

# ข่าวผู้ถือหุ้น

ฉบับสื่อพิมพ์รายวัน  
ปีที่ 12 ฉบับที่ 2278 วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563 ราคา 5 บาท

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



## กกบ. ผ่านความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางการบัญชี เรื่องมาตรการผ่อนปรนชั่วคราว

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับดูแลการประกอบวิชาชีพบัญชี (กกบ.) เปิดเผยว่า “กกบ. มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ความเห็นชอบแนวปฏิบัติทางการบัญชี 2 ฉบับ เพื่อเป็นมาตรการผ่อนปรนชั่วคราวสำหรับกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีทั้ง 2 ฉบับ จะช่วยผ่อนปรน และเพิ่มทางเลือกในการจัดทำบัญชีตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ (TFRS for PAEs) ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทขนาดใหญ่ ที่การดำเนินการของกิจการเหล่านี้มีผลกระทบต่อกิจการขนาดเล็ก หรือบุคคลธรรมดาทั่วไปที่เกี่ยวข้อง ทั้งในแง่ของการดำเนินกิจการร่วม การให้สินเชื่อต่างๆ หรือแม้กระทั่งการเป็นพนักงานในกิจการเหล่านี้ โดยสรุปสาระสำคัญของแนวปฏิบัติทางการบัญชี ดังนี้”

“แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับที่ 1 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับกิจการที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย เป็นทางเลือกทางการบัญชี เพื่อผ่อนปรนชั่วคราวให้กับกิจการทุกประเภทที่ให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ตามแนวทางของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งกำหนดเป็นมาตรการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้ขั้นต่ำ เช่น ผ่อนปรนการจัดชั้นลูกหนี้ ลดอัตราผ่อนชำระขั้นต่ำ พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ย และพิจารณาลดดอกเบี้ยให้ตามความเหมาะสมของลูกหนี้แต่ละราย เป็นต้น เพื่อให้กิจการสามารถช่วยเหลือลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือของรัฐบาล และธนาคารแห่งประเทศไทย โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2564 หรือจนกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลง”

“แนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับที่ 2 เรื่อง มาตรการผ่อนปรนชั่วคราว สำหรับทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชีเพื่อรองรับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นทางเลือกทางการบัญชีเพิ่มเติม เพื่อผ่อนปรนชั่วคราวให้กับทุกกิจการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 และต้องมีการจัดทำงบการเงินในช่วงเวลาที่สถานการณ์โควิดยังคงอยู่ในความไม่แน่นอนสูง ณ วันสิ้นรอบระยะเวลารายงาน อาจเป็นผลให้ฝ่ายบริหารต้องใช้ดุลยพินิจมาก โดยเป็นทางเลือกเพิ่มเติมทางบัญชี สำหรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 6 ฉบับ ได้แก่ 1) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 9 (TFRS 9) เรื่อง เครื่องมือทางการเงิน 2) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 13 (TFRS 13) เรื่อง การวัดมูลค่ายุติธรรม 3) มาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่ 16 (TFRS 16) เรื่อง สัญญาเช่า 4) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 12 (TAS 12) เรื่อง ภาษีเงินได้ 5) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 36 (TAS 36) เรื่อง การด้อยค่าของสินทรัพย์ และ 6) มาตรฐานการบัญชีฉบับที่ 37 (TAS 37) เรื่อง ประมาณการหนี้สิน หนี้สินที่อาจเกิดขึ้น และสินทรัพย์ที่อาจเกิดขึ้น โดยแนวปฏิบัติทางการบัญชีฉบับนี้ จะใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2563 ถึง 31 ธ.ค. 2563”

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

www.thaicorporatenews.com

- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ
- ดาวนโหลดหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงประกาศ

### HOT LINE

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา

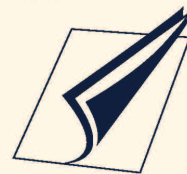
02-555-0700 กด 1

Download หลักสูตรอบรมได้ที่

www.dst.co.th

บริการออกแบบ  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์

ทุกชนิด 02-555-0920



# กรมพัฒนาฯ ชวนธุรกิจ Move On ระหว่าง ระบาดโควิด-19 จบ ! รีบมาแหล่งความรู้ออนไลน์ Learn From Home เปิด DBD Academy แล้วตั้งแต่วันนี้ !

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาคธุรกิจที่ต้องชะลอการเติบโต เนื่องจากทุกภาคส่วนต้องร่วมมือกันลดการเดินทางออกจากที่พักอาศัย เพื่อหยุดยั้งการแพร่ระบาดของโรค ทั้งนี้ กรมฯ ตระหนักดีถึงความเดือดร้อนของภาคธุรกิจที่ต้องเผชิญอยู่ในขณะนี้ ประกอบกับเชิญชวนธุรกิจไม่ปล่อยเวลาให้ผ่านไป โดยใช้ช่วงเวลานี้ให้เกิดประโยชน์กับธุรกิจอย่างสูงสุด กรมฯ จึงขอเชิญชวนผู้ประกอบการธุรกิจเข้าร่วมโครงการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจผ่านสื่อออนไลน์ (e-Learning) หรือ DBD Academy เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคธุรกิจและผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถเรียนรู้และเตรียมธุรกิจให้พร้อมรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้น

อธิบดีกล่าวต่อว่า “หลักสูตรที่เปิดให้สมัครเข้าเรียนมีจำนวน 6 หลักสูตร 27 หัวข้อวิชา ประกอบไปด้วย หลักสูตรที่ 1-4 เป็นเนื้อหาที่เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้น และการทำธุรกิจ e-Commerce ซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ธุรกิจหันมาใช้ช่องทางออนไลน์ในการขายสินค้า/บริการ ได้แก่ 1) การเริ่มต้นธุรกิจ 2) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น 3) พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และ 4) การประกอบธุรกิจยุคอาเซียน โดยแต่ละหลักสูตรมีรายละเอียดดังนี้ 1) การเริ่มต้นธุรกิจ แบ่งเป็น 4 วิชา คือ เริ่มต้นธุรกิจแบบมีมืออาชีพ, การเริ่มต้นธุรกิจแฟรนไชส์, ธรรมชาติของภาคธุรกิจ และต่อยอดธุรกิจด้วย Business Canvas 2) พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น แบ่งเป็น 3 วิชา คือ ความรู้เบื้องต้น, การตลาด และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการธุรกิจ 3) พัฒนากลยุทธ์พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ แบ่งเป็น 6 วิชา คือ กลยุทธ์ดึงดูดลูกค้าออนไลน์, การพัฒนาขีดความสามารถ

ผู้ประกอบการ, การส่งเสริมด้านการตลาดออนไลน์, เตรียมความพร้อมธุรกิจออนไลน์สู่ AEC, การสร้างความเชื่อมั่นในการทำธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์ 1 และ 2 และ 4) การประกอบธุรกิจยุคอาเซียน แบ่งเป็น 6 วิชา คือ การวิเคราะห์และจัดทำแผนธุรกิจรองรับ AEC, เตรียมความพร้อมสำหรับผู้ส่งออก, การเขียนจดหมายภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจ, ภาษามลายู, ภาษาเวียดนาม และภาษาพม่า”

“สำหรับอีก 2 หลักสูตรเป็นเนื้อหาด้านการทำบัญชีที่ผู้ประกอบการธุรกิจควรรู้ ได้แก่ 5) การเงินและบัญชี แบ่งเป็น 2 วิชา คือ งบการเงินสำหรับผู้บริหาร และบัญชี...ซึ่งของรวม และ 6) วิชาบัญชี แบ่งเป็น 6 วิชา ได้แก่ สารสนเทศทางการบัญชี 1 และ 2, จรรยาบรรณและมาตรฐานการบัญชี, วิเคราะห์งบการเงิน, งบกระแสเงินสด (Cash Flow) และทฤษฎีบัญชีต้นทุนนำรู้ โดยหลักสูตรที่ 6 นักบัญชีสามารถนับเป็นชั่วโมง CPD ได้”

“ผู้สนใจสามารถสมัครและเรียนได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงเดือนสิงหาคม 2563 ผ่านทาง <http://dbdacademy.dbd.go.th> โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ และเมื่อเรียนจบแล้วผู้เรียนสามารถรับหนังสือรับรองผ่านระบบออนไลน์ได้ทันที ทั้งนี้ กรมฯ อยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักสูตรเดิมและพัฒนาหลักสูตรใหม่จำนวน 10 วิชา ซึ่งจะเหมาะสมกับการดำเนินธุรกิจในอนาคต เช่น ผู้ประกอบธุรกิจมืออาชีพ, กลยุทธ์ธุรกิจค้าปลีก, การบริหารจัดการโลจิสติกส์, รายได้ ความต่างระหว่างบัญชีและภาษี, ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์, รอบรู้หลักประกัน ก้าวทันธุรกิจ และ Startup for SME เป็นต้น คาดว่าเปิดให้เข้าเรียนได้ประมาณปลายปีที่จะถึงนี้” อธิบดีกล่าวในท้ายที่สุด

## 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](mailto:urasa@dhamniti.co.th) Website : [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)




เรื่อง การจ่ายเงินปันผลและรางวัล  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2513 ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 15 ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลและรางวัลแก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทเป็นอัตรา โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลและรางวัลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 1 มกราคม 2513

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ  
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม 2513

ขอแสดงความนับถือ

0

  
**บริษัท สปีด มิลล์ เทคโนโลยี จำกัด**  
**SPEED MILL TECHNOLOGY CO.,LTD.**  
11849 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120 โทร. 02-5203527, 02-5203528 แฟกซ์: 02-5203938  
11849 Moo 18, T.Klong Nueng A.Klong Luang, Pathumthani 12120 Thailand.Tel:02-5203527, 02-5203528 Fax: 02-5203938

วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น(สามัญ) ครั้งที่ 1/2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สปีด มิลล์ เทคโนโลยี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น(สามัญ) ครั้งที่ 1/2563 ขึ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2563 เวลา 12.00 น. ณ บริษัท สปีด มิลล์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 11849 หมู่ 18 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้


วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนกำไรหรือขาดทุนระยะเวลาบัญชีประจำปี  
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562


วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

  
(พงษ์พงษ์ ปูน อ่อน)  
กรรมการผู้จัดการของบริษัท

  
บริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)  
Begistics Public Company Limited

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เลขที่ 008/2020 วันที่ 16 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562 (ประกอบการพิจารณาการชำระหนี้ 1)
2. รายงานประจำปี 2562 (แสดงงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562) ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาการชำระหนี้ 3)
3. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่ได้จัดส่งตามแบบกรมการ (ประกอบการพิจารณาการชำระหนี้ 5)
4. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญ (ประกอบการพิจารณาการชำระหนี้ 7)
5. บัญชีรายชื่อของบริษัท ที่เกี่ยวข้องกับกรรมการผู้ถือหุ้น
6. หลักฐานการแสดงผลการดำเนินงานของบริษัท
7. ยืนยันการชำระหนี้ และรายการการชำระหนี้ที่เป็นผู้ถือหุ้น
8. หนังสือมอบอำนาจ แบบ ก ข ค
9. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ประจำปี 2563
11. ข้อควรระวังของโรคติดเชื้อ Covid-19
12. แบบฟอร์มการลงทะเบียน (โปรดนำมาในวันประชุม)
13. บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
14. แผนที่ของสถานที่ประชุม

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 81/1 หมู่ที่ 8 ตำบลลำไย อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24130 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

สำหรับการกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 บริษัท ได้ประกาศในวันประชุมของบริษัท เพื่อยืนยันให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 ธันวาคม 2562 โดยมีข้อกำหนดเวลาว่า ปรากฏว่าไม่มีกรเสนอระเบียบวาระอื่นใดมาอีกบริษัท จึงขอแจ้งระเบียบวาระตามมติคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2562

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2562

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2563

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท จำนวน 281,595,361 บาท จาก เงินทุนจดทะเบียน 1,757,131,698.04 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 1,475,536,337.04 บาท โดยมีการถือหุ้นสามัญที่มีมูลค่าต่ำกว่ามูลค่าจำนวน 414,110,825 บาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.68 บาท (หกสิบลบาทแปดสต)

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อใช้ลดดอกเบี้ยการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท

วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นมีคำถามที่ต้องการให้บริษัทชี้แจงในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับระเบียบวาระการประชุมที่นำเสนอในครั้ง นี้ กรุณาส่งคำถามถึงเลขานุการบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 1 สัปดาห์ ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งทางอีเมลที่: ir\_investment@begistics.co.th หรือทางโทรศัพท์: 02-3673577 หรือจัดส่งทางไปรษณีย์: บริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 2656/64 อาคารกรีนทาวเวอร์ ชั้น 19 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ตามวัน เวลา และสถานที่ที่ระบุไว้ข้างต้นด้วย จึงขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท บิเจิสติกส์ จำกัด (มหาชน)

  
(พงษ์พงษ์ ปูน อ่อน)

ประธานกรรมการ



วันที่ 29 เมษายน 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้น วิชาสามัญ ครั้งที่ 2/2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท เอ็กซ์เพรส โฮลดิ้งส์ เซ็นเตอร์ จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิชาสามัญ ครั้งที่ 2/2563 วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 20 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5 (ทุน)
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้นจึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถจะไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ไปประชุมแทนท่าน



ขอแสดงความนับถือ  
ลงชื่อ .....กรรมการ  
(นายโชคชัย อิทธิภานุวัฒน์)

Express Holiday Center Co., Ltd.  
20th Floor, Vora Wat Bldg., 849 Silom Road, Bangkok, Bangkok 10500 Tel: (662) 635 1415 (auto) Fax: (662) 635 1421 www.expressholidaycenter.com

หนังสือเชิญประชุม

บริษัท เอแอนด์ไอ อินดัสทริล จำกัด

วันที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อแจ้งกรรมการเข้าและออก  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 ครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 07 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เอแอนด์ไอ อินดัสทริล จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารภาคเหนือ ห้างแอทท์ ฟอย์ ชั้นที่ 1 ซอยสุขุมวิท 25 แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้คือ

- วาระที่ 1 เรื่องการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้น
- วาระที่ 2 เรื่องแจ้งกรรมการเข้าใหม่ และกรรมการลาออก 1 คน
- วาระที่ 3 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย ขอขอบคุณมาก



ขอแสดงความนับถือ  
.....กรรมการ  
(นางสาววรา สุวรรณวงศ์)  
กรรมการผู้จัดการ



Honda Logistics Asia Co., Ltd.  
1/56 Moe 5, Rojana Road, Kanham, A-U-Trai, Ayutthaya 13210 Thailand  
Tel: +66-35-226-401-4, +66-35-226-473-4  
Fax: +66-35-226-475

บริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด  
วันที่ 28 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2562 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท ฮอนด้า โลจิสติกส์ เอเชีย จำกัด อาคารสารสิน เลขที่ 14 ชั้น 5 ถนนสุขุมวิท แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการ ในหนังสือรับรอง
- วาระที่ 2 อื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถไปร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนท่าน

ขอแสดงความนับถือ  
(นายอดิศักดิ์ ภาวดี)  
กรรมการบริษัท



บริษัท หินอ่อน จำกัด

สำนักงานเลขานุการ 563/1 ถนนรามคำแหง ซอยรามคำแหง 39 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10310  
Tel: (02) 3197972, FAX: (02) 3196640-1  
โรงงาน 351 หมู่ที่ 2 กม.127 ถนนพหลโยธิน ตำบลท่าพระงาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 13240  
Tel: (056) 347-160-2, FAX: (056) 351-013  
www.Thinon.co.th, E-Mail: sale@thinon.co.th, sale@thinon.co.th

ที่ โทร. 028/2563

28 เมษายน 2563

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2563  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัท หินอ่อน จำกัด จะมีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2563 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2563 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสารสิน ชั้น 9 อาคารสินธรวทาวเวอร์ 1 เลขที่ 130-132 อาคารสินธรวทาวเวอร์ ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2562
- วาระที่ 3 พิจารณารับรองงบการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกำไรประจำปี 2562
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2563
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว และหากมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบอำนาจไปยังผู้บริหารคณะกรรมการก่อนการประชุมให้เป็นพระคุณอย่างถึง

ขอแสดงความนับถือ  
โดยสั่งตั้งของคณะกรรมการ  
(นายวิชา เรืองมส)  
และจากการคณะกรรมการ