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวเมทินี เมตรโกศล)



กรรมการบริษัทฯ 249Well Travel Co., Ltd.

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 54

บริษัท ออมประโชติชน จำกัด

88 ซอยเจริญราษฎร์ 7 แยก 20-1 (สีจาว) แขวงบางโพง เขตบางกอกเหนือ กรุงเทพมหานคร 10120 โทร.02-8882244 ต่อ 153

วันที่ 5 เมษายน 2565


เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมธรรมรัตน์ ชั้น 3 บริษัท โอ.ซี.ซี. อินเทอร์เน็ต จำกัด (มหาชน) เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงทาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42
2. รายงานกิจการในรอบปี
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
4. พิจารณาและอนุมัติการจ้างสรรหาไร
5. พิจารณาเลือกตั้งคณะกรรมการชุดใหม่
6. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ขอให้มอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ


(นางสุวรรณ ชัยภักดิ์)
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 55

บริษัท อีสเทิร์น เมทิล เทรดดิ้ง จำกัด

300/7 หมู่ที่ 1 ตำบลคณาธิราช อำเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 21140

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อีสเทิร์น เมทิล เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อีสเทิร์น เมทิล เทรดดิ้ง จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 300/7 หมู่ที่ 1 ตำบลคณาธิราช อำเภอบางพลี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมาและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นเพนกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือมอบอำนาจ หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉิน, ยู - ชวน MR.CHEN, YU-CHUAN)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 56



บริษัท ยูนิแมชชีนารี จำกัด
UNITED MACHINERY CO., LTD.

10, 20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10100
10, 20 Lam-Luang Road, Bangat, Pathumthani, Bangkok 10100
Tel: 0 2282 7142-9 Fax: 0 2281 0413, 0 2281 8945, 0 2628 0935
E-mail : contact@umac.co.th Website: www.umac.co.th



วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิแมชชีนารี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 10,20 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10100 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาการรับรองยอด และ งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2564
- วาระที่ 3 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่าน ไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ


(คุณพัลลภพงษ์ จิตต์ภักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 57

บริษัท เมทิลอง จำกัด

407/123 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เมทิลอง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เมทิลอง จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 407/123 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทที่ผ่านมาและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นเพนกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือมอบอำนาจ หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรวิมลรุ่ง ธีระเจริญ)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 58

บริษัท อาร์เอช จำกัด
500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท อาร์เอช จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท อาร์เอช จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของปีที่ผ่านมาและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นคณะกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรืองดเว้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จง, อัน-เจี๋ย MR.CHUANG, AN-CHENG)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 59

บริษัท แอร์เรียส จำกัด
500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอร์เรียส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แอร์เรียส จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของปีที่ผ่านมาและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นคณะกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรืองดเว้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นาย จง, อัน-เจี๋ย MR.CHUANG, AN-CHENG)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 60

บริษัท ไทชอร์ จำกัด
500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง 21140

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไทชอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ไทชอร์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลคานีชีร์ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของปีที่ผ่านมาและรายงานของผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นคณะกรรมการที่ออกจากรับตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรืองดเว้น หากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิ่ง, ลี-เฉิน MR.CHANG, LI-SHEN)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 61



บริษัท ซี เค เอส คอสเมติกส์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด
C K S COSMETICS & HEALTH CO., LTD.
18 ซ.บางนาครบวงจร แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10138
10 Lam-Luang Road, Bangna, Pomprabtra, Bangkok 10100

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซี เค เอส คอสเมติกส์ แอนด์ เฮลท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 10,29 ถนนพหลโยธิน แขวงบางนาเขต เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุล และ งบกำไรขาดทุนประจำปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณมาก



ขอแสดงความนับถือ
(คุณพีรพัฒน์ พงษ์ จิตต์กุศล)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 62

บริษัท เซ็นซู โนว่า สตีล จำกัด
500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอปรางค์ก้อ จังหวัดระยอง 21140

วันที่ 5 เมษายน พ.ศ.2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เซ็นซู โนว่า สตีล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เซ็นซู โนว่า สตีล จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 500/43 หมู่ที่ 3 ตำบลลาดหญ้า อำเภอปรางค์ก้อ จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปี 2564
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ เช่นพ้นกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2565 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจำปี 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาจ่ายเงินปันผลประจำปี 2564
- วาระที่ 6 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2565
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยหรือผ่านหรือด้วย
หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือหุ้นไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจิ่ง, ลี-เฉิน MR.CHANG, LI-SHEN)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 63

บริษัท คาสตาร์ด สตูดิโอ จำกัด

129/68 หมู่ที่ 1 ตำบลบางจะเขย อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

วันที่ 05 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาสตาร์ด สตูดิโอ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท คาสตาร์ด สตูดิโอ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 129/68 หมู่ 1 ตำบลจะเขย อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี 12000

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมาก
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดแจ้งประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



(นาย วราวรร, หรือชญา)

กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 64

FURUKAWA UNIC (THAILAND) CO., LTD.

**Notice of the Annual Ordinary General Meeting No.1/2022
Of the Shareholders of the Company**

April 01, 2022

To: The Shareholders of the Company:

NOTICE IS HEREBY GIVEN: that the Annual Ordinary General meeting No.1/ 2022 of the Shareholders of the Company will be held on April 22, 2022 at 10.00 a.m. at Novotel Bangkok Bangna No. 333 Srinakarin Rd., Nongbon, Pravet, Bangkok 10250, Thailand. Wherein the following business of the Company will be transacted:

- 1) To receive and consider business report for fiscal year 2021.
- 2) Consideration and approval of the balance sheet and profit and loss account of the company for the fiscal year ending December 31, 2021 with auditor's report.
- 3) To consider the election of directors in place of those retiring by rotation and appointment of a new director.
- 4) To consider approval the auditor of the year 2022
- 5) Consideration of other matters. (if any)

All shareholders are kindly requested to attend this Meeting on the date and at the time and place above mentioned. A proxy form is enclosed herewith for a shareholder who is not able to attend the meeting in person.

Yours sincerely,

(Mr.Nobuhisa Ishizaki)
President



ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 65

**CAC บริษัท แชมป์เอซ จำกัด
CHAMP ACE CO.,LTD.**

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 54 ในวันที่ 20 เมษายน 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมธรรมรัตน์ ชั้น 3 บริษัท โอ.ซี.ซี.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 โดยมีระเบียบวาระการประชุมต่อไปนี้.

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 53
2. รายงานกิจการทั่วไปในรอบปี
3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี 2564
4. พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไร
5. พิจารณาเลือกผู้คณะกรรมการชุดใหม่
6. พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ขอให้ออกอำนาจให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุวรรณา อารีกุล)
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 66



Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท ซิโนเคม ฟาร์ม แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด

April 5, 2022

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022

To: Shareholders of the Company

This notice is hereby given that the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2022 of Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd. will be held on April 26th, 2022 via zoom conference (<https://zoom.com/j/59161245677>). The matters that shall be considered at the meeting are:

- To consider the Board of Directors' Report on its past performance and Recommendation of future actions;
- To consider and approve the Company's Balance Sheet and Profit and Loss Statement for the fiscal year ending on 31 December 2021;
- To consider appropriation of legal reserve and payment of dividend;
- To consider election of director in place of that retiring by rotation;
- To appoint the Company's auditor and fix the auditing remuneration; and
- To consider other matters (if any)

The Company would appreciate it if you could attend the meeting at the time and place indicated above.

Yours sincerely,

Sinochem Farm Care (Thailand) Co., Ltd.



(Mr. Zhao Yichao)
Director

Floor 11, Phase Three, 8,888 Petchaburi Road, Chauchak, Bangkok 10905 Thailand Tel: 66 2 857 0700-3 Fax: 66 2 857 0296
ชั้น 11 อาคาร 3 ถนนเพชรบุรี 8,888 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10905 โทร: 66 2 857 0700-3 แฟกซ์: 66 2 857 0296

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 67

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีทีแอนด์ที คอมมูนิเคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ ของบริษัท พีทีแอนด์ที คอมมูนิเคชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 517 ถนนเอกชัย แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพฯ 10150 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564
- วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชาชัย ปัญญาเลิศระกูล)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 68

บริษัท ชาร์จแอนต์แวลด์อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

11, 37 ซอยสุขุมวิท 11 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 Tel: 662-254-9171-2-3 Fax: 662-254-9171-4
11, 37 Soi Sukhumvit 11 Road, Ploenchit Road, Sukhumvit, Bangkok 10110 Thailand Tel: 662-254-9171-2 Fax: 662-254-9171-4

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชาร์จแอนต์แวลด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ชาร์จแอนต์แวลด์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 33, 37 ซอยสุขุมวิท (ภาคพรีเวอ 106 แยก 1) ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายมานิต วิวัฒน์พนชาติ)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 69

บริษัท สมายเท็ทเทอร์ จำกัด

เลขที่ 74/4 หมู่ 1 ตำบล ห้วยคั้ง อำเภอบางบาล จังหวัด ชลบุรี

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สมายเท็ทเทอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท สมายเท็ทเทอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 74/4 หมู่ 1 ตำบลหนองคั้ง อำเภอบางบาล จังหวัด ชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31/12/2564
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภาณีชา ปิไลอนันต์)

กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 70

บริษัท ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด
เลขที่ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงบางมด วร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ



โรงพยาบาลเทพากร
TEPAKORN HOSPITAL

24 ชม. 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี ถนนพัฒนาการ 7700 โทร 0-2027-3483 ต่อ 200-83-777 โทรสาร 0-2027-3482
24 ชม. 1 ชั้น 4 อาคาร 100 ปี ถนนพัฒนาการ 7700 โทร 0-2027-3483 ต่อ 200-83-777 โทรสาร 0-2027-3482
E-mail : tepakorn_hospital@gmail.com

วันที่ 4 เมษายน 2565

วันที่ 5 เมษายน 2565

เรื่อง ขอดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2565

ชื่อ ขอดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้จัดการ บริษัท ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ท่านผู้จัดการ

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงบางมด วร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

ชื่อตำแหน่ง ตำแหน่ง/ระดับงาน จำนวน 1 คน

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประเมินผลประจำปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติรับรองผลการประเมินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2565
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

- วาระที่ 1. พิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2565
- วาระที่ 2. พิจารณาเรียกประชุมคณะกรรมการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2564 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564
- วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติผลการประเมินประจำปี 2564 วันที่ 21 เมษายน 2564

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว


โดยที่ประชุมผู้ปฏิบัติงาน สืบค้นข้อมูลแล้ว เห็นว่า สมควรแต่งตั้ง นาย ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด ให้ดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 44 ถนนพัฒนาการ แขวงบางมด วร เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ

ขอแสดงความนับถือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายธีปออป ช้างเขม) กรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


นายธีปออป ช้างเขม
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 71

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 72

วันที่ 6 เมษายน 2565

วันที่ 4 เมษายน 2565

เรื่อง ขอดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 1/2565

เรื่อง ขอดำเนินการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี 1/2565

เรียน ท่านผู้จัดการ บริษัท ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด

เรียน ท่านผู้จัดการ บริษัท เทคส 888 โลจิสติกส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ธีปออป แพคเกจจิง อุตสาหกรรม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 14 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 144 ถนนพัฒนาการ แขวงบางมด เขตพัฒนาการ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณากรรมการเข้า-ออก
- วาระที่ 2. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท
- วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ด้วยคณะกรรมการ ของบริษัท เทคส 888 โลจิสติกส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เทคส 888 โลจิสติกส์ จำกัด เลขที่ 95/161 หมู่ที่ 6 ตำบลเกาะเรียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ปฏิบัติงานไปประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย ขอขอบคุณเป็นอย่างสูง

- วาระที่ 1. เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2. รับรองรายงานการประเมินผลปฏิบัติงานประจำปี ครั้งที่ 1/2564 ประจำปี 2564
- วาระที่ 3. รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2564
- วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
- วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6. เรื่องอื่น ๆ



ขอแสดงความนับถือ



นาย วิวิธ พุทธิเสวี
กรรมการ



ขอแสดงความนับถือ



(นายวิวัฒน์ ศรีสิทธิ์)
กรรมการ

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 73

ฉบับที่ 2793 วันที่ 6 เมษายน 2565 ลำดับที่ 74



หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ก้าวสู่ปีที่ 14

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

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

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นรับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มเติมวงตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ หรืออำนวยการกรรมการ
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- ลงประกาศพันสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- आयัดทรัพย์สิน
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ฯลฯ

ราคาลงประกาศ 1 กรอบ 300 บาท

รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท
แปกคอง 1 10 กรอบ	3,000 บาท	2,500 บาท
แปกคอง 2 30 กรอบ	9,000 บาท	7,500 บาท
แปกคอง 3 50 กรอบ	15,000 บาท	12,500 บาท

- หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 2. กรณีซื้อแปกคองทางบริษัทจะออกใบกำกับภาษี 1 แปกคอง/ใบ
 3. สงวนสิทธิ์ซื้อแปกคองลงประกาศได้ภายในวันที่ 30 เมษายน 2565 เท่านั้น

www.ThaiCorporateNews.com

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5

