

หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

ปีที่ 12 ฉบับที่ 2225 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

รวมใจ
ใจรวมกัน

รับคงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด

สนใจแจ้งประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



‘รอมว.แรงงาน’ ต้อนรับทูต EU หาหรือความร่วมมือด้านแรงงาน

หม่อมราชวงศ์จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน และคณะผู้บริหารกระทรวงแรงงาน ให้การต้อนรับนายปีร์กะ ตาปีโอละ (Mr.Pirkka Tapiola) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งสหภาพยุโรป และคณะ ที่มาเข้าพบเพื่อเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน และหารือข้อราชการด้านแรงงาน ณ ห้องแสงสิงแก้ว ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน

โดยการหารือในวันนี้เป็นการแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับนโยบายด้านแรงงานที่รัฐมนตรีให้ความสำคัญ และร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับโครงการความร่วมมือที่ยังดำเนินการอยู่ของทั้งสองฝ่าย ซึ่งเป็นโครงการที่วัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองแรงงานข้ามชาติจากการตกเป็นเหยื่อแรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ อันได้แก่ โครงการสิทธิจากเรือสู่ฝั่ง (Ship to shore rights Project) โครงการความปลอดภัยและยุติธรรม : สิทธิและโอกาสของแรงงานต่างด้าวสตรีในภูมิภาคอาเซียน (Safe&Fair : Realizing women worker's rights and opportunities in the ASEAN region Project) และโครงการการพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่ยั่งยืนในภูมิภาคเอเชีย (Responsible Supply Chains in Asia) รวมถึงกำหนดการประชุมระดับสูงด้านแรงงานระหว่างไทยกับสหภาพยุโรป ครั้งที่ 2 ในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ 2563 โดยเฉพาะประเด็นรูปแบบที่เหมาะสมของความร่วมมือด้านการคุ้มครองทางสังคมสำหรับแรงงานนอกระบบในอนาคต

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

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อบริษัท
- ดาวโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

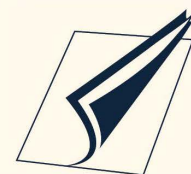
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920




ก.ล.ต. เตรียมปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูล กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ กองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และ REIT เพื่อให้ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจได้สะดวกขึ้น

ก.ล.ต. เปิดรับฟังความคิดเห็นร่างประกาศเกี่ยวกับการปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) หรือ “กองทุนรวม/ทรัสต์” ที่ลงทุนในสิทธิการเช่าหรือสัญญาแบ่งรายได้ (leasehold) เพื่อให้ผู้ลงทุนมีข้อมูลประกอบการตัดสินใจ พร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการเปิดเผยส่วนสรุปข้อมูลกองทุน/ทรัสต์ ให้สั้นกระชับ เข้าใจง่าย และใช้เปรียบเทียบระหว่างกองได้

หลังจากที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้เปิดรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการลงทุนในกองทุนแบบ leasehold หรือสัญญาแบ่งรายได้ และการเปิดเผยข้อมูลผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ โดยผู้แสดงความคิดเห็นส่วนใหญ่เห็นด้วยกับหลักการที่เสนอ

ก.ล.ต. จึงได้จัดทำร่างประกาศให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) หรือผู้จัดการกองทรัสต์ ที่จัดทำประมาณการผลตอบแทนของกองทุน/ทรัสต์ ต้องเปิดเผยประมาณการอัตรา

ผลตอบแทนภายใน (Internal Rate of Return : IRR) ควบคู่ไปด้วย เพื่อให้ผู้ลงทุนได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับทั้งระยะสั้นและระยะยาวก่อนการตัดสินใจลงทุน สำหรับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ (กอง 1) ที่ปัจจุบันไม่สามารถลงทุนเพิ่มเติมได้อีกแล้ว หากมีการลงทุนในทรัพย์สินประเภทสิทธิการเช่าเพียงอย่างเดียว ให้ บลจ. เปิดเผยแพร่ประมาณการ IRR ที่คาดว่าผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับในแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปีและรายงานประจำปีของกองทุน

นอกจากนี้ ให้ บลจ. หรือผู้จัดการกองทรัสต์เปิดเผยรายงานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินและรายงานการสอบทานการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่มีการจัดทำล่าสุด ผ่านทางช่องทางที่เหมาะสม เช่น การประกาศทางเว็บไซต์ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่การประเมินหรือการสอบทานการประเมินแล้วเสร็จ เพื่อให้ผู้ลงทุนและนักวิเคราะห์หลักทรัพย์มีข้อมูลในการวิเคราะห์ รวมถึงปรับปรุงข้อมูลของส่วนสรุปข้อมูลสำคัญของกองทุน/ทรัสต์ ให้กระชับ เข้าใจง่าย และให้แนบตารางสรุปกระแสเงินสดที่จัดทำโดยผู้ประเมินมูลค่าทรัพย์สินในรูปแบบฟอร์มดังกล่าวด้วย 

In-House Training บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร

ด้วยทีมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมที่มีความเชี่ยวชาญประสบการณ์ ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ พร้อมหลักสูตรการอบรมครอบคลุมทุกสาขาวิชา

แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House

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

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่าย In-House Training

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





SIAM SANYOKIKI CO.,LTD.
700/674 Moo 7, Tambol Don Hua Roh,
Amphur Muang, Chonburi 20000.
Tel.: 038-458953-4 , Fax : 038 - 458956

February 26 , 2020

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020
To : The Shareholders of Siam Sanyokiki Co.,Ltd.

Whereas, the Board of Director of Saim Sanyokiki Co.,Ltd. Considers it appropriate to hold the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2020 on March 19, 2020 at 09:00 a.m. at Company head office No.700/674 Moo.7 Tambol Don Hua Roh ,Amphur Muang ,Chonburi 20000

The Agenda is as follow :

- 1. Report of the Board of Director's activity.
2. Approval of the Balance Sheet and Financial Statement for the accounting period ended on December 31,2019
3. Appointment of the auditor and indication of auditor fee.
4. Other business (If any).

Please be informed and attend the meeting on the day and at the time and place as stated above. Any Shareholder who in unable to attend the meeting in person may appoint a proxy and the instrument of the proxy must be placed with the Chairman at or before commencement of the Meeting.



Sincerely Yours,
SignedDirector
(Mr.Naoki Kumazawa)



CHOTCHUANG COMMERCIAL CO.,LTD.
บริษัท โชติช่วง พาณิชย จำกัด
OFFICE :1313/5 SRIDANLSRIKARN RD.SAMKON NUA, SAMUTPRAKARN 10270 THAILAND
สำนักงาน : 1313/5 หมู่ที่ 4 ซอยศรีดำน ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ 10270
TEL:02-3987188-9 FAX:02-3987187 สำนักงานใหญ่ ID:0105554197059

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โชติช่วงพาณิชย จำกัด

เชิญท่านกรรมการบริษัททุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 /2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ.บ้านเลขที่ 1313/5 หมู่4 ซ.ศรีดำน3 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอบางพลีสมุทรปราการ

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุปรียา สินธุพันธ์

กรรมการผู้จัดการ



ALL SIAM INTERTRADE CO.,LTD.
บริษัท ออลสยาม อินเตอร์เทรด จำกัด
OFFICE : 738 MOO 9 CHUAMSAPHAN RD.PHUKDAENG BANG YONG 21140 THAILAND
สำนักงาน : 738 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ไร่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 21140 สำนักงานใหญ่ ID:01055551380503

หนังสือเชิญประชุม

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ออลสยาม อินเตอร์เทรด จำกัด

เชิญท่านกรรมการบริษัททุกท่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1 /2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ณ บ้านเลขที่ 738 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ไร่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญทุกท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

นางสาวสุจิตรา วันนารี

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ฮิรุตะ แอนด์ ซัมมิต จำกัด
Hiruta And Summit Co., Ltd.

150/45 หมู่ 9 ต.คลองสวนกรมนเป็นทอง 2 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10210
150/45 Moo 9 Pinthong Industrial Estate 2, Nong Khram, Sriacha, Chonburi 20120 Thailand
Tel. (66) 0-3832-0250 Fax. (66) 0-3832-0260 E-mail: admin@hasec.co.th

February 14, 2020

Dear Shareholders

Invitation Letter

We are pleased to invite you to attend 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which is scheduled to be held on Thursday, April 9, 2020 during 11:00 - 12:00 A.M. at company's office of Bangkok Eagle Wings Co., Ltd. located on 67/14 Moo 5, Chuamsaphan Rd., Kokfad, Nongchok, Bangkok. The agenda to be considered as follows:

- 1. Declaration of the opening of meeting by the chairman.
2. Approval of the minute of the previous meeting.
3. Report of the business outcome of the previous year by Board of Directors.
4. Inspection of the balance sheet and profit and loss statement.
5. Determination of the amount of reserve fund and dividends.
6. Election of the Directors and Authorized Director.
7. Election of the company auditor and determination of the amount of remuneration for the Auditor.
8. Other matters (if necessary).

We are looking forward to welcome you to the meeting with highly appreciated.

Yours sincerely,



(Mr. Takaya Yunoki)
President



บริษัท บังกอกลีแวงจิ้ง จำกัด Bangkok Eagle Wings Co., Ltd.

67/14 หมู่ 5 ถนนเชื่อมสัมพันธ์ แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กทม. 10530 67/14 Moo 5, Chuamsamphan Road., Kokfad, Nongchok, Bangkok 10530 TEL. (02) 5431768-9. 5431076-7 FAX. (02) 5431726. 5431065

February 14, 2020

Dear Shareholders

Invitation Letter

We are pleased to invite you to attend 2020 Annual General Meeting of Shareholders, which is scheduled to be held on Thursday, April 9, 2020 during 10:00 – 11:00 A.M. at company's office of Bangkok Eagle Wings Co., Ltd. located on 67/14 Moo 5, Chuamsamphan Rd., Kokfad, Nongchok, Bangkok. The agenda to be considered as follows:

- 1. Declaration of the opening of meeting by the chairman.
2. Approval of the minute of the previous meeting.
3. Report of the business outcome of the previous year by Board of Directors.
4. Inspection of the balance sheet and profit and loss statement.
5. Determination of the amount of reserve fund and dividends.
6. Election of the Directors and Authorized Director.
7. Election of the company auditor and determination of the amount of remuneration for the Auditor.
8. Other matters (if necessary).

We are looking forward to welcome you to the meeting with highly appreciated.



Yours sincerely,

(Mr. Takaya Yunoki) President



บริษัท อูบา อีโบลี ลิมิตเต็ด จำกัด 21, 23rd Surinwong Rd. 123 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 Utility Business Alliance Co.,Ltd 21/F, Surinwong A 123 Viphavadee-Rangsit Rd. Jomjol, Bangkok Bangkok, 10900, Thailand Tel. +660 2789-3232 Fax: +660 2657-8130 www.uba.co.th

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อูบิลิตี้ อีโบลี แอลายแอนซ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท อูบิลิตี้ อีโบลี แอลายแอนซ์ จำกัด มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 09:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2/3 หมู่ที่ 14 ถนนบางนา-ตราด ก.ม. 6.5 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 โดยมีหัวข้อวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารายการรายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562
2. พิจารณาอนุมัติรับรองการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562 แก่ผู้ถือหุ้น และการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน

Handwritten signatures and names of board members: (นางสาวกัญญา โสพันธ์ศรี) กรรมการบริษัท and (นางสาวอรสา วิมลเฉลา) กรรมการบริษัท



26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท บริบูรณ์ดีดี 1974 จำกัด มีมติให้เรียกประชุมใหญ่วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 14 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 4345 อาคารกรีฑาเวสต์ แอท โน้ต ซันนี่ 23 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 1) พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
2) พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
3) พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่าน โปรดเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายธีรวิทย์ ชนวิริยะ) ประธานกรรมการ



KATAYAMA ADVANCED PRECISION (THAILAND) LTD. HEAD OFFICE 263 265 Asoke Building, 19th Floor, Sukhumvit 21Rd., North Klongtoey, Wattana, Bangkok, 10110 Tel.+66(0)2261-3711 Fax:+66(0)2261-3712 FACTORY 42/6-7 Moo 4 Rojana Industrial Park 2, Tambol Beanchang, Amphur U-Thai, Phranakhon Si Ayutthaya 13210 Tel.+66 35-746-608-611 Fax:+66 35-746-612

หนังสือนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 บริษัท คาทายามา แอ็ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คาทายามา แอ็ดวานซ์ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด

เนื่องด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563 ในวันที่ 13 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงาน (สาขา) ของบริษัทฯ เลขที่ 42/6-7 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านช้าง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเพิ่มวัตถุประสงค์จากที่จดทะเบียนไว้
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ (นายโนริฮิโระ ทิสุระ) กรรมการ





ที่ 003/2563

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอลงมติขอประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทิเกรท ซิเคียวตี้ อีแอสซิเอต จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 - 10.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 52/13 หมู่ 13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย อัครกมลคุณธรรณี

ขอแสดงความนับถือ (นายทงยศ ภัทรสุวรรณ) กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินทิเกรท ซิเคียวตี้ อีแอสซิเอต จำกัด

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ซี.เค.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด

26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอลงมติขอประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 สว. 9 คค. 62
- 2. รายงานประจำปี 2562

ด้วยบริษัท ซี.เค.เค.อินเตอร์เทรด จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 499 ซ.เกษมสุข อ.ปทุมราชวงษา จ.พิจิตร แขวงพิจิตร เขตพิจิตร พิจิตร 32100 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3. พิจารณาบัญชีงบดุล และกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- วาระที่ 4. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเป็นเงินผล
- วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 7. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าท่านจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบอำนาจไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนกำหนดเวลาประชุม

(นายทงยศ ภัทรสุวรรณ) กรรมการผู้จัดการ

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ของ บริษัท ที.เอส.อี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอลงมติขอประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานประจำปี 2562

ด้วยบริษัท ที.เอส.อี.มาร์เก็ตติ้ง จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันที่ 9 มีนาคม 2563 เวลา 11.00 น. ณ ที่ทำการบริษัท เลขที่ 98 ซ.บรมราชชนนี 4 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10700 โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 2. พิจารณาบัญชีงบดุล และกำไรขาดทุน สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผู้ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
- วาระที่ 3. พิจารณาจัดสรรเงินกำไรและอนุมัติจ่ายเป็นเงินผล
- วาระที่ 4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าท่านจะมอบหมายให้ผู้อื่นไปประชุมแทน โปรดส่งหนังสือมอบอำนาจไปยังบริษัทฯ ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนกำหนดเวลาประชุม

(นางสาวพนชนก พงสาขส) กรรมการผู้จัดการ

(นายประสิทธิ์ ชุ่มบัว) กรรมการผู้จัดการ



บริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอลงมติขอประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 / 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานใหญ่ บริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด เลขที่ 90/14-17 อาคารชุดศรสารธานี 1 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติ แก้ไข เพิ่มเติมการย้ายสำนักงานใหญ่ และยกเลิกสำนักงานสาขา ข้อเท็จจริงและเหตุผล : เพื่อให้การดำเนินงานธุรกิจบรรลุวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ และเพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานของบริษัทฯ ดังนี้
 - แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานแห่งใหม่ (ย้ายสำนักงานใหญ่)
 - แก้ไขเพิ่มเติมสำนักงานสาขา (ยกเลิกสาขา)
 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการแก้ไข เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ เป็นไปโดยเรียบร้อย เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจจดทะเบียนแก้ไข เพิ่มเติมการแก้ไข เพิ่มเติมการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ และยกเลิกสำนักงานสาขา ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ในการนี้ ให้ผู้รับอำนาจจากคณะกรรมการบริษัทมีอำนาจดำเนินการต่างๆ ตามความจำเป็น เพื่อให้ดำเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบูรณ์ ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการแก้ไข เพิ่มเติมการย้ายสำนักงานแห่งใหม่ และยกเลิกสำนักงานสาขา

วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี) จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ทั้งนี้ หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นด้วยตนเอง ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทนได้ โดยดำเนินการตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นนี้

บริษัท เลกาซี คอร์ป จำกัด LEGACY LEGACY CORP CO., LTD.

(นายทงยศ ภัทรสุวรรณ) กรรมการผู้จัดการ



Dhouse Pattana Co., Ltd.
99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province. 44000 Tel : 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

ที่ ศพ. 9/2563 (AGM)

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด

- สิ่งที่ตามมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
2. สำเนารายงานการตรวจสอบระบบการควบคุมภายในของบริษัท
3. สำเนาข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบการเงิน (Management Letter) ที่ออกโดยผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
4. บัญชีแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
5. ร่างวัตถุประสงค์ใหม่ของบริษัท (แบบ นมจ.002)
6. ร่างข้อบังคับใหม่ของบริษัท
7. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด มีกิจที่ต้องได้รับการพิจารณาจากผู้ถือหุ้นของบริษัท จึงเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด เลขที่ 99 ถนนสารคาม-วาปีปทุม ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 44000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2562
วาระที่ 3. พิจารณาได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2562
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติถึงแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติพิจารณาการดำเนินงานของคณะกรรมการ และกรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 7. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับรอบบัญชี ประจำปี 2563
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องประกาศบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด
วาระที่ 9. พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด (ชื่อ วัตถุประสงค์ ทุนฯ)

- 9.1 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1. ชื่อของบริษัท เป็นดังนี้ ชื่อบริษัท "บริษัท ดีเฮ้าส์พัฒนา จำกัด (มหาชน)" มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษ "DHOUSE PATTANA PUBLIC COMPANY LIMITED"
9.2 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยให้ยกเลิกวัตถุประสงค์เดิมทั้งหมด และให้ใช้วัตถุประสงค์ใหม่ จำนวน 50 ข้อ ดังนี้หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3. ของบริษัท จึงเป็นดังนี้



Dhouse Pattana Co., Ltd.
99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province. 44000 Tel : 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 50 ข้อ รายละเอียดตามแบบ นมจ.002 ที่แนบ

9.3 แก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. โดยเปลี่ยนแปลงมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นของบริษัทจากเดิม มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 86.50 บาท (แปดสิบบาทห้าสิบลบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ดังนั้นหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. วัตถุประสงค์ของบริษัท จึงเป็นจำนวน 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) แบ่งออกเป็น 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) โดยมีทุนชำระแล้ว 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) และมีหุ้นสามัญที่ชำระค่าหุ้นเป็นดว้เงิน 622,800,000 หุ้น (หกร้อยยี่สิบสองล้านแปดแสนหุ้น)

9.4 พิจารณาเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 311,400,000 บาท (สามร้อยสิบเอ็ดล้านสี่แสนบาท) อีกจำนวน 108,600,000 บาท (หนึ่งร้อยแปดล้านหกแสนบาท) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) รวมเป็นทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)

9.5 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ให้สอดคล้องต่อการเพิ่มทุนจดทะเบียน เป็นดังนี้
ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน 420,000,000 บาท (สี่ร้อยยี่สิบล้านบาท) แบ่งออกเป็น 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น) มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 840,000,000 หุ้น (แปดร้อยสี่สิบล้านหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (ไม่มี)

วาระที่ 10. พิจารณาเรื่องการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 217,200,000 หุ้น (สองร้อยสิบเจ็ดล้านสองแสนหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมทั้งการมอบอำนาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายของกรรมการดำเนินการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน

วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัทเป็นฉบับใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

วาระที่ 12. พิจารณาเรื่องการนำหุ้นสามัญของบริษัทเจ้าของทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกันเงินในตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ (ma) และกรมอัยนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวเนื่อง

วาระที่ 13. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 14. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ๆ (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 15. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 16. พิจารณาเรื่องการแต่งตั้งและกำหนดขอบเขตหน้าที่ของรองประธานบริษัท (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 17. พิจารณาเรื่องการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี ประจำปี 2563 (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 18. พิจารณาเรื่องการกำหนดนโยบายการจ่ายเงินปันผล (ในฐานะบริษัทมหาชน)

วาระที่ 19. พิจารณาเรื่องที่ตั้งสำนักงาน (ในฐานะบริษัทมหาชน)



Dhouse Pattana Co., Ltd.
99 Maha Sarakham - Wapi Pathum Road, Talad Sub-District, Muang Maha Sarakham District, Maha Sarakham Province. 44000 Tel : 043-722-000 Fax : 043-722-272 dhp@dhouse.in.th

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

วาระที่ 20. พิจารณาอนุมัติเรื่องการมอบอำนาจให้กรรมการหรือผู้รับมอบอำนาจมีอำนาจในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อบังคับของหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนได้กำหนดไว้

วาระที่ 21. พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านไปเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเรื่องกันด้วยจักขอคุณด้วย

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ (นางสาววิพรรณ อัยการณ) ประธานกรรมการ

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มันทวีสิทธิ์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 5 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 41/58 ถนนวิมลคลองบางสะแก แขวงบางกอก เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณากรรมการ เข้า - ออก
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผู้พ้นบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเรื่องกันด้วย จักขอคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาววิภา มันทวีสิทธิ์)
กรรมการ

บริษัท สำนักกฎหมาย ชี.เอ.แอล จำกัด C.A.L Law Office Co., Ltd.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สำนักกฎหมาย ชี.เอ.แอล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท สำนักกฎหมาย ชี.เอ.แอล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 129/200-201 ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10230

วาระที่ 1 รับรองรายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ขุนโรตอง)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท วิชูปา เซอร์วิสแอนด์ ลอว์ จำกัด VICHUPA SERVICES AND LAW CO., LTD.

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วิชูปา เซอร์วิสแอนด์ ลอว์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท วิชูปา เซอร์วิสแอนด์ ลอว์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 129/200 (ชั้น 3) ซอยนวมินทร์ 163 แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10230

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563

วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร ขุนโรตอง)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท โอเน็ตทู จำกัด

77/97 อาคารสินสารทาวเวอร์ ชั้น 24 มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10500
77/97 SINH SARATHORN TOWER, 24 FL., BUKKONGTONGSAI, BANGKOK 10500
TEL. 0853 4433337 FAX. 0853 443388

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/ 2563

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท โอเน็ตทู จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โอเน็ตทู จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 7 มีนาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 77/97 อาคารสินสารทาวเวอร์ ชั้น 24 มี ถนนจตุจักร แขวงคลองคันไทร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องแต่งตั้งประธานในที่ประชุม และแจ้งเรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นบริษัทใหม่

วาระที่ 2 เรื่องประธานเสนอในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้มีมติ

1 ถอดถอนกรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

2 แต่งตั้งกรรมการใหม่

3 แก้ไขอำนาจกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นาย ชวนคิด เจริญวิทย์วรกุล)

กรรมการ