หนังสือพิมพ์รายวัน
ข่าวผู้ถือหุ้น
ปีที่ 17 ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 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" ศึกษาการควบรวม บขส. 3 แห่ง กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน และติดตามผลการดำเนินงานโครงการสำคัญตามนโยบาย ครั้งที่ 1/2568 ตนได้มอบหมายให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) ไปดำเนินการพิจารณาและศึกษาแนวทางการย้ายสถานีขนส่งหมอชิต 2, สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งสายใต้ภายใต้การรับผิดชอบของบริษัทขนส่ง จำกัด (บขส.) ไปยังสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์

พร้อมทั้งศึกษาผลกระทบการดำเนินการ งบประมาณในการก่อสร้าง รวมไปถึงการบริหารการจราจรภายใน และพื้นที่โดยรอบสถานีให้มีความคล่องตัว เพื่อให้การย้ายสถานีขนส่งนี้อำนวยความสะดวกในการเดินทางให้กับประชาชนผู้ใช้บริการและนักท่องเที่ยว สามารถเชื่อมต่อกับระบบขนส่งสาธารณะด้วยรถไฟไทย รวมถึงรถไฟฟ้าสายสีแดง และสายสีน้ำเงิน นอกจากนี้จะสนับสนุนประชาชนให้เข้าถึงบริการขนส่งสาธารณะระบบรางในอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้า 20 บาทตลอดสาย จากปัจจุบันให้บริการในรถไฟฟ้าสายสีแดง และสีม่วง และจะครอบคลุมทุกสีทุกสายภายในเดือนกันยายน 2568

ด้านนายปัญญา ชูพานิช ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร (สนข.) กล่าวว่า ขณะนี้ สนข. ได้กำหนดแนวคิดรูปแบบการพัฒนาเบื้องต้น คาดว่าจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3 - 4 เดือน และในระหว่างนี้ สนข. จะเสนอขอตั้งงบประมาณ เพื่อจ้างที่ปรึกษามาทำการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ พร้อมออกแบบเบื้องต้น ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาศึกษาอย่างน้อย 12 เดือน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการพัฒนาสถานีขนส่งแห่งใหม่ในรูปแบบอาคารสูง จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนในการเดินทาง และไม่ทำให้เกิดปัญหาจราจรในพื้นที่

การย้ายสถานีขนส่ง (บขส.) มาในพื้นที่บริเวณใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ มีแนวคิดในการรวมสถานีขนส่งทุกแห่งให้มาอยู่ที่เดียวกัน ไม่ว่าจะเป็นสถานีขนส่งสายใต้ สถานีขนส่งเอกมัย และสถานีขนส่งหมอชิต 2 โดยจะทำการออกแบบเป็นสถานีขนส่งในรูปแบบอาคารสูง และกำหนดตำแหน่งที่ตั้งใกล้กับสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ และใกล้กับทางขึ้นลงทางด่วน

โดยจะแบ่งชั้นการให้บริการอย่างชัดเจน เช่น ชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินไปทางภาคใต้และภาคตะวันตก ชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางไปภาคเหนือ ชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (อีสาน) และชั้นสำหรับผู้โดยสารเดินทางไปภาคตะวันออก และพื้นที่โดยรอบกรุงเทพมหานคร

นอกจากนี้ ตัวอาคารผู้โดยสารจะมีการพิจารณาออกเป็นชั้นใต้ดินสำหรับให้รถเมล์ ขสมก. รวมถึงสำหรับรถแท็กซี่ เพื่อให้เข้ามารับส่งผู้โดยสาร ขณะที่ในส่วนของชั้นที่สูงขึ้นไป จะมีการออกแบบ เพื่อทำเป็นพื้นที่เชิงพาณิชย์ อาทิ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านขายของฝาก เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถมีที่พักคอยก่อนจะถึงเวลารถออก และรายได้จากการเช่าพื้นที่เชิงพาณิชย์นั้นสามารถนำมาใช้ในการบริหารจัดการ และซ่อมบำรุงรักษาตัวอาคารผู้โดยสารได้อีกด้วย

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

กระทรวงอุตสาหกรรม มุ่งยกระดับเศรษฐกิจพื้นที่ภาคใต้อ่าวไทย

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

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

1. ด้านการเป็นฐานการผลิตสินค้าการเกษตร เกษตรอัตลักษณ์ และอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อการส่งออกที่สำคัญของประเทศ อาทิ ยางพารา ปาล์มน้ำมัน กาแฟ ผลไม้ อาหารทะเลแปรรูปแช่แข็ง

2. ด้านความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลที่มีชื่อเสียงระดับโลก ได้แก่ เกาะสมุย เกาะพะงัน หมู่เกาะอ่างทอง เกาะเต่า เกาะนางยวน และหมู่เกาะชุมพร

3. ด้านการเป็นที่ตั้งของเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน (SEZ) และนิคมอุตสาหกรรมภาคใต้

สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีข้อเสนอของภาคเอกชนที่เกี่ยวกับภาคอุตสาหกรรม คือ การพัฒนาเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย มีพื้นที่เป้าหมายแบ่งเป็น จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงด้านอุตสาหกรรมชีวภาพ ด้านการแพทย์ และด้านการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ และเขตนวัตกรรมมูลค่าสูงสงขลา

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
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

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 ตั้งกุลกิจ)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 1

Bangkok Watertech Company Limited
บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด
1340 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
1340 Phetkasem Soi 94, Phetkasem Road, N.Bangkae, Bangkae, Bangkok 10160
Tel. +66 (0) 2444 0607 - 8 / Email : waterbangkok@hotmail.com

BWTC 2568/01

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2568 ลงวันที่ 30 เมษายน 2568
2. สำเนางบการเงินประจำปี 2567

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด
มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น.
ณ.สำนักงานเลขที่ 1340 ซอยเพชรเกษม 94 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแคเหนือ เขตบางแค กทม. 10160
เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ.วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณา รับรองจัดสรรเงินกำไรประจำปี2567 และการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ(ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

BWT บริษัท บางกอกวอเตอร์เทค จำกัด

(นางเครือมาศ ธีรพนัง)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 3

BlueVenture Actuarial

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 14)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด

บริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 14) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บลูเวนเจอร์ แอคชัวเรียล จำกัด ตั้งอยู่ที่ 100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 13
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายธัญนพ เหล่าสุขศรีงาม)
กรรมการและผู้จัดการทั่วไป

BlueVenture Actuarial Company Limited
100/22, Sathorn Nakorn Tower, 15th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500 Tel. +66 (0) 2167-3032-34
100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Registration Number: 0105557124094 www.blueventurecontact.com

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 4

BlueVenture Tech

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 9)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด

บริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่าได้กำหนดให้มีการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 9) ในวันศุกร์ที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บลูเวนเจอร์ เทค จำกัด ตั้งอยู่ที่ 100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 8
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับปี 2567
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชาติ ล้ำนลนาถอย)
กรรมการ

BlueVenture Tech Company Limited
100/22, Sathorn Nakorn Tower, 15th Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
100/22 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ ชั้น 15 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
Registration Number: 0105557124114 www.blueventurecontact.com

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 5

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

ที่ ผบ 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. ข้อมูลการจัดระเบียบการประชุมและสิทธิของผู้ถือหุ้น และนิยามกรรมการอิสระ
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
5. คำนิยามอิสระของบริษัท ธนบุรี เมดิคัล เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
7. ประวัติของกรรมการที่ขอเสนอให้ดำรงตำแหน่งผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
9. แบบฟอร์มการลงทะเบียนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 49 ประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท 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 กำหนดให้บริษัทจัดทำงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนเพื่อรายงานต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ภายในสี่เดือนนับตั้งแต่วันสิ้นรอบปีบัญชีไป และข้อบังคับข้อที่ 29 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการได้พิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและมีความเห็นชอบกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567 ของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

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

มีผลต่างความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่อีกการหนึ่ง นอกจากนี้ ตามที่บริษัทแห่งนี้ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลส่วนเดียวกับบริษัท นั้น มิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท แต่ประการใดต่างกัน กรณีดังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ไม่มีความขัดแย้งหรือการแข่งขันกับบริษัท เช่นกัน

วาระที่ 5: พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 22. กำหนดให้คณะกรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาตามความเหมาะสมให้รับผลประโยชน์จากคณะกรรมการได้พิจารณาเห็นควรค่าตอบแทนกรรมการอย่างเปรียบเทียบความเหมาะสมประการต่างๆ โดยพิจารณาจากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ การเติบโตของธุรกิจได้ กำไรของบริษัท และประสบการโดยรวมของบริษัท ซึ่งทั้งความของคณะต้องกับกิจการในขนาดเดียวกัน ตลอดจนถึงความเหมาะสมกับความรับผิดชอบและภาระหน้าที่ของกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาภาระและเปรียบเทียบนี้พร้อมกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการปี 2568 ซึ่งสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ ดังนี้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท

ค่าตอบแทน	2566	2567	ข้อเสนอในปี 2568
(1) **ค่าเบี้ยประชุม** :	2 ล้านบาท	2 ล้านบาท	ให้คณะกรรมการรับเงินค่าเหมาจ่ายเป็นจำนวนเงินรวม 2,000,000.- บาท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 0.19 ของรายได้รวมของบริษัท ในปี 2567 และมอบหมายให้คณะกรรมการนำไปจัดสรรแบ่งกันเอง
ค่าตอบแทน	**2566**	**2567**	**ข้อเสนอในปี 2568**
(2) **ค่าเบี้ยประชุม** : ให้คณะกรรมการบริษัท ๆ ได้รับค่าเบี้ยประชุมในอัตราค่าจ้างนี้			
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

สินทรัพย์	หน่วย : ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2566	ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567
ลูกหนี้การค้าและอื่น		
สินทรัพย์หมุนเวียน	877	1,015
หนี้สินสุทธิ	172	213
ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม	705	802
สถานะทางการเงิน		
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 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเป็นเงินปันผลจากกำไรประจำปี 2567 โดยให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 2.50 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้น ที่ถือหุ้นจำนวน 19,384,226 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 ตลอดการทำงานการทำงานตามที่ไม่มีสถานะเป็นพนักงาน : ผู้บริหารตามสัญญาจ้างของบริษัท) ในวงเงิน 1,000,000.- บาท ต่อท่านต่อปี โดยรับการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลสมิติเวช ธนบุรี และบริษัทการรับประกันสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ถึงวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งต่อไป

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย : ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้รับเบี้ยประชุมซึ่งกำกับปีก่อน 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 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี 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 2558
2.	นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ	กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ	26 เมษายน 2556

ในการนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าเบี้ยประชุมและมีค่าตอบแทนต่างๆ ของกรรมการ เช่น ศุภมงคล จงศิริวาสุ์ ความสามารถ ประสบการณ์ทางวิชาชีพ ความมีชื่อเสียง ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัท การมีส่วนได้เสียในกิจการของบริษัท รวมถึงองค์ประกอบของคณะกรรมการด้านตลาดหลายในองค์ความรู้และประสบการณ์ของคณะกรรมการ คณะกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระ 2 ท่านให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง

ในการตรวจสอบการตรวจสอบตามตำแหน่งที่วาระนี้ นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ เป็นผู้ที่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนิยามและข้อกำหนดของกรรมการอิสระของบริษัท และเป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการตลาดหลุดทรัพย์ฯ ซึ่งทั้งไม่เคยดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารในบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่มีที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจอย่างมีนัยสำคัญและข้อผูกพันกับบริษัท ที่อาจมีผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอให้ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระและดำรงตำแหน่งกรรมการตรวจสอบได้ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดังนั้นการที่นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ เป็นผู้ที่คุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระต่อไปนั้นไม่ขัดต่อการปฏิบัติหน้าที่อิสระของบริษัท

นอกจากนี้ นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล ได้ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการในบริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) และบริษัท สมิติเวช จำกัด (มหาชน) ซึ่งประกอบธุรกิจสถานพยาบาลส่วนเดียวกับบริษัท โดยทั้งสองบริษัทดังกล่าวมิได้มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท แต่ประการใด กรณีดังได้ดำรงตำแหน่งกรรมการในบริษัทนี้ไม่มีความขัดแย้งหรือมีการแข่งขันกับบริษัท เช่นกัน

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียและกรรมการที่ได้รับการเสนอแต่งตั้งในครั้งนี้ ได้พิจารณาการของเรื่องการเรื่องเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาค่าตอบแทนแล้วเห็นด้วยกับความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่ครบวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง ได้แก่

1. นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล ประธานกรรมการ
2. นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

ในการพิจารณาการตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระที่ว่างลง คณะกรรมการมีความเห็นเช่นเดียวกับกรรมการตรวจสอบ 31 ที่นำนายกิตติศักดิ์ ได้ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเป็นเวลา 4 วาระแล้วทั้งนี้ นายกิตติศักดิ์ ได้ปฏิบัติหน้าที่ครบถ้วนและดำรงตนเป็นกรรมการอิสระได้อย่างดีและเหมาะสม ดังนั้น การที่นายกิตติศักดิ์ ณบุญพุฒิ จะดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่อไปจะไม่

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

รายชื่อผู้สอบบัญชีที่สอบแต่งตั้งในครั้งนี้	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต	ปีที่เริ่มสอบงานในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัท
1.นายศุภมงคล จงศิริวาสุ์ญ	เลขที่ 7362 และเริ่ม	2567
2.นายเสกสิทธิ์ จิตรัสธีรวัฒนส์	เลขที่ 8874 และเริ่ม	2567
3.นายชลิต ผลธำพนุสุข	เลขที่ 8881	2567

ได้เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท สำหรับรอบปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบสอบเป็นจำนวนรวม 1,084,000.- บาท ซึ่งมีจำนวนเท่ากับปีก่อน โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี (หน่วย : บาท)	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
ค่าสอบงานงบ 3 โดยนาย	360,000.-	360,000.-	360,000.-
ค่าตรวจสอบบัญชีประจำปี	724,000.-	724,000.-	724,000.-
รวมค่าสอบแต่งตั้ง	1,084,000.-	1,084,000.-	1,084,000.-

วาระที่ 7: เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการมีมติให้กำหนดวันในการกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน และมีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 29 เมษายน 2568 ซึ่ง สิทธิในการรับเงินปันผลในวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ยังคงรวมไม่ผ่อนผันเรื่องการต่อของการประชุมวิจารณ์ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองที่ใดสถานและเพื่อนั้น โปรดศึกษาวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามเอกสารที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6 หรือหากมีข้อสอบถามประการใด โปรดติดต่อ call center ที่หมายเลข 02-460-9229

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โปรดเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายแพทย์ชัยรัตน์ ปิณฑุรัตพล)
กรรมการผู้จัดการ

EK-LADDA

EK-LADDA CO.,LTD
399/1- 4 MOO 7 BANGJAK , PHRAPRADENG ,
SAMUTPRAKARN 10130 THAILAND
TEL +66(0) 2817 6262 , +66(0) 2464 1207

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอกลัดดา (1999) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เอกลัดดา (1999) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 399/1-4 หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

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

(นางสาวสาลักษณ์ วุฒิพีรสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 6

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แคปปิตอล 4 จู จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แคปปิตอล 4 จู จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 60,60/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

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

(นางสาวจินดา ศิริกระเสร์เพียร)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 9

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แคปปิตอล 4 จู คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แคปปิตอล 4 จู คอนซัลแตนท์ เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 60,60/1 ถนนกาญจนาภิเษก แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร 10160

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

(นางสาวสาลักษณ์ วุฒิพีรสกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 10

DE GROUP

www.degroup.th.com

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เดอด้า เอสเม็ก จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 72 ซอยพัฒนาการ 53 (เมืองทอง 2/3) ถนนพัฒนาการ แขวง สวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดอด้า เอสเม็ก จำกัด

(นายอดเรศ สุนทรวิภาดลุมิ)

กรรมการผู้จัดการ

Rayong Office and Maintenance Service Center :
Bangkok Office :
Songkhla Office and Workshop :
Lan Krabue Office and Workshop :
Khonkaen Office :

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 11

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 วาระนี้ต้องอย่างน้อยเสียงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จะได้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับงบปีบัญชี 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 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตาม (เอกสารแนบ 2)

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท งบปี 2567

การลงมติ : วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องลงมติ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล จะได้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 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 ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ตาม (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 วาระนี้ต้องผ่านเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของผลประกอบการ และในปี 2567 ตามงบการเงินผลการดำเนินงานของบริษัทมีผลการดำเนินงานกำไร (ขาดทุน) สุทธิ 20.70 ล้านบาท อย่างไรก็ตามณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสะสมยังไม่จัดสรร เท่ากับ 520.64 ล้านบาท ซึ่งตามมาตรา 115 และมาตรา 116 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พรบ.บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท ข้อ 42 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรโดยบริษัทต้องมีเงินยอดคงเหลือสะสม และบริษัทต้องจัดสรรกำไรส่วนหนึ่งไว้เพื่อเป็นทุนสำรองในจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีทั้งหมดหักขาดทุนสะสมยกมาหากว่าทุนสำรองนี้จะครบร้อยละ 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 โดยกำไรสุทธิยังไม่จัดสรรได้ผ่านการตั้งภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 และเห็นควรเสนอที่ราวการอนุมัติการจัดสรรกำไรเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเพิ่ม จำนวน 1,034,819 บาท

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

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 เปิดเชิญให้ผู้ถือหุ้นเสนอรายชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 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 และเหมาะสมสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัท โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนด คณะกรรมการบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดังนี้

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

โดยมีรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้งสามท่าน และข้อกำหนดเกี่ยวกับคุณสมบัติของกรรมการอิสระปรากฏตามเอกสารแนบ 3

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 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 วาระนี้ต้องผ่านเสียงอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

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

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาเลือกผู้สอบบัญชีสำหรับการจัดทำงบการเงินบริษัทประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ คุณสมบัติ มีความรู้และประสบการณ์ในงานตรวจสอบบัญชีเป็นอย่างดี และสำนักงานสอบบัญชีมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ และมีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนรายอื่นในระดับ

เดียวกัน รวมทั้งยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในปีที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี จึงเห็นควรเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อของบุคคลที่เป็นผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวนิตยุมน์ ชะเอม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6011 (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 3 ปี (2565-2567) หรือ
2. นางกุลจรี ปิยะวรรณสุทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6137 หรือ
3. นายเลิศพงษ์ โชปนพินธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4501

ทั้งนี้ บริษัทที่เป็นสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของผู้สอบบัญชีแต่ละท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได้ ส่วนบริษัทย่อยปี 2568 ให้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด และสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะดูแลให้การจัดทำงบการเงินรวมสามารถดำเนินการให้ทันตามเวลา โดยกำหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ดังนี้

ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี	ปี 2567 (บาท)	ปี 2568 (ปีที่เสนอ) (บาท)
ค่าสอบบัญชีของบริษัท	950,000	980,000
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย	1,260,000	1,610,000
รวม	2,210,000	2,590,000

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบให้พิจารณากลั่นกรองการเลือกผู้สอบบัญชี สอบทานกำหนดค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่ได้กล่าวมาข้างต้น

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านเสียงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 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 จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นโปรดศึกษารายละเอียดในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือการใช้ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏตาม (เอกสารแนบ 11) ก่อนเข้าร่วมประชุม **โดยขอให้ท่านระบุ (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่านให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการเข้าร่วมประชุม**

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

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

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

1) นางสาวปนิธา พรหมิตราภัย
2) นางสาวชนิดา พิชไนย์

โดยกรอกและเลือกข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาการใช้สิทธิ์ในการมอบฉันทะปรากฏตาม (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: บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างเหมาะสมเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนี้มา อย่างไรก็ตามบริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นตามที่บริษัทจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

DE GROUP

www.degroup.th.com

วันที่ 17 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท เดลต้า ซีล อัลไลแอนซ์ จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.15 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 90 ถนนมาบยา ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาผลการดำเนินงาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เดลต้า ซีล อัลไลแอนซ์ จำกัด

(นายเอกกร ศุนทรวิภาตยุมิ)

กรรมการผู้จัดการ

Rayong Office and Maintenance Service Center: 69, 90 Moo 1a Road, Map Ta Phut, Muang Rayong, 21150, Thailand Tel. +66 3868 2663-4 Fax. +66 3868 2684

Bangkok Office: 72 Soi Pattanakarn 53 (Seuanghlong 37/2), Suanluang, Bangkok, 10250, Thailand Tel. +66 2203 5423-25

Songkhla Office and Workshop: 37 Moo 3, Chingda, Singhanakorn, Songkhla, 90230 Thailand Tel. +66 7433 3226 Fax. +66 7433 3225

Lan Krabue Office and Workshop: 334 Moo 6, Lam Krabua, Kamphaeng Phet, 62170, Thailand Tel. +66 5574 1884 Fax. +66 5574 1884

Khonkaen Office: Room 516, Glowfish 12th floor

Ad Ubi Hotel Khon Kaen 1030 Srichan Road, Nai Muang, Muang, Khon Kaen 40000 Tel. +66 4300 2888 Ext. 516

intertek

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 12

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เหล็กกล้าสยาม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เหล็กกล้าสยาม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 86/8 หมู่ที่ 1 ตำบลเขาย้อย อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 76140

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

(นางสาวรัตตินันท์ ดวงสวัสดิ์)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 13

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มังกรไทยสตีล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท มังกรไทยสตีล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 25/90 ซอยพระรามที่ 2 ซอย 82 แขวงแสมดำ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150

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

(นายไกวิท แพรวพรายกุล)

กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 14

HONDA

บริษัท คลองหลวงสอนค้า ออโตโมบิล จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135554 002578

เลขที่ 63 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โทร 02-524-2144

****

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คลองหลวงสอนค้า ออโตโมบิล จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท คลองหลวงสอนค้า ออโตโมบิล จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ บริษัท คลองหลวงสอนค้า ออโตโมบิล จำกัด เลขที่ 63 ม.7 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ นางณิชากา แก้วสัมฤทธิ์

กรรมการผู้จัดการ

Enjoy Honda

บริษัท คลองหลวงสอนค้า ออโตโมบิล จำกัด

63 หมู่ 7 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 • โทร

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 15

HONDA

บริษัท ธัญบุรีสอนค้าคาร์ส์ จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135539005499
เลขที่ 139 หมู่ที่ 4 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
โทร 02-904-6591

****

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ธัญบุรีสอนค้าคาร์ส์ จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ธัญบุรีสอนค้าคาร์ส์ จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ บริษัท ธัญบุรีสอนค้าคาร์ส์ จำกัด เลขที่ 139 หมู่ 4 ถ.รังสิต-องครักษ์ ต.รังสิต อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ นางณิชากา แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

Enjoy Honda

บริษัท ธัญบุรีสอนค้าคาร์ส์ จำกัด
139 หมู่ 4 ถนนรังสิต-องครักษ์ ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110 • โทร. 0-2904-6591-7 โทรสาร : 0-2904-6598

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 16

HONDA

บริษัท ร่มเกล้าสอนค้า ฮอโตโมบิล จำกัด สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135559015431
เลขที่ 728 ซอยรังสิต-นครนายก52 ตำบล
ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
โทร 02-904-6591

****

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ร่มเกล้าสอนค้า ฮอโตโมบิล จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของ บริษัท ร่มเกล้าสอนค้า ฮอโตโมบิล จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นของ บริษัทฯ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ บริษัท ร่มเกล้าสอนค้า ฮอโตโมบิล จำกัด เลขที่ เลขที่ 728 ซอยรังสิต-นครนายก52 ตำบล ประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาประกาศจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

นายณัทภพ แก้วสัมฤทธิ์ นางณิชากา แก้วสัมฤทธิ์
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ร่มเกล้าสอนค้าฮอโตโมบิล จำกัด
เลขที่ 728 ซอยรังสิต-นครนายก52 ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12130 โทร : 0-2904-6591-7 โทรสาร : 0-2904-6598

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 17

NB Nails Bangkok

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บางกอก เนลส์ แฟชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บางกอก เนลส์ แฟชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 2/29 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทรินิภา เมธยนนนท์)
กรรมการ

Bangkok Nails Fashion Co., Ltd. 2/29 ซอยรามคำแหง 118 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240
Tel. : 02 130-6244 Fax : 02 130-6245

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 18

MEK บริษัท เมขคีรีร์ จำกัด
MEKKERE COMPANY LIMITED

IATF ISO

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เมขคีรีร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เมขคีรีร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 15/19-15/20 หมู่ 7 ตำบลลำโรงใต้ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดเงินค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

MEK บริษัท เมขคีรีร์ จำกัด
MEKKERE COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทรินิภา เมธยนนนท์)
กรรมการ

สำนักงานใหญ่ 15/19-15/20 หมู่ 7 ตำบลลำโรงใต้
อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130
Tel: 02-383-0496-7 , 02-383-0500 Fax: 02-383-0558

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 19

บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

309 หมู่ที่ 5 ถนนสุขุมวิท ตำบลเชิงเนิน อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

ที่ ทก.109/2568

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. งบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

คณะกรรมการ บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 มีนาคม 2568 ได้มีมติอนุมัติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 บริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting) ผ่านระบบ Microsoft Teams (MST) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ 29 มีนาคม 2567
2. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 วันที่ 19 มีนาคม 2568
3. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 และพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาเงินในผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567
5. พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
6. พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการสำหรับปี 2568
7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(นายปรีดา บุญศิลป์)
กรรมการผู้จัดการ
โดยมติคณะกรรมการบริษัท เทคโนโลยีไออาร์พีซี จำกัด

หมายเหตุ: เนื่องจากเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรุณาแจ้งอีเมลพร้อมส่งหลักฐานการมอบฉันทะ (กรณีมอบฉันทะ) มายังผู้ประสานงานตามชื่อด้านล่างนี้ เพื่อนำส่งลิงค์สำหรับการเข้าประชุมฯ ให้ท่านต่อไป

ผู้ประสานงาน: นางสาวอิลินพรา ญาณสุระ
ตำกับดูแลเลขานุการบริษัท
โทรศัพท์: 02-765-7382 Email: ilintraya@irpc.co.th

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 20

WELLROUND บริษัท เวลราวด์ เทคโนโลยี จำกัด
Wellround Technology Company Limited

เลขที่ 19 ชั้นที่ 2 ถนนนครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 Tel : 02-0381663, 082-0791663, 085-9181996
19, Floor 2, Nakhon In Road, Talad Khwan, Mueang, Nonthaburi 11000 Tel : +66 (0) 2 038 1663, +66 (0) 82 079 1663, +66 (0) 85 918 1996
E-mail : inquiry@wellround.co.th, wellroundtechnology@gmail.com Website : www.wellround.co.th
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125563006106 (สำนักงานใหญ่)

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวลราวด์ เทคโนโลยี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เวลราวด์ เทคโนโลยี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19 ชั้นที่ 2 ถ.นครอินทร์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 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

(นายวิชญะ ประเสริฐลาภ)
กรรมการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 21

ShinDengen

Shindengen (Thailand) Co., Ltd.
60/58 Navanakorn Industrial Estate Zone 2, Moo 19 Soi Navanakorn 13, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani 12120, Thailand
Tel: +66-2-529-1510-2 , +66-2-529-0667-8
Fax: +66-2-529-1679 (Office) , +66- 2-909-4241 (Factory Office)

วันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ของบริษัท ชิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 9:00 น. ณ. สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 60/58 หมู่ 19 ซอยนวนคร 13 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณาเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท ชิงเดนเก็น อิเล็คทริค แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2. พิจารณาเพิ่มเติมจำนวนกรรมการของบริษัท ชิงเดนเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
3. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นาย มิกิโอะ โอกาโมโต้)

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 22

บริษัท เปโตรลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 6 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทร. 02-381-5638-40 แฟกซ์. 02-381-5641

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เปโตรลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท เปโตรลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 6 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำเหน็จกรรมการ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายพิวัฒ เลิศวบูรินพร์
กรรมการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 23

บริษัท ไดมันโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

เลขที่ 2 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

โทร. 02-390-2081-7 แฟกซ์. 02-381-1734

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไดมันโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท ไดมันโก อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 2 ซอยเจริญใจ ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนำเหนึ่งกรรมการ
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

นายเกวัญ เลียวบุรินทร์

กรรมการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 24

บริษัท วิสา คอนสตรัคชั่น จำกัด

9/5 หมู่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/5 หมู่ 8 ตำบลคลองสี่ อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้คือ

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนผู้ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุม ตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จะขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววรรณวิสา บริบูรณ์)

กรรมการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 25

KOMATSU

Komatsu Parts Asia Co., Ltd.
700/21 Moo 5, Bangna-Trad Road,
T.Klongtamru, A.Muang, Chonburi 20000, Thailand
Tel. +66(0) 38 465 824
Fax. +66(0) 38 465 830

Date: March 25th, 2025
Subject: Dividend Announcement
To: All Shareholder of Komatsu Parts Asia Co., Ltd. (KPAC)

Dear Sirs,

Regarding Board of directors hold the 16th Ordinary General Meeting of Shareholders on March 24th, 2025at 16:00 (Local time in Thailand).
The Chairman declared to the meeting that, the results of the Company's operation for the accounting as of February 28th, 2025. Additionally, Approved the special dividend for the fiscal year 2023 and retained earning appropriation.

Dividend for the fiscal year 2023 is 70.00% of net profit. Dividend will be paid to all Shareholders of Komatsu Parts Asia Co., Ltd. (KPAC) by 27th of March 2025.

Komatsu Parts Asia Co., Ltd.

西澤 明彦

(Akihiko NISHIZAWA)

President

KOMATSU

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 26

บริษัท ทริปเปิล เอ บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด
Triple A Business Services Co.,Ltd.

Anywork Anywhere Anytime

วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ทริปเปิล เอ บิซิเนส เซอร์วิส จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 99/91 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนันทวัฒน์ มิลประกอบกุล)

กรรมการผู้จัดการ

99/91 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ 02-743-4595-8 โทรสาร 02-743-4566
99/91 Soi Suphaphong 1, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Thailand Tel. 02-743-4595-8 Fax. 02-743-4566

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 27

บริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด
Retail Business Services Co., Ltd.

วันที่ 19 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท รีเทล บิซิเนส เซอร์วิสส์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 99/76 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

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

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชันทวัฒน์ นิธประกอบกุล)
กรรมการผู้จัดการ

99/76 ซอยสุภาพงษ์ 1 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250 โทรศัพท์ : 0-2743-4595-8 โทรสาร : 0-2743-4566 www.rbs.co.th
99/76 Soi Suphaphong 1, Nongbon, Prawet, Bangkok 10250 Thailand. Tel. : (662) 743-4595-8 Fax : (662) 743-4566 www.rbs.co.th

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 28

บริษัท คอมเนท จำกัด
COMNETCO., LTD.

ชั้น 8 อาคารไพร์ม มิลลิ่ง 24 ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
8/F., PRIME BLDG., 24 SUKHUMVIT 21 RD.(ASOKE), KLONG TOEY NUA, WATTANA, BANGKOK 10110
TEL. 66-2661-6270 (15 Lines) Fax 66-2260-4210

วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คอมเนท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คอมเนท จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท คอมเนท จำกัด อาคารไพร์มมิลลิ่ง ชั้น 8 เลขที่ 24 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุดวันที่ ณ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการของ บริษัท คอมเนท จำกัด
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายลือชัย บุญคุณศักดิ์)
กรรมการผู้จัดการ

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 29

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

วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เอ็ม อี ซี ที โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นในวันที่ 3 เมษายน 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
(นายลือชา โทอื่อบ)

ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 30

พาณิชย์จับตาสหรัฐฯ จ่อขึ้นภาษีตอบโต้การค้าเมษายนนี้

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

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

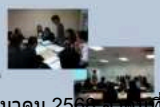
การถอนตัวออกจากข้อตกลงดังกล่าวเป็นที่จับตามองว่าอาจเป็นโอกาสให้จีนก้าวมาเป็นผู้นำในตลาดพลังงานสะอาด อาทิ พลังงานแสงอาทิตย์ และยานยนต์ไฟฟ้า การปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอีก 10% กับสินค้านำเข้าทั่วไปจากจีน มีผลใช้บังคับมาตั้งแต่วันที่ 4 ก.พ. 2568 ขณะที่จีนได้ตอบโต้มาตรการภาษีดังกล่าวด้วยการปรับขึ้นอัตราภาษีศุลกากรอีก 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
ด้วยทีมวิทยากรและอาจารย์ที่มีประสบการณ์ด้านความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ
พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา
แนะนำหลักสูตรของบริษัทเพื่อการจัดอบรม In-House
- Update มาตรฐานการบัญชี - Update ภาษีอากร - Finance for Non-Finance - เทคนิคการตั้งสายงานและประสานงาน - พัฒนาทักษะด้านบริหาร
- Service Skill - Team Work - การเป็นสร้างการผู้นำ - Sales Strategy - HR for Non-HR - กฎหมายแรงงาน - ฯลฯ
สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training
โทรศัพท์ (02) 013-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720 E-Mail : training@thammik.co.th www.thammik.co.th



ฉบับที่ 3594 วันที่ 26 มีนาคม 2568 ลำดับที่ 31

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

สัมมากร

บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
SAMMAKORN PUBLIC COMPANY LIMITED
เลขที่ 188 อาคารเพชรีย์ การเวอร์ ชั้น 21 ถนนเพชรบุรี ตำบลทุ่งพญาไท อำเภอราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. +662 106 6300 E-mail: contact@sammakorn.co.th www.sammakorn.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. การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดในกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีการพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระพร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

ทั้งนี้ ตามการที่บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสอบถามวาระการประชุมผู้ถือหุ้นล่วงหน้าระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 ถึงวัน 6 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้มีการเผยแพร่ทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.sammakorn.co.th) และระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนั้น บริษัท ขอแจ้งให้ทราบว่าในการประชุมครั้งนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสอบถามวาระเพื่อพิจารณาล่วงหน้าแต่อย่างใด

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล บริษัทได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 และจัดส่งให้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมผู้ถือหุ้น ตามระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท www.sammakorn.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) ปรากฏ รายละเอียดใน QR Code ซึ่งได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ ผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : ไม่ต้องลงคะแนนเสียงเนื่องจากเป็นเพียงการรายงาน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2567

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

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับระยะเวลาบัญชีสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องการจัดสรรกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล

ข้อเท็จจริงและเหตุผล นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ กำหนดไว้ว่า มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 60 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังการหักเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทั้งนี้ภายหลังเป็นทุนสะสมตามกฎหมายแล้ว ขณะที่ทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้ตั้งสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน") และข้อบังคับบริษัท สำหรับปี 2567 ตามผลการดำเนินงานทางการเงิน และงบการเงินรวม บริษัทมีผลกำไรจากการดำเนินงานทางทุน

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้บริษัทจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากมีผลกำไรจากการดำเนินงานทางทุน และมีความจำเป็นในการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินงาน และความเจริญเติบโตของบริษัทในอนาคต

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 16 กำหนดให้ "ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่แบ่งออกให้ลงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจากจดทะเบียนนั้น ให้ใช้วิธีจับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระอาจได้รับเข้ามาดำรงตำแหน่งใหม่ได้"

ซึ่งในปี 2568 มีกรรมการบริษัทฯ ที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 คน ดังนี้

1. นางสุพพตา	สตะสมิต	กรรมการอิสระ
2. นายพิพัฒ	พิจักขณา	กรรมการ
3. นายธวัช	ตั้งสุประเสริฐ	กรรมการ

ซึ่งกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระดังกล่าวอาจได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่วนน้อยสามารถเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 5 กันยายน 2567 ถึงวัน 6 ธันวาคม 2567 โดยผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของบริษัท และระบบข่าวตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และไม่มีผู้ถือหุ้นส่วนน้อยเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามรายชื่อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนซึ่งมีความเห็นว่ากรรมการ 3 ท่าน คือ

1. นางสุพพตา	สตะสมิต	กรรมการอิสระ
2. นายพิพัฒ	พิจักขณา	กรรมการ
3. นายธวัช	ตั้งสุประเสริฐ	กรรมการ

ซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มีความรู้ ความสามารถและประสบการณ์ที่สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ สามารถที่จะช่วยพัฒนากิจการของบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัทฯ ได้ จึงเห็นสมควรเลือกตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่าน เป็นกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งนางสุพพตา สตะสมิต เป็นกรรมการอิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการมาเป็นเวลาไม่ครบ 9 ปี สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ทั้งได้นำความรู้ประสบการณ์ ความชี้ชวนคุณค่าบัญชี มาให้ข้อเสนอแนะต่อบริษัทฯ ทั้งนี้คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า นางสุพพตา สตะสมิต ที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดคุณสมบัติวิสัยกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ โดยจัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3 ท่าน ได้ผ่านการพิจารณาตามกระบวนการที่บริษัทกำหนด รวมทั้งได้ผ่านการกลั่นกรอง พิจารณาด่วนรอบคอบ รวมถึงระวัง และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ โดยในวาระนี้กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้งดออกเสียง

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยพิจารณาแต่งตั้งเป็นรายบุคคล

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ควรกำหนดให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเปรียบเทียบได้กับธุรกิจที่มีระดับใกล้เคียงกันได้

ความเห็นของคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนถึงขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย มีรายละเอียดคุณภาพหมาดการกำกับดูแลกิจการในรายงานประจำปี รวมทั้งได้พิจารณาถึงภาระเสราหมูลิ่งในภาพรวม และเปรียบเทียบผลตอบแทนของคณะกรรมการ ทั้งนี้มูลค่าประกอบกิจการและธุรกิจอื่นที่มีขนาดใกล้เคียงกันด้วย เห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นอำนวยค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย สำหรับปี 2568 เท่ากับปี 2567 มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียดอัตราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยปีรอบพิจารณปี 2568 และปี 2567

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

และค่าค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก ส่วนค่าตอบแทนพิเศษสำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ให้กรรมการจำนวน 8 คน (ยกเว้นประธานจำนวนที่เป็นวาระ) คนละ 40,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใดอีก

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

การพิจารณาและแนวเสียงที่ต้องการ : 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 หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทมาแล้วสี่ (7) รอบปีบัญชี ไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายใหม่ที่สังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมก็ได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้า (5) รอบปีบัญชีติดต่อกันนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

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

1. นางสาวพิมพ์ใจ	มาบัลยะกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4521 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
2. นางสาวรสาร	เลขอาสม	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
3. นางน้ำมนต์	เกิดมงคลชัย	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
4.นางสาวตรวรรณ	เลขวัฒนชีวิกุล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 (ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีรายเดียวกันกับสำนักงานสอบบัญชี โดยสำนักงานสอบบัญชี และผู้สอบบัญชีดังกล่าวรายชื่อที่เสนอไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ/สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ ได้ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทน ส่วนบริษัทย่อยที่ใช้บริการของผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอื่น เนื่องจากมีความเหมาะสมกับขนาดของธุรกิจ 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
อัตราเพิ่มขึ้นคิดเป็น %	12.08%	20.25%

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

คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาคัดกรองการเลือกผู้สอบบัญชี และค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 ตามที่ได้กล่าวข้างต้น

การพิจารณาตะแนนเสียงเพื่อผ่านมติ : คะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (RECORD DATE) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568

บริษัทฯ ได้กำหนดให้การประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 นี้จัดขึ้นในรูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ หากท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัทในครั้งนี้ กรุณาศึกษาขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (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. ใช้สำหรับการมอบฉันทะให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหลักทรัพย์เข้าร่วมประชุมและลงมติแทนผู้ลงทุนต่างประเทศเท่านั้น โดยหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.saminakorn.co.th หมวดนักลงทุนสัมพันธ์ หัวข้อ ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น หัวข้อย่อย หนังสือเชิญประชุม แบบหนังสือวันมอบฉันทะ **โดยนำส่งไปที่เจ้าหน้าที่ของบริษัทผ่านช่องทาง e-mail : IR@saminakorn.co.th หรือส่งออกทางตัวเว็บไซต์ทางช่องทางไปรษณีย์ หน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ บริษัท สัมนาคร จำกัด (มหาชน) เลขที่ 188 อาคารเปรีงพานวงศ์ ชั้น 21 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400**

หากท่านประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ บริษัทขอเรียนว่าท่านสามารถมอบฉันทะให้แก่กรรมการอิสระของบริษัท คือ

1. นายธวัชชัย ช่องสายทอง
2. นายธนุศิษฐ์ ไชยฤทธิ์

โดยรายละเอียดข้อมูลกรรมการอิสระเพื่อพิจารณาการมอบฉันทะปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

บริษัท ได้เตรียมหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท www.saminakorn.co.th ด้วยแล้ว นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะขอรับแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ของบริษัทในรูปแบบซีดี กรุณาการกรอกแบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปี ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 10 แล้วส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่ e-mail: IR@saminakorn.co.th หรือโทร 02-106-8300

ทั้งนี้ เพื่อให้การประชุมดำเนินการไปอย่างราบรื่นที่สุด และเป็นไปตามระเบียบวาระการประชุม ที่กำหนดไว้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ที่ประชุมจะรับเฉพาะคำถามที่เป็นลายลักษณ์อักษรของท่าน โดยท่านสามารถส่งคำถามล่วงหน้าก่อนวันประชุมมายังอีเมลลงทุนสัมพันธ์ IR@saminakorn.co.th โดยคณะกรรมการบริษัทจะจัดคำตอบและเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัท พร้อมด้วยรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2568 นี้ ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุพรรณี ตัณฑไชยศรีนคร)
เลขานุการบริษัท
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ

หมายเหตุ: บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นอย่างสมเหตุสมผลเพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลนั้นมา อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลานานขึ้นหากบริษัทฯ จำเป็นต้อง ปฏิบัติตามกฎหมายที่ใช้บังคับเกี่ยวข้อง

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