หนังสือพิมพ์รายวัน
ข่าวผู้ถือหุ้น
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568 ราคา 5 บาท

ธรรมนิติ DHARMNITI
รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด
สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923
E-mail : contact@thaicorporatenews.com | www.ThaiCorporateNews.com

"คมนาคม" เดินหน้าขยายเส้นทางหาดใหญ่สู่มาเลเซีย

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง ลงพื้นที่เพื่อติดตามความคืบหน้าการพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคมใน จ.สงขลา ในวันที่ 17 ก.พ. 68 ที่ห้องประชุมท่าอากาศยานหาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

นายสุริยะ กล่าวว่าได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม เพื่อติดตามความคืบหน้าโครงการสำคัญต่างๆ ตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่เดินหน้าลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคม ทั้งทางถนน ทางราง ทางน้ำ และทางอากาศ ให้มีประสิทธิภาพเชื่อมต่อกันอย่างไร้รอยต่อ ส่งเสริมให้เกิดความปลอดภัยทางถนน และลดต้นทุนระบบโลจิสติกส์ เพื่อให้เกิดการกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคใต้

จากการที่นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีมีกำหนดประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ที่ จ.สงขลา ระหว่างวันที่ 17 - 18 ก.พ. 68 ซึ่ง จ.สงขลา โดยเฉพาะหาดใหญ่เป็นเมืองเศรษฐกิจที่มีการหมุนเวียนของเม็ดเงินจากการค้า การลงทุน และกระทรวงคมนาคมมีแผนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งสำคัญๆ หลายโครงการทั้งในพื้นที่ และการเชื่อมต่อการเดินทาง ขนส่งสินค้ากับมาเลเซีย เมื่อโครงการเหล่านี้ก่อสร้างแล้วเสร็จจะช่วยผลักดันให้ภาคใต้พัฒนาไปอย่างก้าวกระโดด

การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) ได้เร่งก่อสร้างโครงข่ายรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ให้ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพการขนส่งทางรางรองรับการเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพและสนับสนุนการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า และประหยัดการใช้พลังงานของประเทศ

สำหรับความคืบหน้าโครงการรถไฟทางคู่ ระยะที่ 2 ในพื้นที่ภาคใต้ มี 3 เส้นทาง ได้แก่

(1) ช่วงชุมพร - สุราษฎร์ธานี ระยะทาง 168 กิโลเมตร วงเงิน 30,422 ล้านบาท

(2) ช่วงสุราษฎร์ธานี – หาดใหญ่ - สงขลา ระยะทาง 321 กิโลเมตร วงเงิน 66,270 ล้านบาท

(3) ช่วงหาดใหญ่ - ปาดังเบซาร์ ระยะทาง 45 กิโลเมตร วงเงิน 7,772 ล้านบาท

โดยสถานะปัจจุบันอยู่ในขั้นตอนเตรียมนำเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติโครงการ นอกจากนี้ รฟท. เตรียมขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบกลาง เพื่อดำเนินงานศึกษาความเหมาะสมโครงการรถไฟทางคู่เส้นทางชุมทางหาดใหญ่ - สุไหงโก-ลก ระยะทาง 216 กิโลเมตร เพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการพัฒนาพื้นที่ชายแดนไทย - มาเลเซีย การค้าชายแดน การท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และยกระดับความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยมีแผนเปิดให้บริการในปี 2577

กระทรวงฯ ยังมีแผนพัฒนาโครงการทางถนนมีแผนก่อสร้างโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สาย อ.หาดใหญ่ - ชายแดนไทย - มาเลเซีย (มอเตอร์เวย์ M84) เชื่อมต่อเมืองหาดใหญ่กับด่านศุลกากรสะเดาแห่งที่ 2 วงเงิน 40,787 ล้านบาท ปัจจุบันอยู่ระหว่างการพิจารณารายละเอียดของรูปแบบการลงทุนที่เหมาะสม เพื่อขออนุมัติโครงการ โดยมีแผนก่อสร้างในปี 2570 - 2573

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวผู้ถือหุ้น
โทร. (02) 555-0923-25
www.thaicorporatenews.com
• ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
• ดาวน์โหลดหนังสือประชุม
• ปฏิทินลงประกาศ

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

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์
ทุกชนิด 02-555-0921

เจ้าของ บริษัท สำนักพัฒนาการบริหารธรรมนิติ จำกัด **นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ** บรรณาธิการ **นายนิธิวัฒน์ นิติธรรมวุฒิ** ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
สำนักงานเลขที่ 178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซอยเพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถนนประชาชื่น แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร 10800 เลขที่ใบอนุญาต สสช 17/2562

กลยุทธ์เครือไมเนอร์เน้นโมเดล "รับบริหาร" ขยายโรงแรมและร้านอาหาร

นายดิลิป ราชากาเรีย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม MINT เปิดเผยว่าจำนวนห้องพักและร้านอาหารที่บริษัทจะขยายการเติบโตมากกว่า 50% มาจากโมเดล "การรับบริหาร" (Asset-light) ซึ่งเป็นโมเดลธุรกิจที่จะทำให้ผู้บริโภครู้จักแบรนด์โรงแรมและร้านอาหารในเครือไมเนอร์มากขึ้น เพื่อลดการลงทุนในสินทรัพย์ถาวร แต่สามารถเพิ่มกำไร สร้างผลตอบแทนได้ดีกว่าการเป็นเจ้าของโรงแรมและร้านอาหารโดยตรง บริษัทตั้งเป้าการเติบโตของรายได้ในระดับ High Single-digit และการเติบโตของกำไรสุทธิระดับ 15 - 20% ต่อปี

เครือไมเนอร์ตั้งงบลงทุน (CAPEX) ในช่วง 3 ปีนับจากนี้ตั้งแต่ปี 2568 - 2570 เฉลี่ย 10,000 - 12,000 ล้านบาทต่อปี เฉพาะในปีนี้ใช้งบลงทุน 11,000 ล้านบาท กลยุทธ์หลักคือการเจาะพื้นที่ใหม่ในการขยายโรงแรมและร้านอาหาร เช่น ภูมิภาคอเมริกา บุกสหรัฐฯ เม็กซิโก และคิวบา ภูมิภาคตะวันออกกลาง บุกซาอุดีอาระเบีย ส่วนภูมิภาคเอเชีย คืออินเดีย สิงคโปร์ และในญี่ปุ่น ซึ่งไมเนอร์เพิ่งประกาศร่วมทุนกับบริษัท รอยัล โฮลดิ้งส์ จำกัด ผู้ประกอบการโรงแรมชั้นนำในญี่ปุ่น ขยายโรงแรมระดับหรู ได้แก่ แบรนด์อนันตรา อวานี และทิโวลี ให้ได้ 22 แห่ง ภายในปี 2578 หรืออีก 10 ปีข้างหน้า

เฉพาะธุรกิจโรงแรม บริษัทจะขยายพอร์ตโฟลิโอเพิ่มเป็น 1,000 แห่ง ภายในปี 2572 โฟกัสการเปิดโรงแรมใหม่ในยุโรป เอเชีย และตะวันออกกลาง หลังจากปี 2567 เปิดโรงแรมใหม่ 30 แห่ง คิดเป็นจำนวนห้องพักกว่า 3,000 ห้อง ภายใต้โมเดลการรับบริหารเป็นหลัก

โดยไฮไลต์การเปิดตัวโรงแรมในปีที่แล้ว อาทิ โรงแรม NH Collection Helsinki Grand Hansa ในฟินแลนด์, โรงแรม Anantara Stanley & Livingstone Victoria Falls ในซิมบับเว และ Anantara Jewel Bagh Jaipur Hotel ในอินเดีย ช่วยเสริมสร้างความเป็นผู้นำของเครือไมเนอร์ในตลาดใหม่ๆ ที่มีอัตราการเติบโตสูง ขณะที่ปี 2568 จะเปิดโรงแรมใหม่เพิ่มอีก 54 แห่ง หลังได้เซ็นสัญญาและอยู่ระหว่างพัฒนาแล้วกว่า 100 แห่ง โดยเป็นโรงแรมที่เครือไมเนอร์เข้ารับบริหารมากกว่า 80%

ด้านธุรกิจร้านอาหารมุ่งเพิ่มสัดส่วนร้านอาหารที่เป็นแฟรนไชส์มากขึ้น จากจุดแข็งเรื่องการมีแบรนด์แวลูที่แข็งแกร่ง เช่น แบรนด์ "บอนชอน" และ "กาก้า" ที่จะบุกเพิ่ม อย่างตลาดอินโดนีเซียที่มีฐานประชากรขนาดใหญ่ มีศักยภาพในการเติบโตสูง จะนำแบรนด์แดรี่ควีนและกาก้าไปขยาย

นายดิลิปกล่าวเพิ่มเติมว่า ในปี 2567 บริษัทสร้างผลการดำเนินงานทางการเงินที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งมา โดยมีกำไรสุทธิอยู่ที่ 7,750 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 43% เมื่อเทียบกับปีก่อน ผลการดำเนินงานที่โดดเด่นนี้สะท้อนถึงความต้องการเดินทางทั่วโลกที่ยังคงแข็งแกร่งต่อเนื่อง และสถานะทางการเงินที่ดีขึ้น

ความแข็งแกร่งต่อเนื่องในธุรกิจโรงแรมขับเคลื่อนโดยการเติบโตของรายได้เฉลี่ยต่อห้องต่อคืน (RevPAR) และการขยายตัวของตลาด นอกจากนี้ บริษัทยังประสบความสำเร็จในการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน โดยได้รับประโยชน์จากโมเดล Asset-light Model ที่เติบโตขึ้น ขณะเดียวกันก็แสดงให้เห็นถึงวินัยทางการเงินผ่านการลดหนี้ เมื่อดูเฉพาะไตรมาส 4 ปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ 3,632 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 269% เมื่อเทียบกับปีก่อน ซึ่งเป็นการวางรากฐานสำหรับการเติบโตอย่างแข็งแกร่งและการลงทุนเชิงกลยุทธ์ในปี 2568

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@dharmniti.co.th Website : www.dst.co.th

TSC IMPORT EXPORT CO., LTD.
33/66 MOO 9 M.NUNNALIN, BOROMRAJCHONNEE ROAD, CHIMPLEE, TALINGCHAN, BANGKOK 10170, THAILAND.
TEL : (662) 887-6078-9 FAX : (662) 887-6080

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของ บริษัท ที เอส ซี อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต จำกัด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
TSC IMPORT EXPORT CO.,LTD.
(นายสมศักดิ์ จินตนะโรจน์)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 1

GLOBAL IMPEX CO., LTD.
31 MOO 9 SOI PINNAKORN 1, BOROMRAJCHONNEE ROAD, TALINGCHAN, BANGKOK 10170 THAILAND.
TEL: (662) 880-7641-3 FAX: (662) 880-7640 , E-MAIL : globalip@samart.co.th

วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้อนุมัติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของ บริษัท โกลบอล อิมเพ็ก จำกัด โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมศักดิ์ จินตนะโรจน์)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 2

บริษัท เอื้ออมรสุข จำกัด
666/6 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530014134 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอื้ออมรสุข จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอื้ออมรสุข จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 08.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666/6 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 3

บริษัท สุขพัฒนาอพาร์ทเม้นท์จำกัด
666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105531000722 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุขพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สุขพัฒนาอพาร์ทเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
(นางสุพัฒนา เอื้ออมรสุข)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 4

บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.ลิสซิ่ง จำกัด

1/666 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา แขวงพระโขนงใต้ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105540032445 โทรศัพท์ 02-3478052

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เอ็ม.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ.เอ็ม.เอส. ลิสซิ่ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 16.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1/666 ซอยโรงเรียนบพิธวิทยา ถนนริมทางรถไฟสายเก่า แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 5

บริษัท อมรสุขอพาร์ทเม้นท์ จำกัด

666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105530063038 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อมรสุขอพาร์ทเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อมรสุขอพาร์ทเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 6

บริษัท พระราม 3 เรียลเอสเตท จำกัด

666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533123856 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พระราม 3 เรียลเอสเตท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท พระราม 3 เรียลเอสเตท จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 7

บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.พัฒนาแลนด์ จำกัด

666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105537066695 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.พัฒนาแลนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ.เอ็ม.เอส.พัฒนาแลนด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 8

บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.คอนโดมิเนียม จำกัด

666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105532011442 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.คอนโดมิเนียม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ.เอ็ม.เอส.คอนโดมิเนียม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 9

บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.แอนเทค จำกัด

666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534123973 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.แอนเทค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ.เอ็ม.เอส.แอนเทค จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666/9 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 10

บริษัท เอ.เอ็ม.เอส. 6 จำกัด

732,734 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105557143709 โทรศัพท์ 02-2586666

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ.เอ็ม.เอส.6 จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอื้ออมรสุข จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 666/6 ซอยเจริญสุข ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 11

บริษัท เดอะไนน์ตี้เรียลเอสเตท จำกัด

1 หมู่ที่ 2 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533118364 โทรศัพท์ 02-3478054

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เดอะไนน์ตี้เรียลเอสเตท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เดอะไนน์ตี้เรียลเอสเตท จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1 หมู่ที่ 2 แขวงบางนา เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 12

บริษัท ธารทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

2/2 ซอย 31 อักษรลักษณ์ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105533124470 โทรศัพท์ 02-3951078

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธารทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ธารทิพย์ พรอพเพอร์ตี้ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 2/2 ซอย 31อักษรลักษณ์ 2 ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย เอื้ออมรสุข)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท คลิคิวี จำกัด

973 อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คลิคิวี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท คลิคิวี จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายวิทร ศรีวิกรม์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิลลอน เซ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด

973 อาคารเพรสิเดนท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท วิลลอน เซ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดนท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

กนกพัฒน์ ทีปสุวรรณ

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศรีธารา แลนด์ จำกัด

973 อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศรีธารา แลนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ศรีธารา แลนด์ จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดนท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นาทชัยยุทธ ศรีวิกรม์

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พิธญากร โฮลดิ้งส์ จำกัด
973 อาคารเพรสิเดันท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท พิธญากร โฮลดิ้งส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดันท์ทาวเวอร์ ชั้น 6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

วิกร ศรีวิกรม์

(นายวิกร ศรีวิกรม์)

กรรมการบริหาร

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 17

บริษัท คลิสมบัติ จำกัด
973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คลิสมบัติ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท คลิสมบัติ จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

คุณหญิงคลินา ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 18

บริษัท นอร์ธสตาร์ พลัส จำกัด
973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นอร์ธสตาร์ พลัส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท นอร์ธสตาร์ พลัส จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายวิกร ศรีวิกรม์
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 19

บริษัท 360บวก จำกัด
973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 โทร.02-6560305-10

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท 360 บวก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท 360 บวก จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรสิเดันท์ ทาวเวอร์ ชั้น6 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

คุณหญิงคลินา ศรีวิกรม์
ประธานกรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 20

บริษัท ธนาชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด
19 ซอยสว่าง7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนาชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ธนาชัย ฮาร์ดแวร์ จำกัด มีมติเรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1/2568วันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19 ซอยสว่าง7 ถนนสว่าง แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินการในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายศิริพงศ์ เลาวลักษณ์พรรณ
กรรมการบริหาร

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 21

Kansai Arrow (Thailand) Co.,Ltd.
Head Office : 999/14 Moo.20 Soi Boonmeesab, Bangplee-Tamru Rd., Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540
TAX ID : 0115554006077
Tel. 02-382-5604-6 Fax. 02-382-5603

March 25, 2025

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for 1/2025

To: Shareholders

As the Board of Directors of KANSAI ARROW (THAILAND) CO.,LTD. has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on 30th of April, 2025 at 10:00 AM at 999/14 Moo 20, Soi. Boonmeesab, Bangplee-Tamru Road, Bangpleeyai, Bangplee, Samutprakarn 10540. The agenda to be considered is as follows;

1. To consider approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for 2024;
2. To consider the reports of the Board of Directors on the performance of the Company during the previous period;
3. To consider and approve the balance sheet and the profit and loss account for 2024;
4. To consider appointment of new auditor to replace the current auditor;
5. Other business (if any).

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

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

Yours sincerely,

(Daisuke Fujieda)
Managing Director

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 22

บริษัท เวอริเบสท์(ไทยแลนด์) จำกัด
9 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02-3989548-50 โทรสาร 02-3985795

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวอริเบสท์(ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวอริเบสท์(ไทยแลนด์) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 23

บริษัท เวอริเบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส (ไทยแลนด์) จำกัด
9 ซอยบางนา-ตราด30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ 02-3989548-50 โทรสาร 02-3985795

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวอริเบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส(ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวอริเบสท์พร็อพเพอร์ตี้ส(ไทยแลนด์) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 /2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 9 ซอยบางนา-ตราด 30 ถนนเทพรัตน แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 24

บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
53/35 หมู่ที่ 8 ตำบลบางกร่าง อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
SIRAKORN PUBLIC CO., LTD. Head Office
53/35 Moo 8, Bangkrang Sub-district, Muang Nonthaburi District, Nonthaburi, 11000 Tel. 02-035-7100-3 Fax: 02-035-7104-5

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 0107562000033
โทร: 02-035-7100-3 แฟกซ์: 02-035-7104-5
TAX IDENTIFICATION: 0107562000033

วันที่ 6 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 ณ โรงแรมเวสต์เกตเรสซิเดนซ์ เลขที่ 8/8 หมู่ที่ 14 ตำบลบางม่วง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง ผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2 พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ จากการพิจารณาผลประกอบการ กระแสเงินสด และงบฐานะการเงิน เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และขออนุมัติจ่ายเงินปันผลอันเป็นการจัดสรรจากกำไรสุทธิปี 2567 และกำไรสะสม ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ แต่งตั้งกรรมการท่านใหม่แทนท่านเดิมที่ลาออกและแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาตอบแทน (ไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ) ได้พิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระโดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการ 2 ท่านเดิม กลับเข้าดำรงตำแหน่ง แต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ลาออก และแต่งตั้งกรรมการท่านใหม่
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบ สำหรับปี 2568 โดยขอเสนออัตราค่าตอบแทนในอัตราเดิมเช่นเดียวกับปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท สอบบัญชี ดี โอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date) ในวันศุกร์ที่ 14 มีนาคม 2568
จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) ทุกท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

SIRAKORN บริษัท ศิรกร จำกัด (มหาชน) SIRAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED

(นายจินต์ ตั้งกูลกิจ)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 25

บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จำกัด
M.I.Inter Co.,Ltd.

บริษัท เอ็ม.ไอ.อินเตอร์ จำกัด
144 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร
โทร.0 2108 5700 โทรสาร 0 2108 5710

วันที่ 10 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.ไอ. อินเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็ม.ไอ. อินเตอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 144 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางธิดารัตน์ นาเมืองรักษ์)

กรรมการ

144 ถ.ปัญญาอินทรา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทร. 0 2108 5700 โทรสาร 0 2108 5710 e mail: minter.thidarat@gmail.com

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 26

บริษัท ซุ้น จิวเวอรี่ จำกัด
179,179/1-7 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซุ้น จิวเวอรี่ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ซุ้น จิวเวอรี่ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 10.30 น. ณ บริษัท ซุ้น จิวเวอรี่ จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตรงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบพระคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นางวีณา นพสันติ)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 27

บริษัท วีนัส ครีเอชั่น จำกัด
เลขที่ 82 ซอยหมู่บ้านเศรษฐกิจ 33 ถนนหมู่บ้านเศรษฐกิจ
แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วีนัส ครีเอชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท วีนัส ครีเอชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลาประมาณ 9.30 น. ณ บริษัท วีนัส ครีเอชั่น จำกัด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตรงวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จะขอบพระคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ

(นางสาวอำไพ มะมม)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 28

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

ที่ ฮบ 003/2568

6 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานประจำปี 2567 (56-1 One report) ในรูปแบบรหัสซีดี (QR Code)
2. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งกรรมการและกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามระเบียบบริษัท
3. ข้อมูลการจัดระเบียบการของบริษัทของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. คำนิยามอิสระของบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ประวัติของผู้ถือหุ้นที่ถูกเสนอชื่อเป็นกรรมการ
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2568

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 7 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 29 ที่กำหนดให้คณะกรรมการต้องรายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

ความเห็นคณะกรรมการ : เพื่อผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567

วาระที่ 2: พิจารณารายงานงบการเงินประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 39 กำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 31 มีนาคม และให้คณะกรรมการนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปปีถัดไป และข้อบังคับข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

มีผลต่างความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกการหนึ่ง นอกจากนี้ ตามที่บริษัทเคยชี้แจงไว้ว่าคำจำกัดความเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลส่วนเดียวกับบริษัท นั้น มิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท แต่ประการใดต่างกัน กรณีที่ได้คำจำกัดความกรรมการในบริษัทที่ไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท เช่นกัน

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กำหนดให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสมให้รับผลตอบแทนจากคณะกรรมการให้พิจารณาเห็นควรค่าตอบแทนกรรมการอย่างเปรียบเทียบความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจ ผลประกอบการโดยรวมของบริษัท ซึ่งขึ้นกับความสอดคล้องกับกิจการในสนามเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความเป็นไปของและภาระหน้าที่ของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาการตอบเรื่องความนี้พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน	2566	2567	ข้อเสนอในปี 2568
(1) **บำเหน็จ** :	2 ล้านบาท	2 ล้านบาท	ให้คณะกรรมการรับเป็นบำเหน็จเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของกำไรสุทธิของบริษัท ในปี 2567 และขอมอบให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
ค่าตอบแทน	**2566**	**2567**	**ข้อเสนอในปี 2568**
(2) **ค่าเบี้ยประชุม** : ให้คณะกรรมการบริษัท ๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าปรับไม่			
ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง	15,000.- บาท / ครั้ง	15,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

งบการเงิน	หน่วย : ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567
ฐานะทางการเงิน		
สินทรัพย์รวม	877	1,015
หนี้สินรวม	172	213
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	705	802
งบกำไรขาดทุน		
รายได้รวม	1,191	1,033
ค่าใช้จ่ายรวม	1,082	865
กำไร (ขาดทุน) สุทธิสำหรับปี	108	141

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล : บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ของกำไรสุทธิของบริษัท ในแต่ละปี หลังหักเงินสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมาย และบริษัท ได้กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวขอนำเรียนต่างๆ มาพิจารณาประกอบเช่น กระแสเงินสด สภาพคล่องของบริษัท เงื่อนไข และข้อกำหนดในสัญญาที่บริษัท มีภาระผูกพันคณะผลการดำเนินของบริษัท รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจำต้องขึ้นกับได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ : ตามที่ผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2567 มีกำไรสุทธิจำนวน 140,835,918.- บาท จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรจ่ายเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2567 โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นรวม 19,364,226 หุ้น เป็นจำนวนเงินรวม 48,460,565.- บาท และกำหนดจ่ายในวันที่ 29 เมษายน 2568

ทั้งนี้ ให้งดจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากบริษัท มีทุนสำรองตามกฎหมายเท่ากับ 22,500,000.- บาท ซึ่งครบถ้วนตัวตามที่กฎหมายกำหนด โดยให้มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

หนี้ : การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 จำนวน 48,460,565.- บาท ขึ้นอยู่กับมติการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

วาระที่ 4: พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 11. กำหนดให้กรรมการต้องออกตามวาระเป็นอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการบริษัท มีจำนวน 6 ท่าน ดังนั้น ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบกำหนดต้องออกตามวาระจำนวน 2 ท่าน ได้แก่

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

ค่าตอบแทน	2566	2567	ข้อเสนอในปี 2568
(3) **สวัสดิการรักษาพยาบาล**	1 ล้านบาทต่อปี เป็นการรับประกันสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป	1 ล้านบาทต่อปี เป็นการรับประกันสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป	กำหนดงบในด้านรักษาพยาบาลของกรรมการ ในตลาดกรรมการจากภายนอกที่ไม่มีตำแหน่งเป็นพนักงาน ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท) ในวงเงิน 1,000,000.- บาท ต่อท่านต่อปี โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลที่มีเครือข่ายปี และบังคับกรรมการประกันสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมซึ่งกำหนดปีก่อน ดังนี้

(1) คณะกรรมการตรวจสอบ :

รายละเอียด	2566	2567	ข้อเสนอในปี 2568
ประธาน	15,000.- บาท / ครั้ง	15,000.- บาท / ครั้ง	15,000.- บาท / ครั้ง
กรรมการ	10,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง	10,000.- บาท / ครั้ง

วาระที่ 6: พิจารณาสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 29 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้เสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ซีจาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำนักงาน ซีจาย จำกัด ได้แก่

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

	รายนาม	ตำแหน่ง	วันเริ่มงาน
1.	นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล	ประธานกรรมการ	1 มีนาคม 2556
2.	นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2556

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามข้อกำหนดต่างๆ ของกรมการ เช่น คุณวุฒิ ของค่าความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการตำแหน่งทางตลาดในองค์ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการให้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการพิจารณากรรมการอิสระและตำแหน่งที่ว่างลงนั้น นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ เป็นผู้ที่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามและข้อกำหนดของกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลุมทรัพย์ ซึ่งทั้งไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทหรือบริษัทที่มีที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและขัดแย้งกับบริษัท ทั้ง ณ ตามนายกิตติศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลาไม่เกิน 3 วาระแล้ว ดังนั้นนายกิตติศักดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างเต็มและอิสระ ดังนั้น การที่นายกิตติศักดิ์ ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปจะไม่ขัดต่อไปในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการ

นอกจากนี้ นายแพทย์ชัยรัตน์ ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลส่วนเดียวกับบริษัท โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวมิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท แต่ประการใด รวมถึงการดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทขึ้นหรือกิจการที่ไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัทเช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้พิจารณาการของเรื่องความนี้ร่วมกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง คณะกรรมการมีความเห็นเช่นเดียวกับกรรมการตรวจสอบ 31 ที่นำนายกิตติศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 วาระแล้วนั้น นายกิตติศักดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างเต็มและอิสระ ดังนั้น การที่นายกิตติศักดิ์ ขอดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปจะไม่

บริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด(มหาชน)
Thonburi Medical Centre Public Company Limited

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่สอบแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มสอบทานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.นายศรายุทธ พงศ์พิบัติกุลไชย	เลขที่ 7362 และ/หรือ	2567
2.นายเสงี่ยม จิตมิตรไพบูลย์	เลขที่ 3874 และ/หรือ	2567
3.นายชลิต ผลธำพนุสุข	เลขที่ 8881	2567

ให้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับปีบัญชี 2568 โดยกำหนดค่าสอบสอบเป็นจำนวนรวม 1,084,000.- บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบทานงบ 3 ไตรมาส	360,000.-	360,000.-	360,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	724,000.-	724,000.-	724,000.-
รวมค่าสอบสอบทั้งสิ้น	1,084,000.-	1,084,000.-	1,084,000.-

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ยังคงว่างไม่ผูกผลเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ใดโดยการแจ้งเพิ่ม โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center ที่หมายเลข 02-440-9229

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล)
กรรมการผู้จัดการ

KLUBER LUBRICATION

Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd.
Notice of Annual Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2025

March 17, 2025

Subject: Invitation to attend Annual Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2025

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that Annual Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2025 will be held on April 29, 2025 at 9:30 a.m., at the company's office No. 5 Dr. Gerhard Link Building, 12th Floor, Soi Krungthepkreetha 4 (B.Grimm), Krungthepkreethat Road, Huamark, Bangkapi, Bangkok, with the agenda as follows:

1. To consider and approve of the minutes of the Annual Ordinary Meeting of Shareholders No. 1/2024.
2. To consider approve of the Company's Balance Sheet for the fiscal period ended December 31, 2024.
3. Any other business (if any).

Please be informed in order to attend the Meeting on the day and at the time and place as stated above.

Sincerely yours,

(Mr. Adirek Limsiriwong)
Director

Kluber Lubrication (Thailand) Co., Ltd.
5 Dr Gerhard Link Building, 12th Floor
Soi Krungthepkreetha 4 (B.Grimm)
Krungthepkreetha Road, Huamark
Bangkapi, Bangkok 10240

Head Office
Tax ID: 0135549006228
Telefon +66 2 722 2666
Telefax +66 2 722 2602
sales@th.kluber.com
www.kluber.com

Deutsche Bank Bangkok Branch
Address: 63 Wireless Road
Bangkok 10330 Thailand
THB A/C: 00 21980 00 0
SWIFT: DEUTTHBK

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 30

S&S BEARINGS

HOPE TECHNOLOGY (THAILAND) CO.,LTD.
950 MOO 3 Export Processing Zone
Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn 10280 Thailand
Tel: 662-709-6800 Fax: 662-709-6761 E-mail: marketing@hope-groups.com

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี.....2567.....

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท...โฮปเทคโนโลยี..(ประเทศไทย)...จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท....โฮปเทคโนโลยี..(ประเทศไทย)... จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ ...1/68... ในวันที่....22..เมษายน....2568..เวลา....10.00..น. ณ สำนักงาน

เลขที่.....สป....002114.....

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ .....31..ธันวาคม...2567....

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี...2567..

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

กรรมการเลขานุการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 31

Edwards OSI

OSOTH INTER LABORATORIES CO.,LTD.
บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

วันที่ 25มีนาคม 2568

เรื่อง การจ่ายเงินปันผล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ครั้งที่ 39 วันที่ 24 มีนาคม 2568 ประชุม ณ สำนักงานเลขที่ 10 (ชั้น 5,7-8) ซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 8 ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด มูลค่าหุ้นละ 1 บาท โดยกำหนดปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อใช้สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 24 มีนาคม 2568 เวลา 08.00 น. และ กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 22 เมษายน 2568

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2568

ขอแสดงความนับถือ

(นายมาโรจน์ วนานันท์)
กรรมการผู้จัดการ

GMP

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 36

Dunlop Srixon Sports (Thailand) Co., Ltd.
Notice of the 2025 Electronic Annual General Meeting of Shareholders

Date: 25 March 2025

Subject: Notice of the 2025 Electronic Annual General Meeting of Shareholders

To: Shareholders of the Company

Encls: 1. Copy of the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
2. Proxy Form
3. Financial Statement Year 2024 (draft)

NOTICE is that the 2025 Electronic Annual General Meeting of Shareholders will be held on 9 April 2025 at 9.00 a.m. at Dunlop Srixon Sports (Thailand) Co., Ltd., located at 317 Kamol sukosol Bld. Fl#10, Silom Road, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand, with the following agenda:

1. To certify the Minutes of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
2. To approve the Company's audited financial statements for the period ending on 31 December 2024
3. To consider and approve the resignation of the directors and the appointment of the new directors in place of the resigning directors, including the additional of another new directors
4. To consider and approve the appointment of auditor and fixing their remuneration
5. Other businesses (if any)

Please kindly attend the Meeting on the date, time and place specified above. If you are unable to attend the Meeting, please complete the enclosed proxy form and deliver it to the Company by or before the Meeting date.

Yours sincerely,

(Mr.Kensuke Kamiya)
Authorised Director

DUNLOP | SRIXON

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 37

บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
RPCG PUBLIC COMPANY LIMITED
ทะเบียนเลขที่ 0107546000202 Public Company Registration No.0107546000202

ที่ RPCG/HO-BOD/LT-0008/2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 2/2568 เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้นตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.rpcthai.com) ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม (เอกสารแนบ 1)

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงบปีบัญชี ปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผลงานการดำเนินงานของบริษัทในงบปี 2567 ดังปรากฏในข้อมูล "4.1 การวิเคราะห์การดำเนินงาน และฐานะทางการเงิน และ 4.3 ข้อมูลทางการเงินที่สำคัญ" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี / รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท งบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท คือ บริษัท สำนักงาน ซีวาย จำกัด และได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ดังปรากฏใน "ส่วนที่ 3 งบการเงิน" ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ด้วย (เอกสารแนบ 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

(หน่วย: ล้านบาท)

รายการ	ปี 2567	ปี 2566
สินทรัพย์รวม	9,530	9,015
หนี้สินรวม	5,659	5,018
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	3,872	3,997
รายได้จากการขาย	8,661	10,029
รายได้อื่น	71	27
รายได้รวม	8,990	10,290
กำไร (ขาดทุน) สุทธิของบริษัท	(72)	28
กำไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น	(0.06)	0.02

ความเห็นคณะกรรมการ งบการเงินมีความถูกต้องและครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป มีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอเหมาะสมและทันต่อเวลา จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทและบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราร้อยละ 50 ของผลประกอบการ และในปี 2567 ตามงบการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทยังมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร เท่ากับ 520.64 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พรบ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรโดยบริษัทต้องมีเงินยอดคงเหลือสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งหมดหักขาดทุนสะสมมาจนกว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 13,046,641 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 63.04 ของกำไรในงบการเงินเฉพาะกิจการ และคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 18.14 ของกำไรในงบการเงินรวม โดยบริษัทจะกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2568 โดยกำไรสุทธิยังไม่จัดสรรให้ผ่านการตั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเห็นควรเสนอที่ราวะการอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 1,034,819 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดไว้ว่า " ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม ของจำนวนกรรมการในขณะนั้น ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งออกจากตำแหน่ง อาจได้รับเลือกใหม่อีกเข้ารับตำแหน่งอีกได้ "

กรรมการที่ออกตามวาระ มีดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณภาญจน์ (กรรมการ)
2. นายสุทัศน์ ชินเจริญสุข (กรรมการ)
3. นางสาวพอดี ชนิษฐานันท์ (กรรมการอิสระ)

ทั้งนี้ บริษัทได้ประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท เปิดเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันที่ 6 กันยายน 2567 ถึง 6 ธันวาคม 2567 โดยเมื่อครบกำหนดเวลาแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยใด ดำเนินการคัดเลือกตามกระบวนการในการเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทแต่อย่างใด

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติ ประสบการณ์ และความรู้ความสามารถ รวมถึงเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี และเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ คือ นายศุภพงศ์ กฤษณภาญจน์ นายสุทัศน์ ชินเจริญสุข และ นางสาวพอดี ชนิษฐานันท์ กลับเข้ารับตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท อีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการโดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและขอการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

1. นายศุภพงศ์ กฤษณภาญจน์ (กรรมการ)
2. นายสุทัศน์ ชินเจริญสุข (กรรมการ)
3. นางสาวพอดี ชนิษฐานันท์ (กรรมการอิสระ)

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล การกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท และอัตราเปรียบเทียบกับบริษัทที่เป็นธุรกิจใกล้เคียงกัน โดยคำนึงถึงสถานการณ์ของบริษัท เป็นสำคัญ นอกจากนี้ บริษัทมีนโยบายให้โบนัสกรรมการตามเป้าหมายผลการดำเนินงาน และการจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2568 ในรูปแบบค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุม และโบนัส ในวงเงินเดิมไม่เกิน 8,000,000 บาท เท่ากับปี 2567 โดยไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

โดยเสนอ อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี 2568 โดยสรุปได้ดังนี้

	ปี 2567		ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	
	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาทต่อเดือน)	ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง)
1) คณะกรรมการบริษัท				
- ประธาน	20,000	20,000	30,000	20,000
- กรรมการ (คนละ)	15,000	15,000	20,000	15,000
2) คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (คนละ)	-	30,000	-	30,000
3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน				
- ประธาน	-	35,000	-	35,000
- กรรมการ (คนละ)	-	30,000	-	30,000

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ 75/2561 กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนสามารถแต่งตั้งบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีรายเดิมให้ทำหน้าที่ได้ไม่เกิน 7 รอบปีบัญชี และบริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิมให้พ้นจากผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเริ่มการปฏิบัติหน้าที่ 5 รอบปีบัญชีติดต่อกันไปแล้วนับที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนรายอื่นในระดับ

เดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน ซีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยุมน์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011
(เป็นผู้ลงนามในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) หรือ
2. นางกุลพี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเลิศพงษ์ ไชยโพธิญ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน ซีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตขึ้นแทนได้ ส่วนบริษัทย่อยปี 2568 ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน ซีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการได้ทันตามเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	950,000	960,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,260,000	1,610,000
รวม	2,210,000	2,580,000

หมายเหตุ: ค่าบริการอื่น (Non-audit fee) ในปี 2567 จำนวน 141,567.50 บาท ส่วนในปี 2568 จ่ายตามจริง

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ตลอดจนกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านเสียงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้า สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทและผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยระหว่างวันที่ 6 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมมายังบริษัท

บริษัท กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 11 มีนาคม 2568 (Record Date) บริษัทได้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนั้น จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้า

ร่วมประชุมตามคู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 11) ก่อนเข้าร่วมประชุม **โดยขอให้ท่านระบุ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

กรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (เอกสารแนบ 5) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุน ต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อยการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หนังสือรับมอบฉันทะ ให้นำส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทางดังนี้

1. ช่องทาง E-mail: ir@rpcthai.com
2. ช่องทางไปรษณีย์ แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 86/2 อาคารสัมมากรพลาซ่า ถนนสาทรเหนือ แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

1) นางสาวปณิธา พงษ์พิวาลิย
2) นางสาวชนิดา พัชโนทัย

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาการในกรณีที่มีการมอบฉันทะปรากฏตาม (เอกสารแนบ 7) บริษัทได้มอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.rpcthai.com ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบหนังสือกรุณาแจ้งมายัง Email: ir@rpcthai.com หรือ โทร 02-372-3600

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างกระชับที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุมที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ E-mail: ir@rpcthai.com โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อาร์พีซีจี จำกัด (มหาชน)
(นายสัจจา เจนธรรมสุวัฒ)
ประธานกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นตามการบริหารจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

สัมมากร
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 188 อาคารเอสซีบี การ์เดนท์ ชั้น 21 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10400
โทร. +662 106 6300 E-mail: sammakor@sammakom.co.th www.sammakom.co.th

ที่ SMK/HO-MDO/LT-00034/2568

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบการจัดประชุมแบบ E-AGM

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) พร้อมด้วยงบการเงินของบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 จัดทำในรูปแบบ QR Code
3. ประวัติกรรมการที่ออกตามวาระเสนอให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกครั้งหนึ่ง
4. ข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568
5. ข้อมูลกรรมการบริษัทฯ ที่เสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
6. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
7. ข้อบังคับของบริษัทฯ ที่เกี่ยวข้องกับวาระต่างๆ ในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น
8. ข้อปฏิบัติการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิธีมอบฉันทะ และแบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
9. เอกสารและการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบฟอร์มขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
11. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค.
12. คู่มือใช้งานการเข้าสู่ระบบ e-Meeting และช่องทางการติดต่อสอบถามวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

ด้วยคณะกรรมการบริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ จากการที่บริษัทมีความใจดีสามารถให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 ถึงวันที่ 6 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้มีการเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakom.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้ลงเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakom.co.th ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป และได้แนบสำเนารายงานการประชุมมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 มีรายละเอียดปรากฏตามรายงานประจำปี 2567 ของบริษัท ตามที่ปรากฏในหัวข้อ "การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเพียงการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการบริษัทแล้ว ดังปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงิน ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และ งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับงบระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักเงินทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยผลขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) ตามข้อบังคับของบริษัท ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท สำหรับปี 2567 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และงบการเงินรวม บริษัทมีผลการดำเนินงานขาดทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน และมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และสภาวะเงินทุนอย่างจริงในอนาคต

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกจากตำแหน่งไม่ใช่สามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากออกจากตำแหน่งนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีต่อๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้"

ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสุพชลา	สตะสมิต	กรรมการอิสระ
2. นายพิพัธ	พิชัยรณรัต	กรรมการ
3. นายธวัช	ตั้งสุประเสริฐ	กรรมการ

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวข้างต้นได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 จนถึง 6 ธันวาคม 2567 โดยเผยแพร่รายละเอียดผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นางสุพชลา	สตะสมิต	กรรมการอิสระ
2. นายพิพัธ	พิชัยรณรัต	กรรมการ
3. นายธวัช	ตั้งสุประเสริฐ	กรรมการ

ซึ่งเมื่อคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งนางสุพชลา สตะสมิต เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาแล้วเกินกว่า 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ ความชี่ยวชาญด้านบัญชี มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสุพชลา สตะสมิต ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดและประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ ได้ถูกส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้ กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้ผ่านการกลั่นกรอง พิจารณาอย่างรอบคอบ รอบคอบระวัง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ควรกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และปรับเพิ่มได้ในอนาคตได้มีรายได้และผลการดำเนินงานโดดเด่น

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งได้พิจารณาอย่างรอบคอบ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดดังนี้ ทั้งนี้ได้พิจารณาถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ตลอดจนแนวโน้มในอนาคตของบริษัทฯ ประกอบกับเปรียบเทียบกับบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน และเปรียบเทียบผลตอบแทนคณะกรรมการ ทั้งกับธุรกิจประเภทเดียวกันและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นกำหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปีปัจจุบันปี 2568 และปี 2567

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน ปี 2568 (เสนอ) บาทต่อปี	ค่าตอบแทน ปี 2567 บาทต่อปี
คณะกรรมการบริษัท		
ประธาน	402,000 บาท (33,500 บาทต่อเดือน)	402,000 บาท (33,500 บาทต่อเดือน)
กรรมการ	300,000 บาท (25,000 บาทต่อเดือน)	300,000 บาท (25,000 บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธาน	312,000 บาท (26,000 บาทต่อเดือน)	312,000 บาท (26,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการ	288,000 บาท (24,000 บาทต่อเดือน)	288,000 บาท (24,000 บาทต่อเดือน)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธาน	26,000 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง		
ประธาน	26,000 บาทต่อครั้ง	26,000 บาทต่อครั้ง
กรรมการ	24,000 บาทต่อครั้ง	24,000 บาทต่อครั้ง
คณะกรรมการบริหาร		
ประธาน	756,000 บาท (63,000 บาทต่อเดือน)	756,000 บาท (63,000 บาทต่อเดือน)
กรรมการ	756,000 บาท (63,000 บาทต่อเดือน)	756,000 บาท (63,000 บาทต่อเดือน)

และคงอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ส่วนค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นประธานตำแหน่งที่ปรึกษา) คนละ 48,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลสำหรับปี 2567 ปรากฏอยู่ในหัวข้อ "การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการรายบุคคล" ของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏรายละเอียด ใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

การพิจารณาและแนวเสียงเพื่อต้องการ : คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปีของบริษัท นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ.75/2561 ได้กำหนดให้บริษัทจดทะเบียนต้องจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทเป็นเวลาติดต่อกันเป็นเวลาสี่ (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ ในปี 2568 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีการปรับเปลี่ยนทีมผู้สอบบัญชีภายในบริษัท จึงขอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี(รายใหม่) โดยได้ผ่านการพิจารณาคัดกรองจากที่ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งมีผลงานด้านการตรวจสอบอยู่ในระดับที่น่าพอใจและยอมรับได้ในระดับสากล โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในข้อมูลของผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อประจำปี 2568 (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) โดยมีรายชื่อของผู้สอบบัญชี ดังนี้

1. นางสาวพิมพ์ใจ	มาบัณฑรกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (ลงไม่ลงชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวรสพร	เลขอาคม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (ลงไม่ลงชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางน้ำมนต์	เปิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ (ลงไม่ลงชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4.นางสาวดวงรพี	เลขวัฒนสิริกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 (ไม่ลงชื่อเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี โดยสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทน ส่วนบริษัทย่อยที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมทั้งขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการจะดูแลให้สามารถจัดทำงบการเงินได้ทันตามกำหนดระยะเวลา ทั้งนี้ได้กำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีดังนี้

รายการ	ปี 2568 (บาท) (ปีที่สอบ)	ปี 2567 (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ(SAMCO)	1,340,000	1,340,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,555,000	1,243,000
รวม	**2,895,000**	**2,583,000**
เพิ่มขึ้นจากปีก่อน(บาท)	312,000	435,000
อัตราเพิ่มคิดเป็น %	12.08%	20.25%

ค่าบริการอื่น (Non Audit Fee) ในปี 2567 จำนวน 19,131 บาท ส่วนในปี 2568 ค่าบริการอื่นจ่ายตามจริง

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดกรองการเลือกผู้สอบบัญชี ผลตอบค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การพิจารณาตามเกณฑ์ขั้นต่ำ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (RECORD DATE) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้จัดขึ้นในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้ กรุณาศึกษาข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 8 และ 12 **โดยขอให้ท่านระบุ อีเมล์ (e-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

ในกรณีที่ท่านจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและลงมติแทน โปรดมอบฉันทะให้บุคคลที่บรรลุนิติภาวะแล้ว โดยกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. หรือ แบบ ข. (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 11) หรือแบบ ค. เพียงแบบใดแบบหนึ่งเพียงแบบเดียวเท่านั้น ทั้งนี้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ให้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อย หนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือมอบฉันทะ **โปรดส่งเข้าที่อีเมล์ของบริษัทผ่านช่องทาง e-mail : IR@sammakorn.co.th หรือส่งตรงถึงตัวจริงทางช่องทางไปรษณีย์ ที่ : ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารเอสปีเจ พาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400**

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

1. นายธวัชชัย ช่องทางกุล
2. นายอนุศิษฐ์ ไชรอุณห์

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาตามที่มีการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัท ได้มอบหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.co.th ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับเอกสารการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบซ่อม กรุณากรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ e-mail: IR@sammakorn.co.th หรือโทร 02-106-8300

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างราบรื่นที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังนักลงทุนสัมพันธ์ IR@sammakorn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมกับรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณี ตัณฑไชยศรีนคร)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผล เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นจากบริษัทฯ จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

Freyabadi (Thailand) Co.,Ltd.

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น สามัญ ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ฟรียาบาดี (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 300/121 หมู่ 1 ต.ลาสิทธิ์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายยาสุฟุมิ คานาคะ

กรรมการ

Address:
300/121 Moo.1 , T.Tausit , A. [illegible]
Tel. : +66 38 950 [illegible] Fax. : +66 38 950 [illegible]

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 38

FUTUREPARK

ที่ บง.รส.010/2568

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด

(นายสุชาย วัชรภัยกุล)
กรรมการผู้จัดการร่วม-กลุ่มงานบริหารทั่วไป

บริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ถ.พหลโยธิน
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 39

Common View
94 Paholyothin Rd., Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130

ที่ CMV001/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท คอมมอนวิว จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณยุทธ์ สิริโชติกุล)
กรรมการบริษัท

บริษัท คอมมอนวิว จำกัด เลขที่ 94 ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 40

บริษัท รังสิต ไอ.ที. จำกัด
Rangsit IT Co.,Ltd.
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต ถ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130
94 Future Park Rangsit , Paholyothin rd., Prachathipat, Thunyaburi, Pathumthani 12130
Tel. 0-2958-0011 Ext. 1051 Fax. 0-2958-0077

ที่ RSIT001/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท รังสิต.ไอ.ที จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายรณยุทธ์ สิริโชติกุล)
กรรมการบริษัท

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 41

บริษัท ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด

เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

ที่ SHP 001/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2568 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เซอร์วิสเซส จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

(นายธนยุทธ์ สิริโชติกุล)
กรรมการบริหาร

SHOPPING CENTER SERVICES LIMITED

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 42

บริษัท ธนนนทรี จำกัด
94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต อ.พหลโยธิน ต.ประชาธิปัตย์
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130 โทร. 0-2958-0011 Ext.1168 Fax.0-2958-0077

ที่ TNZ001/2568

วันที่ 7 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท ธนนนทรี จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท รังสิตพลาซ่า จำกัด เลขที่ 94 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุม เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2567
2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
3. พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระและกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ธนนนทรี จำกัด

(นายธนยุทธ์ สิริโชติกุล)
กรรมการบริหาร

บริษัท ธนนนทรี จำกัด THANA NONDEE CO.,LTD.

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 43

บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด
MECT HOLDING COMPANY LIMITED
252/144 ซอยพหลโยธิน 32 (อาคารชุดสายลมสวีท) ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 โทร. 02-942-9743-6, 02-942-9748, 02-1170181-3

วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นในวันที่ 31 มีนาคม 2568 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 576/1 ซอยพหลโยธิน 32 ถนนพหลโยธิน แขวงจันทรเกษม เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมในวัน และเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ลงชื่อ ประธานกรรมการ
(นายเอื้อชา โพธิ์อบ)

MECT Holding Co., Ltd.

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 44

RBC Assets Co., Ltd
บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด

วันที่ 18 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 7.30 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 100/3 ซอยอารีย์สัมพันธ์ 2 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

RBC Assets Co., Ltd.
บริษัท อาร์บีซี แอสเซ็ทส์ จำกัด

(นายฤทธิรงค์ บุญมีโชติ)
กรรมการ

Head office: 100/3, Soi Ari Samphan 2, Phahon Yothin Road, Phaya Thai Sub-district, Phaya Thai District, Bangkok 10400 Thailand
Registration Number: 0105560073945

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 45

Hilton

Conrad International (Thailand) Co., Ltd.
87/3 Wireless Road, Lumpini,
Pathumwan, Bangkok 10330
Thailand

March 13, 2025

Re: Invitation to the Annual General Shareholders' Meeting

Dear Shareholder of CONRAD INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

The board of directors of CONRAD INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. resolved to the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2025 is held on April 30, 2025, at 10.00 A.M. at 87/3 Wireless Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330. The subjects to be discussed are listed on the agenda as follows.

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the previous meeting

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on results of operation

Agenda 3 To consider and approve the financial statements as at December 31, 2024

Agenda 4 To consider the election of Directors to replace those retiring upon completion of their terms of office

Agenda 5 To consider the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2025

Agenda 6 To consider and approve the dividend payment, appropriation of the legal reserve and Director's remuneration

Agenda 7 Other business

All shareholders are hereby invited to attend the Meeting as scheduled above.

Yours faithfully,

(MR.PARAWEE SIRIVECHPAN)
Directors

WE ARE HILTON
WE ARE HOSPITALITY

Hilton

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 46

Gaia Greening CO., LTD.

57 Park Venture Ecoplex, Level 18, Wireless Road, lumphini, Pathumwan Bangkok 10330.

Date 25th March 2025

Subject: invitation to the Annual General Meeting of Shareholders Meeting No. 1/2025
Attention: Shareholders of the Company.

By the Directors' resolution, the annual general of Shareholders' Meeting No. 1/2025 will be held on 2nd April 2025 at 9.00 am at 57 Park Venture Ecoplex, Level 18, Wireless Road, lumphini, Pathumwan Bangkok 10330To consider the agenda as follows: -

1. Approval of the minutes of the previous meeting
2. Report by the Board of Directors on the company's performance for the past year
3. Consideration and approval of the annual financial statements as of 31 December 2024
4. Consideration of other matters (if any)

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

Faithfully yours,

(Jeffery Noel Rohrlach)
Managing Director

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 47

KABINBURI INDUSTRIAL ZONE

บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด
444 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)
เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี จำกัด (**"บริษัท"**) ได้มีมติให้เรียกเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานขายของบริษัท เลขที่ 77/84 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (ถ้ามี)
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องกรรมการ เข้า ออก ประจำปี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย อัศวัสดร)
ประธานกรรมการ

Kabinburi Industrial Zone Limited
Head Office : 444 Moo 9, Kabinburi-Korat Rd., Nongki, Kabinburi, Prachinburi 25110 T. +66 37/0 4357-42 www.kabinburi.com
Sale Office : 77/84 Sinsathorn Tower 21st Floor, Krungthonburi Rd., Klongtonsai Klongsan, Bangkok 10600

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 48

Hilton

Hilton International (Thailand) Ltd.
123 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai,
Khlong San, Bangkok 10600
Thailand

March 13, 2025

Re: Invitation to the Annual General Shareholders' Meeting

Dear Shareholder of HILTON INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD.

The board of directors of HILTON INTERNATIONAL (THAILAND) CO., LTD. resolved to the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2025 is held on April 30, 2025, at 2.00 P.M. at 123 Charoen Nakhon Road, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600. The subjects to be discussed are listed on the agenda as follows.

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the previous meeting

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on results of operation

Agenda 3 To consider and approve the financial statements as at December 31, 2024

Agenda 4 To consider the election of Directors to replace those retiring upon completion of their terms of office

Agenda 5 To consider the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2025

Agenda 6 To consider and approve the dividend payment, appropriation of the legal reserve and Director's remuneration

Agenda 7 Other business

All shareholders are hereby invited to attend the Meeting as scheduled above.

Yours faithfully,

(MR.PARAWEE SIRIVECHPAN)
Directors

WE ARE HILTON
WE ARE HOSPITALITY

Hilton

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 49

บริษัท เอ็นแอลพี ท็อป โค้ช จำกัด
อาคารอโศกทาวเวอร์ส ชั้นที่ 2 เลขที่ 219/2 ซอยอโศก ถนนสุขุมวิท 21
แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นแอลพี ท็อป โค้ช จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็นแอลพี ท็อป โค้ช จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 219/2 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

( )
กรรมการ / เลขานุการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 50

บริษัท เคไอแซด แมเนจเม้นท์ จำกัด
444/1 หมู่ 9 ถ.กบินทร์บุรี-โคราช
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี
จังหวัดปราจีนบุรี 25110

วันที่ 24 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์)

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เคไอแซด แมเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เคไอแซด แมเนจเม้นท์ จำกัด (**"บริษัท"**) ได้ลงมติให้เรียก เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 **ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 16.00 น.** โดยถ่ายทอดสด ณ สำนักงานขายของบริษัท เลขที่ 77/84 อาคารสินสาธร ทาวเวอร์ ชั้น 21 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 ภายใต้กฎหมายว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 เรื่องแจ้งให้ทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2567
วาระที่ 3 รับทราบรายงานการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 (ถ้ามี)
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดเงินค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องกรรมการ เข้า ออก ประจำปี
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยวิธีผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตาม วัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย [illegible])
ประธานกรรมการ

444/1 Moo 9, Kabinburi – Korat Rd.,
Nongki, Kabinburi, Prachinburi, 25110
Tel: 0-3720-4206-12

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 51

บริษัท เอ็นเอสแอนด์เอ็ม เซอร์เคิล จำกัด
เลขที่ 19/45 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-17 (ซินเขต1/37) ถนนงามวงศ์วาน
แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

วันที่ 4 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็นเอสแอนด์เอ็ม เซอร์เคิล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอ็นเอสแอนด์เอ็ม เซอร์เคิล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15:00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19/45 ซอยงามวงศ์วาน 43 แยก 2-17 (ซินเขต1/37) ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธาชัย วัฒนะสิมากร)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 52

MACROPLAS INDUSTRIES CO.,LTD
23/5 Moo 11 Ladbualuang-Sainoi Road,T.Saiyai, A.Sainoi, Nonthaburi 11150
Tel. 02-985-5937-9

March 4, 2025
Re: Invitation to the Annual General shareholders' meeting
Dear Shareholder of **MACROPLAS INDUSTRIES CO.,LTD.**

The board of directors of **MACROPLAS INDUSTRIES CO.,LTD** resolved to the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2025 is held on April 30, 2025 at 10.00 hours at 23/5 Moo 11 Ladbualuang-Sainoi Road,T.Saiyai, A.Sainoi, Nonthaburi 11150. The subjects to be discussed are listed on the agenda as follows.

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the previous meeting

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on results of operation

Agenda 3 To consider and approve the financial statements as at December 31,2024

Agenda 4 To consider the election of Directors to replace those retiring upon completion of their terms of office

Agenda 5 To consider the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2025

Agenda 6 To consider and approve the dividend payment, appropriation of the legal reserve and Director's remuneration

Agenda 7 Other business

All shareholders are hereby invited to attend the meeting as scheduled above.

Yours faithfully,

(Ms.Pornsri Phanichtrakool)
Directors

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 53

HONG FONG INDUSTRIES CO., LTD.
2/3 Bangna Tower A Building, 16th Floor, Unit A, Moo 14,
Debaratana Road, Bang Kaew, Bang Phli, Samut Prakan 10540

March 21, 2025

Re: Invitation to the Annual General shareholders' meeting

Dear Shareholder of HONG FONG INDUSTRIES CO., LTD.

The board of directors of HONG FONG INDUSTRIES CO.,LTD resolved to the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2025 is held on April 30, 2025, at 2.00 p.m., at 2/3 Bangna Tower A Building, 16th Floor, Unit A, Moo 14, Debaratana Road, Bang Kaew, Bang Phli, Samut Prakan 10540.
The subjects to be discussed are listed on the agenda as follows.

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the previous meeting

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on results of operation

Agenda 3 To consider and approve the financial statements as at December 31,2024

Agenda 4 To consider the election of Directors to replace those retiring upon completion of their terms of office

Agenda 5 To consider the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2025

Agenda 6 To consider and approve the dividend payment, appropriation of the legal reserve and Director's remuneration

Agenda 7 Other business

All shareholders are hereby invited to attend the Meeting as scheduled above.

Yours faithfully,

(MR.SHENG-HUNG PAN)
Directors

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 54

LF METAL CO., LTD.
17/1 Moo 10 ThaBunMi, KohChan, Chonburi 20240

March 21, 2025

Re: Invitation to the Annual General shareholders' meeting

Dear Shareholder of **LF METAL CO., LTD.**

The board of directors of **LF METAL CO., LTD.** resolved to the Annual General Shareholders' Meeting No.1/2025 is held on April 30, 2025 at 10.00 hours at 17/1 Moo 10 ThaBunMi, KohChan, Chonburi The subjects to be discussed are listed on the agenda as follows.

Agenda 1 To consider and adopt the minutes of the previous meeting

Agenda 2 To acknowledge the Board of Directors' report on results of operation

Agenda 3 To consider and approve the financial statements as at December 31,2024

Agenda 4 To consider the election of Directors to replace those retiring upon completion of their terms of office

Agenda 5 To consider the appointment of the auditor and fix the audit fee for 2025

Agenda 6 To consider and approve the dividend payment, appropriation of the legal reserve and Director's remuneration

Agenda 7 Other business

All shareholders are hereby invited to attend the meeting as scheduled above.

Yours faithfully,

(Mr.Sheng-Hung Pan)
Directors

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 55

RYOKO CHEMICAL (THAILAND) CO., LTD.
888/34-35 Moo.9 Soi.Rung Charoen , Lieb Klong Suvarnabhumi Road, Bangpla, Bangplee, Samutprakarn 10540 Thailand
Tel : +66-(0) 2181 6790 ,6791 FAX : +66-(0) 2181 6792
E-mail address : info@ryoko.co.th Website : https://www.mgctrading.co.jp/

March 25, 2025

Subject: Invitation for Annual General Meeting of Shareholders No.1/2025
To: Shareholders of the Company

Whereas, the Board of Directors has a resolution of invitation for annual general meeting, year 2025 on April 23, 2025 at 13:00 -15:00 At the Company' s head office No. 888/34-35 Moo.9, Soi. Rungcharoen, Leabklongsongnam Suvarnabhumi Road, Bangpla Sub-district, Bangpli District, Samutprakarn 10540. By Web meeting between RCT and MTI. with the following agendas;

1. Business report, balance sheet and income statement report 2024
2. To acknowledge and certify the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders year 2024.
3. Acknowledgement of an operation outcome during year 2024.
4. Consideration for approving the financial statements for the year ended 2024.
5. Considerations for approving Net income retained and dividend exemptions for year 2024.
6. Consideration for approving the appointment of directors.
7. To consider and approve the appointment of Company's auditors and the determination of audit fee for the year 2025.
8. Others (If any).

All shareholders please be invited to attend the meeting on the aforesaid date and time. Thank you.

Sincerely yours,

服部義之

(Mr.Yoshiyuki Hattori)
Deputy Managing Director

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 56

บริษัท ส. ศิริ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ.ระยอง 21120

เลขที่ผู้เสียภาษีอากร 0215541000058 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ส. ศิริ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ส. ศิริ อินดัสเตรียล เซอร์วิส จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ครั้งที่ 1 / 2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ. บ้านเลขที่ 222 หมู่ที่ 10 ตำบลหนองละลอก อำเภอบ้านค่าย จ. ระยอง เพื่อพิจารณา เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด ณ. วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วยจะขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอิศชัย แสงศิริวิไล)

กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 57

บริษัท เอ็น แอนด์ เอ็น ฟูดส์ จำกัด
N & N FOODS COMPANY LIMITED
5/7-8, 5/10 Moo 4, Sai-Setthakij Road, Tambon Nadee, Amphur Muang Samut Sakhon, Samut Sakhon 74000, Thailand Tel : 66(0)34426953 , 34425279 , 34413529 www.nnfoods.co.th

25 March 2025

Subject: Interim Dividend Payment

Dear Shareholders,

At the meeting of the Annual General Meeting of Shareholder of N&N Foods Co., Ltd. No. 2/2024, held on 24 March 2025, the Board unanimously resolved to allocate profits from the company's business for the interim dividend payment to the shareholders at the rate of 4,000 per share. By setting the record date for shareholders listed in the shareholder register as of 24 March 2025, at 13:00 hrs, as those entitled to receive the interim dividend . The interim dividend will be paid on 28 March 2025.

Kindly be informed accordingly.

Signed _____ Chairman

(Mr. Shuichi Nagao)

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 58

Chaiyaphum Plant Products Co., Ltd.
(A member of CPPGROUP, homepage:// www.cpp.co.th)

ประกาศเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ชัยภูมิพืชผล จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2) หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 36 นิคมอุตสาหกรรมบางพลี ซอยเสรีไทย 87 ถนนเสรีไทย แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. รายงานงบการเงินในรอบปีบัญชี (1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567) พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงบกำไรขาดทุนของรอบบัญชี (1 มกราคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567)
3. พิจารณาการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัททุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาด้วยนี้ หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ต้องนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อน หรือ ขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายดุลิต พิทยาธิคุณ)
กรรมการผู้จัดการ

Office : Bangchan Industrial Estate 30 Soi Thai Sri 87, Seri Thai Road., Kwang Minburi, Khet Minburi, Bangkok 10510, Thailand. Tel : 662-3401119 Fax : 662-3401202
Factory : 144 Moo 13, Mittraphap Road., Mittraphap, Sikhio, Nakornratchasima 30140 Thailand. Tel: 044-441200 to 8 Fax : 044-441209

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 59

JFE Shoji (Thailand) Ltd.
18th Floor, Ramaland Bldg., 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel : 66-2-632-9200 (15 Lines) Fax : 66-2-632-9721

25th March 2025

Subject: Invitation to the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2025
To : The Shareholders of JFE Shoji (Thailand) Ltd.

The Board of Directors of JFE Shoji (Thailand) Ltd. invite you to attend the Extraordinary Meeting of Shareholders No. 1/2025, which will be held on **9 April 2025 at 11:00 hours** at the office of the company, located at 18th Floor, Ramaland Building, No. 952 Rama IV Road, Suriyawong Sub-district, Bangrak District, Bangkok Metropolis, Thailand.

The following agenda will be discussed;

1. Ratification of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024.
2. Appointment of Director to replace the Resigning Director.
3. Other Business (if any).

Please attend the meeting on the date, time and place stated above. If you cannot be present at the meeting in person, please assign a representative to attend the meeting on your behalf by completing the proxy form attached herewith.

Sincerely yours,

(Mr. Masahiro Sakaue)
Director

Enclosed : 1) Proxy

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 60

JFE Shoji (Thailand) Ltd.
18th Floor, Ramaland Bldg., 952 Rama IV Road, Suriyawongse, Bangrak, Bangkok 10500, Thailand
Tel : 66-2-632-9200 (15 Lines) Fax : 66-2-632-9721

25 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง : เชิญประชุมผู้ถือหุ้น (วิสามัญ) ครั้งที่ 1/2568
เรียน : ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอฟอี โชจิ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เจเอฟอี โชจิ (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น (วิสามัญ) ครั้งที่ 1/2568 ใน**วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น.** ณ สำนักงานของบริษัท อาคาร รามาแลนด์ ชั้น 18 เลขที่ 952 ถนนพระราม 4 แขวง สุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
2. เลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการลาออก
3. อื่นๆ (หากมี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมแทน โดยได้แนบหนังสือมอบฉันทะมาพร้อมกันนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นาย มาซาฮิโระ ซาคาอุเอะ)
กรรมการ

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 61

บริษัท เอไอ เอนด์ พาร์ทเนอร์ส จำกัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท
สิ่งที่แนบมาด้วย หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ขึ้นในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 159/37 อาคารเสริมมิตรทาวเวอร์ ชั้นที่ 23 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีบัญชีที่ผ่านมา
3. พิจารณาการจ่ายเงินปันผลกับการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรองและเงินบำเหน็จของกรรมการ
4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
5. พิจารณาตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง โปรดลงนามในหนังสือมอบฉันทะตามที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อแต่งตั้งให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงลายมือชื่อ
(นางอัน-อิส คาโอลา เลโอ เอทุส เดเนียร์)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 62

บริษัท ทรู โอคุระ จำกัด
เลขที่ 108/1 หมู่ที่ 1 ซอยศรีนวล ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน
สมุทรสาคร 74110

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรู โอคุระ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ทรู โอคุระ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 108/1 หมู่ที่ 1 ซอยศรีนวล ถนนเศรษฐกิจ 1 ต.แคราย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ

วาระที่ 7 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธนาภรณ์ ทังสุพานิช)
กรรมการ

ฉบับที่ 3593 วันที่ 25 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 63

กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทย

นายเอกนัฏ พร้อมพันธุ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2568 ที่ห้องคอนเวนชั่น ฮอลล์ ศูนย์การประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยก่อนการประชุมได้เยี่ยมชมภูช "สงขลา ศูนย์กลางอุตสาหกรรมภาคใต้...ผลิตเพื่อส่งออกตลาดโลก" ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นผู้ดำเนินการจัดขึ้น

นายเอกนัฏกล่าวว่าการลงพื้นที่ตรวจราชการในครั้งนี้ เพื่อติดตามการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการในพื้นที่ รวมถึงขับเคลื่อนนโยบาย "ปฏิรูปอุตสาหกรรม สู่เศรษฐกิจยุคใหม่" และเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้พื้นที่อ่าวไทยสู่ความยั่งยืน ผลักดันศักยภาพใน 3 ด้าน ได้แก่

1. ด้านการเป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตร เกษตรอัตลักษณ์และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ผลไม้ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

2. ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะชุมพร

3. ด้านการเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่เป้าหมายแบ่งเป็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเขตนวัตกรรมมูลค่าสูง สงขลา

เพื่อยกระดับเศรษฐกิจนวัตกรรมและสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประเทศไทย และยกระดับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ S-Curve เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ในการกระจายโอกาสให้กับพื้นที่ เพื่อดึงดูดการลงทุนใหม่เข้ามา ผ่านการพัฒนาใน 6 กลุ่มยุทธศาสตร์สำคัญ ได้แก่ 1) นวัตกรรมดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์ (AI) ทางการแพทย์และการสาธารณสุข 2) อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ 3) อุตสาหกรรมอาหารมูลค่าสูง 4) อุตสาหกรรมยาและสมุนไพร 5) บริการสุขภาพและอสังหาริมทรัพย์เพื่อสุขภาพ 6) ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยมีเป้าหมายทำให้เกิดการลงทุนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น 1 แสนล้านบาท ใน 10 ปี ประเมินว่าจะทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี

สำหรับพื้นที่ภาคใต้ กระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการดำเนินการพัฒนาในด้านต่างๆ อาทิ การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคใต้ หรือ Southern Economic Corridor : SEC โดยได้มอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) จัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษ ด้านการพัฒนาห่วงโซ่การผลิตและบริการ สำหรับเป็นกรอบแนวทางในการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การบริหารจัดการวัตถุดิบ การพัฒนากระบวนการผลิตและผลิตภัณฑ์ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ การส่งเสริมพัฒนาด้านการตลาด

กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (ชุมพร นครศรีธรรมราช พัทลุง สุราษฎร์ธานี และสงขลา) มีโรงงานจำนวน 3,830 โรงงาน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมกลุ่มจังหวัดฯ หรือ GPP 790,305 ล้านบาท และตามรายงานภาวะเศรษฐกิจอุตสาหกรรมเดือนมกราคม-ธันวาคม 2567 ของ สศอ. ดัชนีอุตสาหกรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ขยายตัว 2.7% ซึ่งอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ คือ สัตว์น้ำบรรจุกระป๋อง เหล็ก และหม้อแปลงไฟฟ้า

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ
พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House
- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการจัดงานงบประมาณ - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การสร้างสรรค์การขายผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจติดต่อขอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 003-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : unusa@thaimnk.co.th Website : www.dst.co.th

พาณิชย์จับตาสหรัฐฯ จ่อขึ้นภาษีตอบโต้การค้าเมษายนนี้

นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์ได้ติดตามสถานการณ์การดำเนินนโยบายทรัมป์ 2.0 อย่างใกล้ชิด หลังจากกลับเข้าสู่ทำเนียบขาวอีกครั้ง พร้อมให้คำมั่นว่าจะนำสหรัฐฯ "ก้าวเข้าสู่ยุคทอง" และสานต่อนโยบายที่ได้วางรากฐานไว้เมื่อ 8 ปีก่อน ภายใต้แนวคิด AMERICA FIRST หรือถอเมริกาต้องมาก่อน

ตลอด 1 เดือนที่ผ่านมา ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เดินหน้านโยบายและมาตรการตามที่ตนได้หาเสียงไว้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะมาตรการด้านการค้าระหว่างประเทศ พลังงาน สิ่งแวดล้อม ตลอดจนมาตรการจัดระเบียบผู้อพยพ ซึ่งส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อเศรษฐกิจไทยและโลก ผ่านการออกคำสั่งฝ่ายบริหารฉบับสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การถอนตัวจากข้อตกลงปารีส (Paris Agreement) และหันมาส่งเสริมการขุดเจาะน้ำมัน การทำเหมือง และการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติภายในประเทศ เพื่อช่วยลดราคาพลังงานและบรรเทาภาวะเงินเฟ้อ

การถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่จับตามองว่าอาจเป็นโอกาสให้จีนก้าวมาเป็นผู้นำในตลาดพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ไฟฟ้า การปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอีก 10% กับสินค้านำเข้าทั่วไปจากจีน มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2568 ขณะที่จีนได้ตอบโต้มาตรการภาษีดังกล่าวด้วยการปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอีก 15% กับสินค้าถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเหลว (LNG) จากสหรัฐฯ และอีก 10% กับสินค้าน้ำมันดิบ อุปกรณ์ทางการเกษตร และรถยนต์นั่งและรถบรรทุก

สำหรับมาตรการดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะส่งผลกระทบต่อการส่งออกของไทยเช่นกัน เนื่องจากสหรัฐฯ เป็นตลาดส่งออกอันดับ 1 ของเหล็ก เหล็กกล้าและผลิตภัณฑ์ ในปีที่ผ่านมามีการส่งออกสินค้าในรายการที่จะถูกใช้มาตรการทางภาษีประมาณ 200 ล้านดอลลาร์ คิดเป็นสัดส่วน 16.8% ของมูลค่าส่งออกเหล็กฯ ไปยังสหรัฐ นอกเหนือจากมาตรการข้างต้น ยังมีมาตรการอื่นๆ ที่ไทยต้องเฝ้าติดตามอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะการเตรียมใช้ภาษีศุลกากรแบบตอบโต้ คาดว่าอาจนำมาใช้ในช่วงเดือน เม.ย. 2568

ขณะนี้หน่วยงานต่างๆ ของสหรัฐฯ กำลังดำเนินการตามข้อสั่งการประธานาธิบดีภายใต้นโยบาย "AMERICA FIRST TRADE POLICY" ที่สั่งการให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการทบทวนนโยบายเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนกับประเทศคู่ค้าทั่วโลกของสหรัฐ และให้รายงานผล ตลอดจนข้อเสนอแนะ และการดำเนินการที่เหมาะสมไปยังประธานาธิบดีภายใน เม.ย. 2568

นายพูนพงษ์ กล่าวว่า การศึกษาและติดตามนโยบายของสหรัฐ รวมถึงการบริหารงานของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีความสำคัญยิ่ง โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจำเป็นต้องประสานความร่วมมืออย่างใกล้ชิด และติดตามนโยบายที่ส่งผลต่อภาคเศรษฐกิจไทย ทั้งในด้านบวกและด้านลบ เพื่อให้สามารถปรับตัวและใช้โอกาสจากมาตรการต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด สร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับภาคธุรกิจไทยในเวทีการค้าระหว่างประเทศ

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร
ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่มีประสบการณ์มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ
พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House
- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการจัดงานงบประมาณ - พัฒนาทักษะหัวหน้างาน
- Service Skill - Team Work - การสร้างสรรค์การขายผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจติดต่อขอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 003-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : unusa@thaimnk.co.th Website : www.dst.co.th

ธรรมนิติ
DHARMNITI

ผู้ทำบัญชี
ต้องอบรม...1 ปี
ให้ครบ 12 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง CPD

"ธรรมนิติ" ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... 900.-

www.dst.co.th
02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4
02-555-0710
Dharmniti Seminar & Training
@dharmnitiseminar, @dharmnitihr

Download
ตารางสัมมนา

ธรรมนิติ DHARMNITI หนังสือพิมพ์ ข่าวผู้ถือหุ้น เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562 หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ

ก้าวสู่ปีที่ 17

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ลงประกาศง่าย ผ่านเว็บไซต์ เพียง 4 ขั้นตอน (ลงเองได้ 24 ชม.)

1. ลงทะเบียนผู้ใช้งานใหม่
2. สั่งซื้อ/ชำระเงิน
3. ลงประกาศ
4. ดาวน์โหลดหนังสือพิมพ์

SCAN HERE

ประกาศโฆษณาเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับมติทั่วไป**
- ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน สำหรับมติพิเศษ**

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้น รับรองงบการเงิน
- การจ่ายเงินปันผล, ย้ายสำนักงานใหม่
- เปลี่ยนชื่อบริษัท, แก้ไขเพิ่มดวงตราสำคัญ
- เลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- เปลี่ยนแปลงกรรมการ เข้า - ออก
- แก้ไขข้อบังคับ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท, ควบบริษัท
- แปรสภาพ หจก. เป็นบริษัทจำกัด

รับลงประกาศลงโฆษณา

- ประกาศคำสั่งศาล
- อายัดทรัพย์สิน
- ลงประกาศฟ้องร้อง
- บังคับจำนอง, ไถ่ถอน, ล้มละลาย
- ประกาศซื้อ-ขายที่ดิน
- ลงประกาศพ้นสภาพพนักงาน
- ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- ฯลฯ

อัตราค่าลงประกาศ

รับหนังสือพิมพ์ + e-Newspaper			e-Newspaper	
รายการ	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก	ราคาบุคคลทั่วไป	ราคาสมาชิก
1 กรอบ	300 บาท	250 บาท	230 บาท	180 บาท
10 กรอบ	2,700 บาท	2,380 บาท	2,100 บาท	1,750 บาท

หมายเหตุ
1. ราคานี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว 2. กรณีซื้อแพ็กเกจทางบริษัทฯ จะออกใบกำกับภาษี 1 แพ็กเกจ/1 บริษัท 3. สงวนสิทธิใช้แพ็กเกจลงประกาศได้ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เท่านั้น

ซื้อกรอบได้ที่ www.thaicorporatenews.com | สอบถามเพิ่มเติม 02-555-0923-5