

ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อพิมพ์รายวัน
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2271 วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

กรมบัญชีกลาง

รับลงประกาศ
และโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923

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



DITP ผ่านการประเมินมาตรฐานจัดการ ข้อมูลสารสนเทศ ISO 27001 การันตีมาตรฐาน ความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล

กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) ฉลองครบรอบ 68 ปี โชว์ผลงาน 2 โครงการสำคัญระบบ DITP DRIVE และ SMEs Pro-active ได้รับมาตรฐาน ISO 27001 การันตีมาตรฐานความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสากล ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลธุรกิจ จะมีความปลอดภัย ไม่ถูกคุกคามจากไซเบอร์ พร้อมเดินทางพัฒนางานให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่อหวังอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ได้ครบรอบวันสถาปนา 68 ปีแล้ว กำลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 69 ซึ่งมีผลงานสำคัญในด้านการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการและผู้ประกอบการในปีนี้ ก็คือระบบรับสมัครกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP DRIVE) และระบบส่งเสริมและเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการขนาดกลางและขนาดเล็ (SMEs Pro-active) ซึ่งเป็นระบบสารสนเทศสำคัญของกรมฯ ที่ให้บริการข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศแก่ผู้ประกอบการไทย ได้ผ่านการตรวจประเมินด้านการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูลสารสนเทศตามมาตรฐาน ISO 27001 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของข้อมูล (Information Security Management Systems : ISMS) และเป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกให้การยอมรับ ทำให้ผู้เข้ามาใช้บริการงานต่างๆ ของกรมฯ จะมั่นใจได้ว่ามีระบบการบริหารจัดการความปลอดภัยของข้อมูล

สำหรับสิ่งที่จะเกิดขึ้นจากการได้รับมาตรฐาน ISO 27001

จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและความพึงพอใจแก่ผู้ใช้บริการผ่านระบบสารสนเทศของกรมฯ ว่าข้อมูลสารสนเทศของผู้ใช้บริการ จะได้รับการปกป้องและมีความมั่นคง ปลอดภัยในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นการป้องกันการเข้าถึงระบบการบริหารจัดการความต่อเนื่องในการบริการระบบสารสนเทศ และการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลไม่ให้ผู้ที่มีเจตนาที่ไม่ดีนำไปใช้หาประโยชน์ ผู้ใช้บริการจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลทางธุรกิจที่ได้ดำเนินการผ่านระบบเทคโนโลยีของกรมฯ จะมีความปลอดภัย และไม่ถูกคุกคามจากโลกไซเบอร์

ทั้งนี้ กรมฯ ยังมีแผนที่จะเดินทางพัฒนางานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ ของกรมฯ อย่างต่อเนื่อง เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ ผู้ประกอบการ และประชาชนทั่วไป ให้ได้รับความสะดวกสบาย มีความรวดเร็วในการใช้บริการ และสามารถเข้าถึงงานบริการต่างๆ ของกรมฯ ได้ง่ายขึ้น ซึ่งจะมีผลช่วยขับเคลื่อนการประกอบธุรกิจและเศรษฐกิจของประเทศได้ต่อไป

ขณะเดียวกัน จะผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์มากขึ้น โดยได้พัฒนาระบบ Big Data/Website/ Application ต่างๆ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการให้บริการข้อมูล และสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลได้ง่ายขึ้น และตรงตามความต้องการยิ่งขึ้นด้วย

ผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ www.ditp.go.th หรือสายตรงการค้าระหว่างประเทศ โทร 1169

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 02-555-0920

กระทรวงแรงงาน สำนักงานประกันสังคม อัดฉีดเงิน 30,000 ล้านบาท เสริมสภาพคล่อง การจ้างงานในสถานประกอบการที่ได้รับ ผลกระทบจากโรคโควิด-19

หม่อมราชวงศ์ จตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อสถานะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ทั้งนี้ ยังส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการที่ต้องประสบปัญหาขาดทุนหมุนเวียนสภาพคล่องทางการเงิน ทำให้ลูกจ้าง ผู้ประกันตนได้รับผลกระทบในการจ้างงาน รัฐบาล และกระทรวงแรงงาน ได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานะเศรษฐกิจจากโรคโควิด-19 ให้สามารถรักษาการจ้างงาน ทำให้ผู้ประกันตนมีงานทำต่อเนื่องและอยู่ในระบบประกันสังคม โดยขณะนี้กระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานประกันสังคมได้มีโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงาน วงเงินไม่เกิน 30,000 ล้านบาท โดยเป็นการกู้เพื่อ Refinance ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินปล่อยกู้ของแต่ละธนาคาร โดยมีระยะเวลาการยื่นคำขอตั้งแต่นั้นเริ่มโครงการจนถึง 31 ธันวาคม 2563 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจะหมด โดยวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติ เพื่อส่งเสริมการจ้างงานจำนวน 30,000 ล้านบาท ได้มีการจัดสรรดังนี้

1. วงเงิน 18,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างไม่เกิน 50 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 5 ล้านบาทต่อราย
2. วงเงิน 9,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้าง 51-200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 10 ล้านบาทต่อราย
3. วงเงิน 3,000 ล้านบาท สำหรับสถานประกอบการที่มีลูกจ้างเกิน 200 คน วงเงินกู้ไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย

ส่วนอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ยืมนั้น สถานประกอบการที่สนใจกู้ และมีหลักทรัพย์ค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 3 ต่อปี และคงที่ 3 ปี และในกรณีสถานประกอบการที่สนใจกู้ที่ไม่มี

หลักทรัพย์ค้ำประกันหรือใช้บุคคลค้ำประกัน อัตราดอกเบี้ยจะอยู่ที่ร้อยละ 5 ต่อปี และคงที่ 3 ปี สำหรับข้อกำหนดของสถานประกอบการที่จะเข้าร่วมโครงการต้องขึ้นทะเบียนกับสำนักงานประกันสังคมและจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน และต้องรักษาจำนวนผู้ประกันตนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนผู้ประกันตน ณ วันที่ได้รับสินเชื่อตลอดอายุโครงการ 3 ปี ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบให้มีการเลิกจ้างลูกจ้างในสถานประกอบการ

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถติดต่อเข้าร่วมโครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานได้ที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัด/สาขา เพื่อขอหนังสือรับรองสถานะความเป็นสถานประกอบการ นำไปติดต่อขอยืมกู้กับธนาคารที่เข้าร่วมโครงการฯ ปัจจุบันได้แก่ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) อย่างไรก็ตามขณะนี้สำนักงานประกันสังคมกำลังมีการดำเนินการบันทึกข้อตกลงกับธนาคารอื่นเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ ด้วย ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อส่งเสริมการจ้างงานเป็นโครงการฯ ที่ดำเนินงานตามระเบียบคณะกรรมการประกันสังคมว่าด้วยการจัดหาผลประโยชน์ของกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2559 ที่สามารถนำเม็ดเงินไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินกองทุนประกันสังคมมาลงทุนทางสังคม เพื่อประโยชน์ทางอ้อมแก่นายจ้างและผู้ประกันตนได้ นอกจากนี้จะช่วยเป็นทุนหมุนเวียนและเสริมสร้างสภาพคล่องในสถานประกอบการรักษาสภาพการจ้างงานแล้ว ยังทำให้เกิดทุนหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจภายในประเทศ และพัฒนาเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศอีกด้วย



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





บริษัท สยามบิวตี้ จำกัด
วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยามบิวตี้ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/5 หมู่ 6 ต.ปิ่นทองกลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประจําสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการในคํานัดกิจการของบริษัทฯ ในปีที่คํานวณ
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือเกินด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

Sekisui Heim Real Estate (Thailand) Co., Ltd.
Notice of Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2020

To: Shareholders of the Company

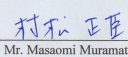
NOTICE is hereby given by the board of directors of the Company that Ordinary General Meeting of Shareholders no. 1/2020 shall be held on 30 April 2020, at 5:30 p.m. at 8 Luckdee Building, 4th Floor, Room 2, Soi Suksan, Krungthep-Nonthaburi Rd., Bangsue, Bangsue, Bangkok 10800


The agenda is as follows:

- Adoption of the minutes of Ordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2019;
- Consideration of the report of the Board of Directors;
- Ratification of the change of the Company's Auditor
- Approval of the Company's Balance Sheet and the Profit and Loss Account;
- Consideration and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation;
- Consideration of fixing of directors' remunerations;
- Consideration and approval of the appointment of the auditor and fixing of his/her remuneration;
- Consideration of the Company's loss, amounting to more than half of its registered capital; and
- Other business, (if any).

THIS NOTICE is issued on 18 April 2020.

By order of the Board of Directors

x 
Mr. Masaomi Muramatsu



บริษัท เอสบี อินเตอร์แล็บ จำกัด
9/5 หมู่ 6 ต.ปิ่นทองกลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี โทร: 02-1507790 แฟกซ์: 02-1507780 ต่อ 7


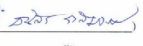
วันที่ 22 เมษายน 2563


เรื่อง ขอเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส บี อินเตอร์แล็บ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/5 หมู่ 6 ต.ปิ่นทองกลาง อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประจําสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563
- พิจารณาอนุมัติรายงานของคณะกรรมการในคํานัดกิจการของบริษัทฯ ในปีที่คํานวณ
- พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือเกินด้วย ขอขอบพระคุณอย่างสูง

 ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการ

 บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซิสเต็มส์ จำกัด
M.I.E. SYSTEM CO., LTD.
13 ซอยนาคีสนามบ่อ 3 แขวง 2-1 เขตสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โทร: (02) 735-9559-1 โทรสาร: (02) 735-9538 e-mail:mie2549@yahoo.com
12 Soi Nakhla Lachabong 3 Yak 2-1 Sapanosong, Sapanosong, Bangkok 10250 Tel: (02) 735-9559-1 Fax: (02) 735-9538 e-mail:mie2549@yahoo.com



วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซิสเต็มส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท เอ็ม.ไอ.อี.ซิสเต็มส์ จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 12 ซอยนาคีสนามบ่อ 3 แขวง 2-1 เขตสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประจําสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
- รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากกันแห่งคราวระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามกํานั่งมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

 ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย ธีร์วชิรานนท์)
กรรมการ



GLOBAL HVAC SYSTEMS CO., LTD.
บริษัท โกลบอล เอช วี เอ ซี ซีสเต็มส์ จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โกลบอล เอช วี เอ ซี ซีสเต็มส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โกลบอล เอช วี เอ ซี ซีสเต็มส์ จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 12 ซอยนักกีฬาหมอทอง 3 แยก 2-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 โดยมีระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2562
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่ระบุไว้ข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมดังกล่าวได้ด้วยตนเอง ท่านอาจมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทน ตามหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย อัครจิตานนท์)

กรรมการ

12 ซอยนักกีฬาหมอทอง 3 แยก 2-1 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10250 Tel : (662) 735-9550-1 Fax : (662) 735-9538



บริษัท ยูนิเวอร์แซล โพลีเมอร์ส จำกัด
UNIVERSAL POLYMERS CO.,LTD.

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ อาคารสำนักงานเลขที่ 455/1 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญให้ผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ที่ดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบอำนาจนี้ต้องนำมามอบประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายมานพ เลิศอิทธิพร)

กรรมการ



455/1 หมู่ 4 ซอยวิเศษ ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร. 02-757-0838-46 โทรสาร 02-757-0847 455/1 Moo 4, Soi Wattho, Sakumvit Road, Tambol Samrongnuea, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn, Thailand 10270 Tel: 02-757-0838-46 Fax: 02-757-0847

4 ๒๕๖๖ ๑๒ ๒๒๗๑ 2271 ๑๐ ๒๒ ๒๕๖๓ 2563



บริษัท แอล.ซี.โฮลดิ้ง จำกัด
L.C. HOLDING CO.,LTD.

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริษัท มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ อาคารเลขที่ 455 หมู่ที่ 4 ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน รอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญให้ผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์แจ้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมานี้ หนังสือมอบฉันทะนี้ต้องนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ
(นายมาท เด็ชสิทธิ์) กรรมการ

455 หมู่ 4 ซอยวัดด้าน ถนนสุขุมวิท ตำบลลำโพงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 โทร 757-0838-46 โทรสาร 757-0847 455 Moo 4 Soi Watdan, Sukhumvit Road, Tumbol Samrong Nua, Amphur Muang Samutprakarn, Samutprakarn 10270. Tel: 757-0838-46, Fax 757-0847

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2562
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เกล็ด โทนาเนอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เกล็ด โทนาเนอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 854 ซอยวัดรามินีเวศน์ ถนนประชาชื่น กรุงเทพมหานคร เขตวัดขวาง กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำนาญกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
นายภูทิตต์ ธีระชัย กรรมการ

5 ๒๕๖๖ ๑๒ ๒๒๗๑ 2271 ๑๐ ๒๒ ๒๕๖๓ 2563

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สุวีระสาคู จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สุวีระสาคู จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 324-324/1 หมู่ที่ 4 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำนาญกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
นายวิศิษฐ์ ธีระชัย กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ) ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ภูเก็ตทราเวล ไชล์แอร์ไลน์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ภูเก็ตทราเวล ไชล์แอร์ไลน์ จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19/6 หมู่ 2 ตำบลบางจะแจะ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำนาญกรรมการ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
นายสุกิตต์ แสลงวัง กรรมการผู้จัดการ

5 12 2271 10 22 2563

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเท็ด คาร์เป็ท แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ยูนิเท็ด คาร์เป็ท แมนูแฟกเจอริ่ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 80 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางบัวทอง(345) ตำบลบางคูวัด อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ก่อนมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวละ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ



OTC DAIHEN Asia Co., Ltd.

Factory : 60/86 Moo 19, Navanakorn Industrial Estate Phase 3, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
 TEL : 0-2529-2130-1, 0-2529-3335-7, 0-2909-4163-5 FAX : 0-2529-2132, 0-2909-4166

Bangkok office : 23/43, 16th Fl. Sorachai Bldg., 23 Soi 63 Sukhumvit Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110, Thailand
 TEL : 0-2714-3201 (Auto 5 lines) FAX : 0-2714-3204

Rayong FA Center : 500/141 Hemraj Eastern Seaboard Industrial Estates, Moo 3, Tambol Tasit, Amphur Pluakdaeng, Rayong 21140, Thailand
 TEL : (+65) 61-423-3852

April 13th, 2020

Subject : Invitation to an Annual General Meeting No. 1/2020

To : Shareholders

In accordance with the law and Articles of Association of the company, the Annual General Meeting No. 1/2020 wish to be held on April 30th, 2020 at 09:00 am.at 60/86 Moo 19 Navanakorn Industrial Estate Phase 3, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani , in order to consider the matters described in agenda as follows:

- 1) To consider approval of the minute of the previous meeting
- 2) To consider the report of the board of Directors of work done during the previous period
- 3) To consider the accounting of the company
- 4) To consider the appointment of new directors
- 5) To consider fix auditor's remuneration
- 6) Other business (if any)

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

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

Yours sincerely,


(Mr.Gen Tsujii)
Director



OTC OTC DAIHEN Bangkok Co., Ltd.

60/86 Moo 19, Navanakorn Industrial Estate Phase 3, Klong Nueng, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand
TEL : 0-2529-2130-1, 0-2529-3335-7, 0-2909-4163-5 FAX : 0-2529-2132, 0-2909-4166

April 13th, 2020

Subject : Invitation to an Annual General Meeting No. 1/2020
To : Shareholders

In accordance with the law and Articles of Association of the company, the Annual General Meeting No. 1/2020 wish to be held on April 30th, 2020 at 09.00 am.at 60/86 Moo 19 Navanakorn Industrial Estate Phase 3, Klongnueng, Klongluang, Pathumthani, in order to consider the matters described in agenda as follows:

- 1) To consider approval of the minute of the previous meeting
- 2) To consider the report of the board of Directors of work done during the previous period
- 3) To consider the accounting of the company
- 4) To consider the appointment of new directors
- 5) To consider fix auditor's remuneration
- 6) Other business (If any)

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

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

Yours sincerely,


(Mr.Sadao Otsuki)
Director



บริษัท ดี ดีไลท์ มาริไทม์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
DEE DELIGHT MARITIME AND CONSULTANT CO., LTD
1991/87 On Nut Road, On Nut, Suanluang, Bangkok 10250, Thailand
Tel: +66(2)3491772, Fax: +66(2)3491771, www.d-dmc.com
Tax Number 0-1055-53043-91-2 (Head Office)

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดี ดีไลท์ มาริไทม์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ดี ดีไลท์ มาริไทม์ แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 01/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 1991/87 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุทิศธรงค์ วัชรประสาทสน์)
กรรมการ



Miracle Metals Co.,Ltd.
7 Soi Nonthaburi15 Nonthaburi1 Rd., T.Bangkrasor Muang,
Nonthaburi 11000. Tel/Fax: 02-968-1658 Mobile: 082-796-4126, 084-0718717
Website : <http://www.miraclemetals.co.th>, Email : marketing@miraclemetals.co.th

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท มิราเคิล เมทัล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท มิราเคิล เมทัล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 7 ค.บางกระสอบเมือง จ.นนทบุรี 11000

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการเลขานุการ

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รอยัลไทย อินดิสทรีแชนซ์แอนด์เทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท รอยัลไทย อินดิสทรีแชนซ์แอนด์เทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่

238 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวง สนนวมิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10210. เพื่อพิจารณา

เรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะรับกำหนดคอกความวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ


กรรมการเลขานุการ


7 บริษัท 12 2271 10 22 2563



วันที่ 21 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม Ability 1 อาคารสำนักงานใหญ่ ชั้น 9 บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) (ถ้าใกล้) และผ่านระบบ Conference

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 กรรมการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2562
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี 2562 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกดอกวาระ
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายคณิศร สุภัทรพันธุ์)
ประธานกรรมการ

บริษัท แคท เทเลคอม โฮลดิ้ง จำกัด เลขที่ 72 อาคารเทพารักษ์ ซอยวิภาวดี ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10500
CAT Telecom Holding Co.Ltd. Address 72 CAT Tower Soi Wat Muangkae, Charoenkrung Rd., Bang Rak, Bangkok



5 ซอยพัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10260 Tel. : +66(0)2-720-4861-70 Fax. : +66(0)2-720-4874-75
5 Pattanakom Soi 48 Pattanakom Road Pattanakom Suanlung Bangkok 10260 E-mail : info@vesolution.com Tax ID : 0 1055 51022 26 8 (Head Office)

หนังสือนัดเชิญประชุม

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท วีอี โซลูชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 5 ซอย พัฒนาการ 48 ถนนพัฒนาการ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวหาผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตัวเอง โปรดมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายศิริชัย วสุนิรช)



กรรมการ



ที่ บท./2563-012

21 เมษายน 2563

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีช จำกัด (มหาชน)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2563 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563 ณ สำนักงานเลขที่ 1023 อาคารเอ็มเอส ซยาม ทาวเวอร์ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จัดสรรเงินกำไรจากกิจการเพื่อจ่ายปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตรา 0.24 บาทต่อหุ้น โดยวันกำหนดจ่ายคือผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 12 มีนาคม 2563 ซึ่งเป็นวันเดิมที่เคยแจ้งผู้ถือหุ้นไว้แล้ว ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 และ กำหนดจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 30 เมษายน 2563

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ประกาศ ณ วันที่ 21 เมษายน 2563

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีช จำกัด (มหาชน)

(นางดวงพร สุจิตานนท์)
ประธานกรรมการบริษัท

LEASE IT PUBLIC COMPANY LIMITED
1023, M.S. SIAM TOWER, 23RD FLOOR, RAMA 3 RD., CHONG NONSI YANAWA, BANGKOK 10120
TEL. : 02-1034280 FAX : 02-1034291-4 www.leaseit.co.th

บริษัท อีช จำกัด(มหาชน)
1023 อาคารเอ็มเอส ซยาม ทาวเวอร์ ชั้น 23 ถนนราชดำเนินนอก แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 02-1034280 โทรสาร 02-1034291-4 www.leaseit.co.th



บริษัท โตโยต้า เอกันมิทไทย จำกัด

45 หมู่ 5 ซอยถนนวิเศษฯ ตำบลบึงใหญ่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-595-1234, 080402-595-1339
45 Moo 5 Rattanavithes Rd. T.Bangruaykui, A.Bangbuathong, Nonthaburi 11110 Tel.02-595-1234 Fax 02-595-1339

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิชาญ) ประจำปี 2563.....
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัทโตโยต้า เอกันมิทไทย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โตโยต้า เอกันมิทไทย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 45 หมู่ 5 ซอยวิเศษฯ ตำบลบึงใหญ่ อำเภอหนองเสือ จังหวัดนนทบุรี 11110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกดอกวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และปันผลกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการผู้จัดการ

บริษัท โทโยต้า เอคิมิตไทย ยูสคาร์ จำกัด
 88 หมู่ 11 ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-5944388

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ/วิสามัญ) ประจำปี 2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โทโยต้า เอคิมิตไทย ยูสคาร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โทโยต้า เอคิมิตไทย ยูสคาร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. สำนักงานเลขที่ 88 หมู่ 11 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนำเงินกิจกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
 กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ดี-ภูมิ 5556 จำกัด
 189/106 ม.20 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 D-Phum 5556 Co. Ltd. Tel. / Fax 0-2046-0662

21 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการบริหารบริษัท ดี-ภูมิ 5556 จำกัด มีมติเรียกประชุมสามัญประจำปี ผู้ถือหุ้นบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 189/106 ม.20 ซ.รัตนโชค ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณายกมติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ปี 2563
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
 (นางฉวีมาวรรณ ปีละเสน)
 กรรมการ

บริษัท ไอเวคส์ จำกัด
 1023 อาคารทีทีเอส ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250
 โทรศัพท์ 02-717-8166 โทรสาร 02-717-8163

วันที่ 21 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไอเวคส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไอเวคส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1023 อาคารทีทีเอส ชั้น 5 ถนนพัฒนาการ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและนำเงินกิจกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
 (นางเครือวัลย์ ใจดี)
 กรรมการ

บริษัท เติ้นทศกิจคอมกรุ๊ป จำกัด
 1/230 อาคารสีลมแกรนด์เทรสเตอร์คอนโดมิเนียม ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
 โทรศัพท์ 02-632-2778 โทรสาร 02-632-0995

วันที่ 20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563
 เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เติ้นทศกิจคอมกรุ๊ป จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท เติ้นทศกิจคอมกรุ๊ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 1/230 อาคารสีลมแกรนด์เทรสเตอร์คอนโดมิเนียม ซอยศาลาแดง 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10250

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและนำเงินกิจกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
 (นางพรสุธี จิโรจน์ฉวีชากร)
 กรรมการ

10 2271 10 22 2563



บริษัท พี แอนด์ ซี เอ็นจิเนียร์ จำกัด
P&C ENGITECH COMPANY LIMITED
89/457 หมู่ที่ 1 ศาลาขาว อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทร 0-2115-3119 แฟกซ์ 0-2004-8119
89/457 Moo 1, SalaMang, Bangkruay, Nonthaburi 11130 Tel: 0-2115-3119 Fax: 0-2004-8119

20 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี แอนด์ ซี เอ็นจิเนียร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท พี แอนด์ ซี เอ็นจิเนียร์ จำกัด

มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น.

ณ สำนักงานเลขที่ 89/457 หมู่ที่ 1 ศาลากลาง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผลการซื้อตราหุ้นสามัญตามกฎหมาย และนำเงินไปชำระหนี้
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปภาดา ภิธานะเดง) กรรมการ



广垦橡胶 (泰南) 有限公司
GUANGKEN RUBBER (THAI SOUTHERN) CO.,LTD
88 Moo 1, Tambon Tharongchang, Amphoe Phunphin, Suratthani 84130 Thailand
Tel: 0066 77 310878; Fax: 0066 77 310818

บริษัท กว่างเจิน รับเบอร์ (ไทย เซฟทีร์) จำกัด

วันที่ 22 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กว่างเจิน รับเบอร์ (ไทย เซฟทีร์) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2563 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 88 ม. 1 ต.ท่าเรือ อ. พุนพิน จ. สุราษฎร์ธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 การนำส่งงบการเงินประจำปี 2562
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายศรีวิทย์ ชัยมงคล นายหลาน ฟ่างยีน) ผู้จัดการ

บริษัท บรูเซล จำกัด

เลขที่ 99/38-39 ถนนสาธุประดิษฐ์-พระราม 3
แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 21 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2563

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัท บรูเซล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของ บริษัทฯ เลขที่ 99/38-39 ถนนสาธุประดิษฐ์-พระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562 และ พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562 สิ้นสุดวันที่ 31 เดือน ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวันเวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกัน จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางนงนิจ งานสุจริต) (นางสาวศุภาพร คงดีเล่น) กรรมการบริษัท

11 2271 10 22 2563



บริษัท แอมเทค อี แอนด์ เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
AMTECH E & M (THAILAND) CO., LTD.

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท แอมเทค อีแอนด์เอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 112/40-41 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ.2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
วาระที่ 5 พิจารณาลงตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตัวเองได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือในไปประชุมแทนด้วย จะขอขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
นิคม เตียวรุ่งสุวรรณ
(นายนิคม เตียวรุ่งสุวรรณ)
กรรมการ

112/40-41 Tambon B.K., Moo 5, Bang Klong Subdistrict, Pathum Thani District, Pathum Thani, Thailand 12000
Tel:+66-2598-0697, +66-84008-4555, +66-84081-0555 Fax: +66-2598-0698 E-mail:amtech_thai@yahoo.com



บริษัท เอ็ม.อี.ที.เทรดดิ้ง จำกัด
M.E.P. TRADING CO.,LTD.

วันที่ 22 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.อี.ที.เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอ็ม.อี.ที.เทรดดิ้ง จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 112/40-41 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2562 ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงาน สำหรับปี พ.ศ.2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไร
วาระที่ 5 พิจารณาลงตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตัวเองได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือในไปประชุมแทนด้วย จะขอขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ
สิทธิชัย อนุอมชาดิชัย
(นายสิทธิชัย อนุอมชาดิชัย)
กรรมการ

112/40-41 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โทรศัพท์: 02-598-0697, 02-598-4271-2

บริษัท อินสไปร์เจเนอ แลเรีย จำกัด
3/100-101 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินสไปร์เจเนอ แลเรีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท อินสไปร์เจเนอ แลเรีย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 3/100-101 ซอยลาดพร้าว 31 ถนนลาดพร้าว แขวงจันทน์เกษม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรอง งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาลงตั้งคณะกรรมการหมุนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาลงตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
นายนิคม เตียวรุ่งสุวรรณ
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บารูมแลนด์สคิปเพน เซอร์วิส จำกัด
236 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บารูมแลนด์สคิปเพน เซอร์วิส จำกัด

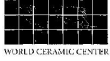
ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บารูมแลนด์สคิปเพน เซอร์วิส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 236 ซอยสุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรอง งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 4 พิจารณาลงตั้งคณะกรรมการหมุนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาลงตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ
นายชัย สมวงษ์
กรรมการผู้จัดการ



วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เวิลด์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท เวิลด์เซรามิค เซ็นเตอร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนที่ออกคราววาระ
วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญถาวร กรุ๊ป จำกัด 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุญถาวร กรุ๊ป จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุญถาวร กรุ๊ป จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญถาวร แอสเซท จำกัด 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุญถาวร แอสเซท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุญถาวร แอสเซท จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท บุญถาวร แอสเซท ริงลิท จำกัด 61 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุขุมวิทจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุญถาวร แอสเซท ริงลิท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุญถาวร แอสเซท ริงลิท จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 61 ซอยรุ่งเรือง ถนนสุขุมวิทจตุจักร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์ กรรมการผู้จัดการ

13 บัญชี 12 2271 10 22 2563

บริษัท มีทีวี โฮลดิ้ง จำกัด
239 ถ.รัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กทม. 10400

วันที่ 9 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มีทีวี โฮลดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท มีทีวี โฮลดิ้ง จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 239 ถนนรัชดาภิเษก แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



นายสิทธิศักดิ์ ทยานวิวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท บุญถาวรเชอริส จำกัด
เลขที่ 61 ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงถนนดินสอ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10130 โทร. 0-2277-4712

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุญถาวรเชอริส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุญถาวรเชอริส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 61 ซอยสุขุมวิท แขวงถนนดินสอ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในสมัยที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2563
- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ



นายบุญเดช เกตุวิ
กรรมการผู้จัดการ

BOONTHAVORN SERVICE CO., LTD.
P.O. Box 101010, Bangkok, Thailand 10110, Thailand
TEL : 0-2993-4040-4 FAX : 0-2277-4712

บริษัท นูฟคอนท์ จำกัด
248/2 ซอยแจ้งโอง ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงถนนดินสอ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10310

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท นูฟคอนท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท นูฟคอนท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 248/2 ซอยแจ้งโอง ถนนสุขุมวิทวิจิตร แขวงถนนดินสอ เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10310

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



นายณินนาท พระปัญญา
กรรมการผู้จัดการ

COUNTRY ROAD บริษัท คันทรี โรด ทรานสปอร์ต จำกัด
TRANSPORT CO., LTD. 19/113 หมู่ที่ 3 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทรศัพท์ 0-2516-4491-2 โทรสาร 0-2516-4493

วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คันทรี โรด ทรานสปอร์ต จำกัด

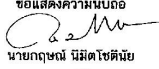
ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท คันทรี โรด ทรานสปอร์ต จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 19/113 หมู่ 3 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองหนึ่ง เขตคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการแทนที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

COUNTRY ROAD
TRANSPORT CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ



นายกฤษณ์ นิมิตรโชติชัย
กรรมการผู้จัดการ

14 บัญชีเลขที่ 12 2271 10 22 2563



วันที่ 7 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บุญการเวชภัณฑ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร ของบริษัท บุญการเวชภัณฑ์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 16.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 61 ซ.ทุ่งเมือง น.ศ.ทลสารวิจิตรชัย แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันเดียวกัน
- วาระที่ 4 แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)



ขอแสดงความนับถือ
นายสิทธิศักดิ์ ทยานุวัฒน์
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท ทรู ออแกนิก จำกัด
88/17 ซ.วิภาวดีรังสิต แขวง 2
ก.จตุจักร กรุงเทพมหานคร
เลขที่บัญชี 0-1055-9125-28 ซ.ปิ่นเกล้า กรุงเทพฯ 10520
trueorganic.co.th@gmail.com

วันที่ 19 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทรู ออแกนิก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สัปปายะ สป้า แอนด์ คลินิก จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 10.00 น. สำนักงานเลขที่ 81/47 หมู่ 5 บริเวณถนน ซอย 2 อ.นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาติ ชีร์รัตนธรรม)

กรรมการผู้จัดการ



วันที่ 19 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น (สามัญ / วิสามัญ) ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สัปปายะ สป้า แอนด์ คลินิก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท สัปปายะ สป้า แอนด์ คลินิก จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 13.00 – 14.00 น. สำนักงานเลขที่ 412 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา การจ่ายค่าตอบแทน
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวสินีมา ทองนาเมือง)
กรรมการผู้จัดการ



Bio-Active Co., Ltd.
188/1 Bio-Active Bldg., Soi Sirap, Chus Phoeng Rd.,
Chongkrong, Yannawa, Bangkok, 10120 Thailand
Tel. : +66 (0) 2350-3090 (Automatic 10 Lines) Fax : +66 (0) 2350-3091

บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด
E-mail (Life Science Division) : info@bio-active.co.th
www.bio-active.co.th

วันที่ 27 มีนาคม 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 29 เมษายน 2563 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 188/1 อาคาร ไบโอแอคทีฟ ถนนเชื้อเพลิง แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนำหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

กรรมการผู้จัดการบริษัทฯ



บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
DHARMNITI SEMINAR AND TRAINING CO.,LTD.
178 อาคารธรรมนิติ ชั้น 4 ซ.เพิ่มทรัพย์ (ประชาชื่น 20) ถ.ประชาชื่น
แขวงบางซื่อ เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 TAX ID 010-553-300-1556

สงวนลิขสิทธิ์ รหัส 21/3508

หลักเกณฑ์ การประชุมผู้ถือหุ้น

การประชุมคณะกรรมการ

คำเตือน!!!

- **การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์** จะต้องปฏิบัติตามอย่างไร
- **ระวัง !!! โทษทั้งจำ ทั้งปรับ** กรณีผู้สอบบัญชีลงรายการเท็จ หรือแจ้งเอกสารเท็จ มีโทษจำคุก 7 ปี ปรับ 20,000 บาท
- **กรณีความผิดของกรรมการบริษัท**
 - คณะกรรมการติดคุก บริษัทต้องจ่ายค่าปรับหรือไม่ หรือรับผิดเป็นส่วนตัวของกรรมการโดยที่บริษัทไม่ต้องรับผิดชอบ

ไขปัญหาหัวใจ กับคำถาม...ที่ต้องการคำตอบ

- ★ **หลักเกณฑ์และรายละเอียด** เกี่ยวกับการประชุมที่ต้องทำตามข้อบังคับและกฎหมาย
- ★ การประชุมวิสามัญสามารถดำเนินการจัดประชุมในกรณีใดบ้างและมีแนวปฏิบัติอย่างไร
- ★ **การประชุมผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติงบการเงิน** ต้องประกาศ นสพ. และส่งหนังสือเชิญประชุมทางไปรษณีย์ตอบรับหรือไม่
- ★ บริษัทจะ **ส่งหนังสือเชิญประชุม**...นอกเหนือจากทางไปรษณีย์ตอบรับได้หรือไม่ เช่น ให้อีเมลผู้ถือหุ้นโดยตรง, ส่งผ่าน e-mail
- ★ **สาเหตุ...ความผิดพลาดในการประชุมกรรมการ** การมอบฉันทะต่างๆ การ Vote เสี่ยงในที่ประชุม
- ★ คำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ ซึ่งต้องลงประกาศโฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่ ประกาศเป็น...**ภาษาอื่นนอกจากภาษาไทยได้หรือไม่?**
- ★ กรรมการไปต่างประเทศ **สามารถมอบอำนาจ**ให้ผู้อื่นมาประชุมได้หรือไม่, มอบอำนาจให้ผู้อื่นลงนามพร้อมประทับตรา ใบเอกสารต่างๆแทนตัวได้หรือไม่
- ★ บทบาทหน้าที่ของกรรมการ ในการประชุมกรรมการ **และความรับผิดชอบของกรรมการ** ตามกฎหมาย
- ★ **การลงคะแนนเสียง Vote** ในการประชุมกรรมการเป็นอย่างไร? นับคะแนนเสียงด้วยวิธีใด?
- ★ **วลาการประชุมผ่าน Video Conference** เป็นมติที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่? ฯลฯ
- ★ **สรุป** กรณีที่ต้องมีการประชุมผู้ถือหุ้นตามเงื่อนไขของกฎหมาย



ติดต่อสอบถามรายละเอียด ได้ที่ TEL 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



หนังสือพิมพ์รายวัน

ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช 17/2562

หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ก้าวสู่ปีที่ 12

กฎหมายบังคับ

ให้นิติบุคคลดำเนินการประกาศข้อความหนังสือเชิญประชุมในหนังสือพิมพ์แห่งท้องที่

โดยจะต้องลงประกาศอย่างน้อย 1 ฉบับ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175

และส่งหนังสือเชิญประชุมฯ ทางไปรษณีย์ตอบรับถึงผู้ถือหุ้นอย่างน้อย 7 วัน

กรณีเป็นมติพิเศษอย่างน้อย 14 วัน **เมื่อกระทำการดังต่อไปนี้**

- เชิญประชุมผู้ถือหุ้นบริษัท รับรองงบการเงิน
- แจงประกาศเลิกบริษัท, เลิกห้าง, ชำระบัญชี
- ควบบริษัท, เปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหม่
- จ่ายเงินปันผล, เปลี่ยนแปลงกรรมการ
- เพิ่มทุน, ลดทุน
- เปลี่ยนหนังสือบริคณห์ฯ, แก้ไขวัตถุประสงค์
- ประกาศคำสั่งศาล
- บังคับจำนอง, โกงถอน, ล้มละลาย
- อายัดทรัพย์สิน
- ประกาศอื่นๆ

อัตราค่าลงประกาศ

บุคคลทั่วไป 300 บาท		สมาชิกวารสารธรรมนิติ 250 บาท	
แพคเกจ	จำนวนกรอบ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
แพคเกจ 1	5	1,200	ราคารอบละ: 240 บาท
แพคเกจ 2	10	2,300	ราคารอบละ: 230 บาท
แพคเกจ 3	30	6,600	ราคารอบละ: 220 บาท
แพคเกจ 4	50	10,500	ราคารอบละ: 210 บาท

www.ThaiCorporateNews.com



สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายหนังสือพิมพ์ข่าวผู้ถือหุ้น : 02-555-0923-5