

ธรรมนิติ DHARMNITI

รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิด

สนใจลงประกาศติดต่อ โทร. (02) 555-0923 E-mail : newspaper@dharmniti.co.th



# ข่าวพุกักหุ้น

ฉบับสัปดาห์ ราคา 5 บาท ปีที่ 11 ฉบับที่ 1972 วันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2562 www.dst.co.th



**HOT LINE**

สำรองที่นั่งอบรมสัมมนา  
**02-555-0700 กด 1**  
Download หลักสูตรอบรมได้ที่  
[www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

**บริการออกแบบ**  
และผลิตสื่อสิ่งพิมพ์  
ทุกชนิด  
**02-555-0920**

**In-House Training**

บริการจัดอบรมสัมมนาภายในองค์กร  
ด้วยวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่อบรมมีความเชี่ยวชาญประสบการณ์  
ด้านการพัฒนาบุคลากรระดับมืออาชีพ หรือหลักสูตรการอบรม  
ครอบคลุมทุกสาขาวิชา

**แนะนำหลักสูตรยอดนิยมเพื่อการจัดอบรม In-House**

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

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่  
ฝ่าย In-House Training  
โทรศัพท์ (02) 555-0700 ต่อ 717, 718, 719, 720  
E-mail : urasa@dharmniti.co.th  
Website : [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)

สอบถามขั้นตอนการลงประกาศ นสพ.ข่าวพุกักหุ้น  
**โทร. (02) 555-0923-25**  
[www.dst.co.th/newspaper](http://www.dst.co.th/newspaper)

- ดาวนโหลดแบบฟอร์มลงประกาศ
- ดาวนโหลดตัวอย่างหนังสือประชุม
- ปฏิทินลงโฆษณา
- ตรวจสอบรายชื่อลงประกาศ

## “ปีก้อ” เผย ILO ชื่นชมรัฐบาลไทยต้นแบบอาเซียน ขับเคลื่อน C188 สร้างมาตรฐานแรงงานประมง

รมว.แรงงาน เผยต่อที่ประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง ว่า นายกาย ไรเตอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ชื่นชมรัฐบาลไทยที่สร้างมาตรฐานแรงงานประมงให้ เป็นตัวอย่างแก่ประเทศภูมิภาคอาเซียน และขอบคุณทุกฝ่ายร่วมมือทำงานหนักช่วยกัน ส่งเสริมงานที่มีคุณค่าในภาคประมง ขับเคลื่อน C188

พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เป็นประธานการประชุมแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 ว่าด้วยการทำงานในภาคการประมง พ.ศ. 2550 (ค.ศ. 2007) ณ ห้องประชุมประมงศรณะ นันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ได้แก่ กรมประมง กรมเจ้าท่า กรมการแพทย์ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย (ศปมพ.) สำนักงานตำรวจแห่งชาติ กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กรมการกงสุล สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา กรมการจัดหางาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน สำนักงานประกันสังคม องค์การแรงงานระหว่างประเทศ และสมาคมประมง 10 จังหวัด เป็นต้น

วาระสำคัญในการประชุมครั้งนี้ที่ประชุมได้รับทราบสรุปผลการให้สัตยาบันสารอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศ ฉบับที่ 188 เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2562 ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส มุมมองของ ILO ต่อแนวทางการดำเนินงานตามพันธกรณีอนุสัญญา ILO ฉบับที่ 188 ภายหลังจากให้สัตยาบัน

โดย Mr.Gramme Buckley ผู้อำนวยการสำนักงานแรงงานระหว่างประเทศประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว และรายงานความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. .... และการออกกฎหมายลำดับรอง

พล.ต.อ.อดุลย์ฯ กล่าวต่อว่า นายกาย ไรเตอร์ ผู้อำนวยการใหญ่ ILO ได้เห็นถึงเจตนารมณ์ของประเทศไทยและชื่นชมต่อการทำงานหนักของทุกฝ่ายที่ช่วยกันส่งเสริมการทำงานที่มีคุณค่าในภาคประมง

โดยประเทศไทยเป็นประเทศที่ 14 ของกลุ่มประเทศสมาชิก ILO และเป็นประเทศแรกในเอเชียแปซิฟิกที่ให้สัตยาบันอนุสัญญาฉบับนี้ ซึ่งจะทำให้ประเทศไทยได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกว่ามีระบบมีมาตรการที่ดีต่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาการใช้แรงงานบังคับและการค้ามนุษย์ โดยอนุสัญญาฉบับที่ 188 ก็จะเป็นสิ่งที่สร้างความเชื่อมั่นและทำให้ภาคประมงของไทยมีภาพลักษณ์ที่ดี ซึ่งก็จะส่งผลดีต่อการค้าการส่งออกและการจ้างงาน สร้างรายได้และสร้างความเป็นธรรมให้กับทุกฝ่าย การประชุมในวันนี้ จึงเป็นการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการต่อไป และขอขอบคุณ ILO และทุกท่านที่ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีที่ผ่านมา

# ‘พาณิชย์’ เผยผลการประชุม HLTf เตรียมชง 13 ประเด็นเศรษฐกิจ ในการประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียนเมษายนนี้

กระทรวงพาณิชย์ แจงบทสรุปการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน (HLTF-EI) ครั้งที่ 35 ซึ่งอาเซียนเห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจ 3 ด้าน 13 ประเด็น ตามที่ไทยเสนอ พร้อมสวมบทประธานอาเซียนทางแผนรับมือยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 ตลอดจนเร่งคณะทำงานศึกษาผลกระทบจากประเด็นที่ประเทศคู่อาเซียนเสนอ และตอกย้ำจุดยืนให้อาเซียนร่วมแสดงบทบาทกระตุ้นให้ WTO ตระหนักถึงการเป็นองค์กรที่รักษาความเป็นธรรม และส่งเสริมการค้าเสรี

นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยผลการประชุมคณะทำงานระดับสูงว่าด้วยการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียน (High Level Task Force on ASEAN Economic Integration : HLTf-EI) ครั้งที่ 35 ซึ่งไทยเป็นเจ้าภาพจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 12-13 มีนาคม 2562 ณ กรุงเทพฯ ซึ่งเป็นการประชุมระดับปลัดกระทรวงเศรษฐกิจของอาเซียน ได้ข้อสรุปในประเด็นสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจของอาเซียนให้มีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1) เห็นชอบประเด็นเศรษฐกิจ 3 ด้าน 13 ประเด็น ที่ไทยเสนอให้อาเซียนร่วมกันดำเนินการให้สำเร็จในปี 2562 เนื่องจากเห็นว่าประเด็นที่มีความสำคัญและสอดคล้องกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจการค้าโลกในปัจจุบัน โดยเฉพาะเรื่องการรับมือกับอนาคต ความเชื่อมโยงและความยั่งยืน และเห็นชอบให้เสนอประเด็นที่ไทยผลักดัน 3 ด้าน 13 ประเด็น ต่อที่ประชุมรัฐมนตรีเศรษฐกิจอาเซียน ที่จะจัดขึ้นในเดือนเมษายนนี้ ณ จังหวัดภูเก็ต 2) เตรียมความพร้อมอาเซียนในการรับมือกับยุคปฏิวัติอุตสาหกรรม ครั้งที่ 4 (4IR) เนื่องจาก 4IR จะสร้างโอกาสและความท้าทายแก่สมาชิกอาเซียน จึงจำเป็นที่อาเซียนต้องเตรียมการรับมือ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรรองรับ 4IR โดยไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการรายสาขาด้านเศรษฐกิจของอาเซียนในเดือนกรกฎาคม 2562 เพื่อเตรียมแนวทางการรับมือของอาเซียนในเรื่องนี้ต่อไป 3) พัฒนาการบริหารจัดการกฎระเบียบของอาเซียนโดยเฉพาะกฎระเบียบที่มีใช้ภาษีเพื่อไม่ให้เป็นอุปสรรคต่อการค้าระหว่างอาเซียน เช่น ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความโปร่งใสของข้อมูลการใช้กฎระเบียบ 4) ให้ปรับปรุงกลไกการทำงานภายในอาเซียนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และสามารถรับมือกับประเด็นใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นได้ เช่น ขยายขอบเขตอำนาจหน้าที่ขององค์กรรายสาขาให้ครอบคลุมถึงการดำเนินงานในเรื่องที่เป็นประเด็นคาบเกี่ยว และ 5) ให้คณะทำงานที่เกี่ยวข้องของอาเซียนหารือ

กันและศึกษาถึงประโยชน์และผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการที่ประเทศคู่ค้าของอาเซียนเสนอประเด็นใหม่ๆ เข้ามาเจรจาในเอฟทีเอ เพื่อใช้กำหนดทำที่ร่วมกันเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเจรจาจัดทำเอฟทีเอ กับประเทศนอกภูมิภาคในอนาคต ซึ่งอาจมีประเด็นใหม่ๆ เข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น ทรัพย์สินทางปัญญา พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และการค้าดิจิทัล แรงงาน สิ่งแวดล้อม เป็นต้น

นายบุญยฤทธิ์ เสริมว่า ในการประชุมครั้งนี้ ได้เห็นพ้องกันว่าบรรยากาศการค้าระหว่างประเทศขณะนี้ และการทำงานขององค์การการค้าโลก (WTO) ที่ผ่านมา จำเป็นอย่างยิ่งที่อาเซียนจะต้องร่วมแสดงบทบาทเพื่อให้ WTO ยังคงเป็นองค์กรที่อ้างไว้ซึ่งการเสริมสร้างระบบการค้าพหุภาคีที่ไม่เลือกปฏิบัติ รักษาความเป็นธรรม และการค้าเสรี ซึ่งที่ประชุมขอขอบคุณไทยในฐานะประธานอาเซียนที่ได้ร่วมมือกับ WTO จัดการสัมมนาเรื่อง “การปฏิรูปองค์การการค้าโลก : มุมมองของอาเซียน (WTO Reform : Perspectives for ASEAN Countries)” ในวันที่ 14-15 มีนาคม 2562 โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากทั้ง WTO และประเทศต่างๆ อาทิ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ญี่ปุ่น จีน และแคนาดาเข้าร่วม เพื่อเป็นก้าวสำคัญที่จะนำไปสู่การจัดทำที่ร่วมของอาเซียนภายใต้เรื่อง WTO Reform ต่อไป

สำหรับประเด็นเศรษฐกิจ 3 ด้าน 13 ประเด็น ได้แก่ (1) การเตรียมอาเซียนรับมืออนาคต เช่น การจัดทำแผนการดำเนินงานด้านดิจิทัล การจัดทำแผนงานด้านนวัตกรรม การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับ 4IR การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในผู้ประกอบการรายย่อย (2) ความเชื่อมโยง เช่น การเชื่อมโยงระบบศุลกากรอิเล็กทรอนิกส์ ณ จุดเดียวของอาเซียน (ASEAN Single Window) ให้ครบทั้ง 10 ประเทศสมาชิกอาเซียน การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร และ (3) การสร้างความยั่งยืนในทุกมิติ เช่น การส่งเสริมการประมงที่ยั่งยืน การจัดตั้งศูนย์เครือข่ายวิจัย และการพัฒนาพลังงานเชื้อเพลิงชีวภาพและพลังงานชีวภาพในอาเซียน เป็นต้น

ทั้งนี้ การค้าระหว่างไทยกับอาเซียนปี 2561 มีมูลค่าการค้ารวม 113,934 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจากปี 2560 ร้อยละ 13 โดยไทยส่งออกไปอาเซียนในปี 2561 มูลค่า 68,437 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และนำเข้าจากอาเซียน มูลค่า 45,497 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยเกินดุล 22,940 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปัจจุบันการส่งออกของไทยไปอาเซียนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 27 ของการส่งออกทั้งหมดของไทย



Visual Audio Network

บริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด VAN INTERTRADE CO., LTD.

วันที่ 24 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท แวน อินเตอร์เทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 59/349-51 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายวิรัช อุคมสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ

59/349- 51 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : 0-2728-0150 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 0-2728-0160 59/349- 51 Soi Ramkhamhaeng 140, Ramkhamhaeng Road, Saphansong, Bangkok 10240 Thailand Tel : +66 2728-0150 (Automatic) Fax : +66 2728-0160 E-mail : van@vaninter.com Home Page : www.vaninter.com



Visual Audio Network

บริษัท แวน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด VAN ENGINEERING CO., LTD.

วันที่ 24 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท แวน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1 / 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 59/349-51 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวง สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปี 2561

วาระที่ 2 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จะขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายวิรัช อุคมสิทธิ์)

กรรมการผู้จัดการ

59/349- 51 ซอยรามคำแหง 140 ถนนรามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 โทร : 0-2728-0150 (อัตโนมัติ) แฟกซ์ : 0-2728-0160 59/349- 51 Soi Ramkhamhaeng 140, Ramkhamhaeng Road, Saphansong, Bangkok 10240 Tel : +66 2728-0150 (Automatic) Fax : +66 2728-0160 E-mail : van@vaninter.com Home Page : www.vaninter.com



Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

28<sup>th</sup> February 2019.

Subject : Invitation to Attend the General Shareholder's Meeting No. 01/2562

To Shareholders

The Board of Directors of Lufthansa Services (Thailand) Ltd. resolved to hold the 2019 General Shareholder's Meeting No. 01/2562 on Thursday 18<sup>th</sup> April 2019 at 14.00 at Building 302, Lufthansa Base, 60546 Frankfurt, Germany.

The agenda of the meeting are as follows:

- Agenda 1: Review of the Report from the Board of Directors / MD
Agenda 2: Approve the Balance Sheet and the Income Statement for the Year ended 2018
Agenda 3: Decide on the Allocation of the Profits/Losses
Agenda 4: Approval of the Appointment of the Auditor and the Auditor's Remuneration
Agenda 5: Any Other Business

Shareholders are invited to attend the General Shareholder's Meeting No. 01/2562 on the date, at the time and venue as mentioned above. The proxy should be filled up by the shareholders who are unable to attend and submitted to the secretary to the Board prior to the convening of the meeting.

Sincerely,

[Signature]

Mr. Ruediger Munzert
Managing Director
Lufthansa Services (Thailand) Ltd.

Lufthansa Services (Thailand) Ltd.
Suvarnabhumi International Airport 999 Moo1, A4-091A, Concourse A, Bangna-Trad Hwy, Km.15, Rachaethwa Bangpli, Samutprakarn 10540.
Telephone : +662 134 2210 Fax : +662 134 2219



21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พีบีทีทรี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท พีบีทีทรี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงาน อาคาร ปิยะพลหลังสวน ห้องเลขที่ 12D/1 ชั้นที่ 12 เลขที่ 29/1 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
4. พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
5. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมหรือมอบอำนาจให้ผู้ถือเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

(นายวิภา ตรีวสุต)
กรรมการ

IFAC Advisory Company Limited
29/1 Piya Place Langsuan Building, 12<sup>th</sup> Floor, Room no.12D/1, Soi Langsuan, Ploenchit Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

4 ข่าวผู้ถือหุ้น 11 1972 1 24 2562



CEO 010/2019

วันที่ 11 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย**
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 (เอกสารแนบ 1)
  2. รายงานประจำปี 2561 ในรูปแบบ QR Code (เอกสารแนบ 2)
  3. แบบฟอร์มการมอบฉันทะ (หนังสือมอบฉันทะแบบ ก ข และ ค) (เอกสารแนบ 3)
  4. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการที่เสนอแต่งตั้งให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการที่ออกตามวาระ (เอกสารแนบ 4)
  5. ข้อมูลเบื้องต้นของกรรมการอิสระที่บริษัทฯ เสนอให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ (เอกสารแนบ 5)
  6. นิยามกรรมการอิสระ (เอกสารแนบ 6)
  7. ข้อบังคับบริษัทฯ และพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น (เอกสารแนบ 7)
  8. เงื่อนไข หลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุม (เอกสารแนบ 8)
  9. แผนที่ของสถานที่จัดประชุม (เอกสารแนบ 9)

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท มาลีกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องคาเฟ่ที่ริบ ชั้น 1 อาคารสำนักงานรังสิต เลขที่ 401/1 หมู่ 8 ถนนพหลโยธิน ซ้ำลูกกา ปทุมธานี 12130 ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ของบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 และบริษัทฯ ได้บันทึกข้อตกลงตามความเป็นจริงและจัดทำรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด โดยมีสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 รายละเอียดดังปรากฏตามเอกสารแนบ 1

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561

**วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อยในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายได้รวมจำนวน 5,396 ล้านบาท และมีขาดทุนสุทธิในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่รวม 273 ล้านบาท รายละเอียดผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ปรากฏตามรายงานประจำปี 2561 ซึ่งส่งมาในรูปแบบ QR Code พร้อมกันหนังสือเชิญประชุม (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** รับทราบและเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561

**วาระที่ 3 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการบริษัทฯ ได้จัดให้มีการทำงานการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว เพื่อนำเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติในการประชุมสามัญประจำปี 2562 ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (เอกสารแนบ 2)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

**วาระที่ 4 พิจารณานอมนัดตั้งจ่ายปันผลประจำปี 2561**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทฯ จ่ายปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น และมาตรา 116 กำหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิจากการดำเนินงานปกติตามงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินได้ และเงินสำรองทุกประเภทตามที่กฎหมายและบริษัทฯ กำหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะต้องพิจารณาถึงกระแสเงินสดแผนการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทฯ ในเครือ รวมถึงความจำเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต

จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม เท่ากับ 5,396 ล้านบาท และขาดทุนในส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ เท่ากับ 273 ล้านบาท

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา และอนุมัติจ่ายปันผลประจำปี 2561 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ที่ผ่านมาขาดทุน

**อัตราการจ่ายเงินปันผลในรอบ 3 ปีที่ผ่านมา**

| ปี   | อัตรากำไร (ขาดทุน) ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผล ต่อหุ้น (บาท/หุ้น) | อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ (ร้อยละ) |
|------|---------------------------------------|--|--|
| 2559 | 1.89                                  | 0.95                                     | 50.2                                       |
| 2560 | 1.02                                  | 0.55                                     | 53.9                                       |
| 2561 | (0.99)                                | -  | -  |

**วาระที่ 5 พิจารณานอมนัดตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กำหนดว่าในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม หรือจำนวนที่ใกล้เคียงกับส่วนหนึ่งในสาม จะต้องออกจกตำแหน่ง กรรมการที่จะออกจกตำแหน่งในปีแรก และปีที่สอง ภายหลังจากจดทะเบียน ให้ใช้วิธีการจับสลาก ส่วนปีหลังๆ ต้องไปให้กรรมการคนก่อนในตำแหน่งนั้นที่สิ้นสุดจากตำแหน่ง ซึ่งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 กรรมการที่ต้องออกจกตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีรายชื่อดังต่อไปนี้

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นางสาวรุ่งนตรี บุญรัตน์ | กรรมการ      |
| 2. นางสาวณัฐรินทร์ ศาลทอง  | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร     | กรรมการอิสระ |

หลักเกณฑ์ในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทฯ ได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตาม พรบ.มหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และประกาศของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่เกี่ยวข้อง

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายย่อยนำเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีความเหมาะสมและไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 ถึงวันที่ 14 มกราคม 2562 แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายย่อยท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ:** คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาของบริษัทฯ แล้วว่ามีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของ บริษัทฯ เห็นควรเสนอรายชื่อบุคคลดังต่อไปนี้ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งกรรมการ และกรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนกรรมการและกรรมการอิสระที่ต้องออกตามวาระ ดังนี้

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 1. นางสาวรุ่งนตรี บุญรัตน์ | กรรมการ      |
| 2. นางสาวณัฐรินทร์ ศาลทอง  | กรรมการอิสระ |
| 3. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร     | กรรมการอิสระ |

เนื่องด้วยบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น รายละเอียดของประวัติบุคคลทั้ง 3 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1. นางสาวรุ่งนตรี บุญรัตน์                | 1,130,000 | 1,130,000          |
| 2. นางสาวณัฐรินทร์ ศาลทอง                 | ไม่มี     | ไม่มี              |
| 3. นางสาวนาฏ พงษ์สมุทร                    | 120,500   | 120,500            |

**วาระที่ 6 พิจารณานัดตั้งกรรมการเพิ่มเติม**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกับพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการเงินธุรกิจในปีปัจจุบันมีความซับซ้อน และสถานการณ์ปรับเปลี่ยนรวดเร็ว อีกทั้ง บริษัทฯ มีการเติบโตขึ้นมาก เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงเห็นควรให้มีการกรรมการใหม่เพิ่มขึ้น 1 ตำแหน่ง จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติม 1 ท่าน จากที่มีอยู่เดิมจำนวน 8 ท่าน เป็น 9 ท่าน คือ นางสาวสกวดี ตันติยานนท์ กรรมการอิสระ (เข้าใหม่) เพื่อให้การบริหารจัดการมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนนำเสนอ โดยได้พิจารณาแล้วว่าเป็นผู้มีความสามารถด้านความรู้ พระราชบัญญัติมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของบริษัทฯ รายละเอียดประวัติของบุคคลที่เสนอชื่อเป็นกรรมการท่านใหม่ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4

ข้อมูลการถือหุ้นบริษัทฯ ของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการในครั้งนี้

| รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ | จำนวนหุ้น | สิทธิในการออกเสียง |
|---|-----------|--------------------|
| 1. นางสาวสกวดี ตันติยานนท์                | ไม่มี     | ไม่มี              |

**วาระที่ 7 พิจารณานอมนัดกำหนดเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้ร่วมกับพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงาน และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบอย่างอังกกับธุรกิจหรืออุตสาหกรรมในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ และอ้างอิงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ที่จดทะเบียน ซึ่งจัดทำขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

**ความเห็นคณะกรรมการ:** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ เป็นวงเงินจำนวนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 10,000,000 บาทต่อปี ทั่วทุกปีที่มีส่วนฯ มา โดยเสนอให้มีผลในปีปฏิทิน พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป จนกว่าผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น โดยเงื่อนไข และหลักเกณฑ์ในการจ่ายให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ทั้งนี้ ค่าตอบแทนกรรมการปี 2562 ประกอบด้วยเบี้ยประชุมและเบี้ยรายไตรมาส ดังนี้

| คณะกรรมการ       | เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) | เบี้ยรายไตรมาส (บาท) |
|------------------|---------------------------|----------------------|
| คณะกรรมการบริษัท | ประธาน                    | 20,000               |
|                  | กรรมการ                   | 10,000               |
| คณะกรรมการบริหาร | ประธาน                    | 20,000               |
|                  | กรรมการ                   | 10,000               |

5 **ข่าวผู้ถือหุ้น** ๐๐๐๐๐๐ 11 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 1972 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 1 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 24 ๐๐๐๐๐๐๐๐ 2562

| คณะกรรมการ                        | เบี้ยประชุมต่อครั้ง (บาท) | เบี้ยรายไตรมาส (บาท) |
|-----------------------------------|---------------------------|----------------------|
| <b>คณะกรรมการตรวจสอบ</b>          |                           |                      |
| ประธานกรรมการ                     | 20,000                    | 45,000               |
| กรรมการ                           | 10,000                    | 35,000               |
| <b>คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง</b> |                           |                      |
| ประธานกรรมการ                     | 20,000                    | -                    |
| กรรมการ                           | 10,000                    | -                    |
| <b>คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา</b>  |                           |                      |
| ประธานกรรมการ                     | 20,000                    | -                    |
| กรรมการ                           | 10,000                    | -                    |

**วาระที่ 8 พิจารณารายงานผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2562**

**ข้อเท็จจริงและเหตุผล:** ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ทุกปี นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ.39/2548 เรื่องหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20) กำหนดให้บริษัทฯ จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบัญชีติดต่อกัน โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทฯสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบรายเดิมได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ มีความเห็น ควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีรายนามผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ดังนี้

1. นายชัยยุทธ อังศุริทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ
2. นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ
3. นางสาวจากรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 ซึ่งสังกัดสำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินบริษัทฯ ปีละไม่เกิน 2,345,000 บาท และในส่วนของบริษัทฯ ย่อยอีก 1,755,000 บาท รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 4,100,000 บาท ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น เช่น ค่าพาหนะเดินทางปฏิบัติงานต่างจังหวัด ฯลฯ ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบนำเสนอ

อนึ่ง สำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยมาแล้วเป็นเวลา 8 ปี (นางณัฐสรศรี สโรจนันท์จัน เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี นางเกษรี ณรงค์เดช เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 1 ปี และนายชัยยุทธ อังศุริทยา เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ มาแล้วเป็นเวลา 2 ปี )

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้างต้น ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด

**ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี**

| รอบปีบัญชี            | รอบปีบัญชี 2561 | รอบปีบัญชี 2562 |
|-----------------------|-----------------|-----------------|
| 1. ค่าสอบบัญชีบริษัทฯ | 2,365,000 บาท   | 2,345,000 บาท   |
| 2. ค่าบริการอื่นๆ     | -               | -               |

**ความเห็นคณะกรรมการ :** เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาต นายชัยยุทธ อังศุริทยา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 และ/หรือ นางสาวดรณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 และ/หรือ นางสาวจากรณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทฯ ย่อยในรอบระยะเวลาบัญชีปี 2562 โดยกำหนดอัตราค่าตอบแทนในการตรวจสอบงบการเงินตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ

**วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะแต่งตั้งบุคคลอื่นหรือกรรมการอิสระของบริษัทฯ มาเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดมอบฉันทะตามแบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก หรือ แบบ ข แบบใดแบบหนึ่ง ส่วนผู้ถือหุ้นต่างชาติซึ่งแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นโปรดใช้หนังสือมอบฉันทะตามแบบ ค (เอกสารแนบ 3) และยื่นต่อบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นายไพฑูริย์ เข้มศิริกุลมิตร)

เลขาธิการบริษัท

บริษัท มาลิกู๊ป จำกัด (มหาชน)



P.B. FISHERY PRODUCTS CO., LTD.

บริษัท พี.บี. ฟิชเชอรี่ โปรดักส์ จำกัด

เลขที่ 99 หมู่ที่ 3 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง โทร: 038-031656-7 โทรสาร: 038-031655

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบัญชีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี.บี.ฟิชเชอรี่ โปรดักส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท พี.บี.ฟิชเชอรี่ โปรดักส์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 99 หมู่ 3 ตำบลสำนักทอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายวิวัฒน์ ไทรนันทน์)  
กรรมการ



B.P.S. Inter-trade (1995) Co., Ltd.

599/27-28 MOO 5, SRINAKARIN ROAD, TAMBOL SAMRONGNUA, AMPHUR MUANG SAMUTPRAKARN, SAMUTPRAKARN 10270, THAILAND

TEL : 662 349 4193 FAX : 662 349 4193

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบัญชีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท บี.พี.เอส. อินเตอร์เทรด (1995) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท บี.พี.เอส. อินเตอร์เทรด (1995) จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 599/27-28 หมู่ 5 ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2561
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายพิศิษฐ์ ปิยะโรจนกุล)  
กรรมการ



บริษัท ไทยชิงยา จำกัด

THAI CHING YA CO.,LTD.

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบัญชีประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยชิงยา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไทยชิงยา จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 429/12 หมู่บ้านพรีเมียมพาส 9 ถนนสุขุมวิท ซอย 9 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10230

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผลการจัดสรรหุ้นสำรองตามกฎหมาย และนำหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 7 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีสวัสดิ์ สกลชัยพล)  
กรรมการผู้จัดการ

429/12 หมู่บ้านพรีเมียมพาส 9 ถนนสุขุมวิท ซอย 9 แขวงจตุจักร กรุงเทพฯ 10230  
129/12 Premiumplace 9 Sukhothasawat Rd. Laphrao Bangkok Thailand 10230  
Tel. +662 525 9716-7 Fax. +662 5259718 Email. tcy@thaichingya.co.th  
www.thaichingya.co.th



บริษัท แอดวานซ์ เมทัล เซอร์วิส จำกัด  
ADVANCE METAL SERVICE CO.,LTD

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอบัญชีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์ เมทัล เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรหุ้นสำรองตามกฎหมาย และนำหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
ขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(คุณกิตติชัย บำรุงวงศ์ศิริ)  
กรรมการบริษัท

78 หมู่ที่ 11 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 033-006134-7 โทรสาร: 033-006138  
78 MOO.11 BANGPAR SRIRACHA CHONBURI 20110 TEL: 033-006134-7 FAX: 033-006138



บริษัท แอดวานซ์แมนูแฟคเจอร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด  
ADVANCE MANUFACTURING AND SERVICE CO.,LTD

วันที่ 22 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แอดวานซ์แมนูแฟคเจอร์ส แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และนำหนึ่งกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย  
จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
(คุณกิตติชัย บำรุงวงศ์ศิริ)  
กรรมการบริษัท

675 หมู่ 10 ถ.กาญจนาภิเษกสาย 331 ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทรศัพท์: 038-350096-7 โทรสาร: 038-350098  
675 MOO.10 STATE HIGHWAY 331, KHAOKHANSONG SRIRACHA CHONBURI 20110 TEL: 038-350096-7 FAX: 038-350098



Marine Acme Thai Dockyard Co., Ltd.  
บริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด

71/10 Moo 1 Soi Sukasawad 49 Bangchak Prapadaeng Samutprakarn 10130, Thailand Tel : 662-818-7800 Fax : 662-818-7877  
71/10 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร 662-818-7800 โทรสาร 662-818-7877

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 71/10 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ  
(นายสมชาติ มุ่งถิ่น)  
กรรมการผู้จัดการ



TRICONEER ACME CO., LTD.  
บริษัท ไตรโคเนียร์ แอ็คมี จำกัด

71/10 Moo 1 Soi Sukasawad 49 Bangchak Prapadaeng Samutprakarn 10130, Thailand. Tel : 662-818-7800 Fax : 662-818-7877  
71/10 หมู่ 1 ซอยสุขสวัสดิ์ 49 ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130 โทร. 662-818-7800 โทรสาร 662-818-7877

วันที่ 20 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไตรโคเนียร์ แอ็คมี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท อู่เรือ มารีน แอ็คมี ไทย จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 71/10 หมู่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ครั้งที่ 1/2561
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ  
(นายสมชาติ มุ่งถิ่น)  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ศิริภักดิ์ จำกัด

14/110-112 หมู่ 13 ต.กาญจนภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร 03-922-7096-8 Fax. 02-922-7099

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ศิริภักดิ์ จำกัด

ด้วยบริษัท ศิริภักดิ์ จำกัด เห็นสมควรให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 14/110-112 หมู่ 13 ต.กาญจนภิเษก ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เวลา 13.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ  
บริษัท ศิริภักดิ์ จำกัด  
SIRAPAK CO., LTD (นายสุกิจ กัทธีรฤกษ์)  
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ภัทรพูล จำกัด

14/110-112 หมู่ 13 ด.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี

โทร 03-922-7096-8 Fax. 02-922-7099

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญ ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ภัทรพูล จำกัด

ด้วยบริษัท ภัทรพูล จำกัด เห็นสมควรให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 29 เมษายน 2562 ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 14/110-112 หมู่ 13 ด.กาญจนาภิเษก ต.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานกิจการของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานโยบายการบริหารจัดการประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561.
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายสุกิจ ภัทรธีรกุล)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท อินทิเกรท ซิเคียวริตี้ อะrchitect จำกัด  
Integrate Security Architect co., ltd.  
5213 หมู่ 13 แขวงบางบัวทอง เขตบางบัวทอง นนทบุรี 10250  
Tel. 0-2726 2562-3, 0-2726 0254, Fax. 0-2726 0264, www.isasecurity.co.th

ที่ 003/2562

วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินทิเกรท ซิเคียวริตี้ อะrchitect จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันพุธที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 09:00 - 11.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ เลขที่ 52/13 หมู่ 13 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการบริหารจัดการประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ประจำปี 2562
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*

(นายพงษ์ศักดิ์ ศรีสุวรรณ)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท อินทิเกรท ซิเคียวริตี้ อะrchitect จำกัด



ที่ 064/19

21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด

บริษัทฯ ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 665 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

- 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2561 ลงวันที่ 27 เมษายน 2561
- 2. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2561
- 3. การจ่ายเงินปันผล
- 4. เลือกตั้งกรรมการ
- 5. เลือกตั้งผู้สอบบัญชี และ กำหนดหนี้สินค้าง
- 6. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน



ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*  
ลงชื่อ.....กรรมการ  
(นายฤกษ์โรจน์ โรจนเสนา)

บริษัท เอ็ม.อี.เมดิเทค จำกัด (สำนักงานใหญ่ 0-1055-14007-81-1)  
665 ถนนอ่อนนุช แขวงอ่อนนุช เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250  
M. E. MEDITEK COMPANY LIMITED  
665 On-Nuch Road, Suan Luang District, Bangkok, 10250 Thailand

TEL : +66 (02) 311 5737  
+66 (02) 742 4900  
FAX : +66 (02) 331 8287  
ms@meditek-thailand.com



บริษัท โรจนวิศว์ วิศวกรรม จำกัด

12/16 อาคารพลาซ่าวิสต์ ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กทม. 10250 โทร. 02-722-3288-9 แฟกซ์ 02-722-3290

เลขที่ RWE.013/61

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โรจนวิศว์ วิศวกรรม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท โรจนวิศว์ วิศวกรรม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 12/16 อาคารพลาซ่าวิสต์ ซอยพัฒนาการ 51 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250

เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานโยบายการบริหารจัดการประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

*(Signature)*  
(นายบุญไทย นิชังศ์สกุล)

กรรมการ



บริษัท รีเน็กซ์ จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รีเน็กซ์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท รีเน็กซ์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพิฑูร กอเทพวัลย์)



วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โมบิล - แอ็ก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท โมบิล - แอ็ก จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ลงชื่อ.....กรรมการ (นายพิฑูร กอเทพวัลย์)

อาคารเอกทวิสต์ 8 ซ.เพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160 โทร : 0-2801-1992-3, 0-2413-3549 แฟกซ์ : 0-2801-1839 Khandapanee Building 8 Soi Petchaksem 47/1 Petchaksem Road, Bangkok, Bangkok 10160 Thailand. Tel : 0-2801-1992-3, 0-2413-3549 Fax : 0-2801-1839

บริษัท พี เอฟ บี อินเตอร์เทรด จำกัด

วันที่ 19 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี เอฟ บี อินเตอร์เทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของ บริษัท พี เอฟ บี อินเตอร์เทรด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 30 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 8 ซอยเพชรเกษม 47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานอมนิติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2562
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจ ให้ผู้อื่น เข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายพีรวัฒน์ กอเทพวัลย์)

บริษัท เอ็นฟอร์ซ ซิสเต็ม จำกัด
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562

วันที่ 21 มีนาคม 2562

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ฯ ทุกท่าน

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ็นฟอร์ซ ซิสเต็ม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2562 ในวันที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9/2 โครงการเดอะ ซินโคร โนซ์ ซอร์ซเทคทิมก 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 2 พิจารณานอมนิติรับรองงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2562
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]

ลงชื่อ.....กรรมการ (นางสาวสุกัญญา ล้วนจำเริญ และ นายนิกรบ (น้อยนามธรรม)



ธรรมนิติ DHARMNITI

หนังสือพิมพ์

# ข่าวผู้ถือหุ้น

เลขที่ใบอนุญาต : สสช.192/2551 หนังสือพิมพ์ในเครือธรรมนิติ



ก้าวสู่ปีที่ 11

## รับลงประกาศและโฆษณาทุกชนิดทั่วประเทศ ตีพิมพ์รายวัน ออกวันจันทร์-ศุกร์

กฎหมาย  
ยังไม่ยกเลิก

### การลงประกาศหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น

ต้องปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1175

คำบอกกล่าวเรียก "ประชุมใหญ่" ให้ลงพิมพ์โฆษณาในหนังสือพิมพ์แห่งท้องถิ่นอย่างน้อยหนึ่งคราว ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน และส่งทางไปรษณีย์ตอบรับไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนที่มีชื่อในทะเบียนของบริษัทก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 7 วัน เว้นแต่เป็นคำบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่เพื่อลงมติพิเศษให้กระทำการดังว่านั้น ก่อนวันนัดประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

สะดวก  
รวดเร็ว  
ช่องทาง  
ออนไลน์  
[www.thaicorporatenews.com](http://www.thaicorporatenews.com)



### 1. บริการรับลงประกาศโฆษณาทุกชนิด

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



### 2. บริการจัดทำ จัดพิมพ์ จัดส่ง

- จัดทำ : หนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น ตามแบบฟอร์มมาตรฐาน
- จัดพิมพ์ : ลงโฆษณาหนังสือเชิญประชุมฯ ในหนังสือพิมพ์ (ขนาดกรอบโฆษณา 4.0 x 5.3 นิ้ว)
- จัดส่ง : หนังสือเชิญประชุมถึงผู้ถือหุ้น ทางไปรษณีย์ (แบบลงทะเบียนตอบรับ)

| จำนวนผู้ถือหุ้น | ค่าบริการ   |
|-----------------|-------------|
| 3-10 ราย        | 150 บาท/ราย |
| 11-50 ราย       | 140 บาท/ราย |
| 51-100 ราย      | 130 บาท/ราย |
| 101 รายขึ้นไป   | 120 บาท/ราย |

### 3. บริการห้องประชุม บริการจัดประชุมผู้ถือหุ้น



ห้องประชุม 10-24 ท่าน ราคา 660 บาท/ท่าน  
 ห้องประชุม 25-49 ท่าน ราคา 450 บาท/ท่าน  
 ห้องประชุม 50-70 ท่าน ราคา 380 บาท/ท่าน

ครั้งวัน : รวมค่าสถานที่จัดห้องประชุม พร้อมอาหารว่าง 1 มื้อ

— ผู้ทำบัญชี —

ต้องอบรม... 1 ปี

ให้ครบ 12 ชั่วโมง

เก็บชั่วโมง CPD

“ธรรมนิติ” ผู้นำด้านการอบรม CPD ราคาพิเศษ

เริ่มต้นที่... **900.-**



▶ [www.dst.co.th](http://www.dst.co.th)



▶ 02-555-0700 กด 1, 02-587-6860-4



▶ 02-555-0710



▶ Dharmniti Seminar & Training



▶ @dharmnitiseminar, @dharmnitihr



Download  
ตารางสัมมนา

# หนังสือแนะนำ



รหัส 16201  
(ราคา 800 บาท)  
**สมาชิก 720.-**  
ค่าส่ง 60.-



รหัส 16202  
(ราคา 700 บาท)  
**สมาชิก 630.-**  
ค่าส่ง 60.-



รหัส 36201  
(ราคา 450 บาท)  
**สมาชิก 400.-**  
ค่าส่ง 50.-



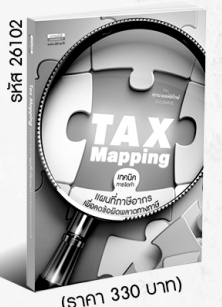
รหัส 26203  
(ราคา 900 บาท)  
**สมาชิก 810.-**  
ค่าส่ง 80.-



รหัส 25806  
(ราคา 290 บาท)  
**สมาชิก 260.-**  
ค่าส่ง 40.-



รหัส 25807  
(ราคา 290 บาท)  
**สมาชิก 260.-**  
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26102  
(ราคา 330 บาท)  
**สมาชิก 300.-**  
ค่าส่ง 40.-



รหัส 16203  
(ราคา 800 บาท)  
**สมาชิก 720.-**  
ค่าส่ง 60.-



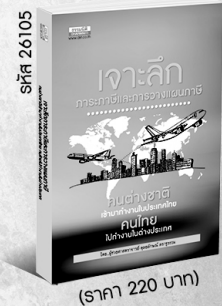
รหัส 26202  
(ราคา 400 บาท)  
**สมาชิก 360.-**  
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26201  
(ราคา 200 บาท)  
**สมาชิก 180.-**  
ค่าส่ง 30.-



รหัส 91007  
(ราคา 250 บาท)  
**สมาชิก 225.-**  
ค่าส่ง 40.-



รหัส 26105  
(ราคา 220 บาท)  
**สมาชิก 190.-**  
ค่าส่ง 30.-

\*สั่งซื้อหนังสือครบ 1,000 บาท (ราคาคงแล้ว) จัดส่งแบบลงทะเบียนฟรี

สั่งซื้อโทร (02) 555-0700 ต่อ 713, (02) 555-0926-7 [www.dhamnitibook.com](http://www.dhamnitibook.com) ตลอด 24 ชั่วโมง  
E-mail : [book@dhamniti.co.th](mailto:book@dhamniti.co.th) Line : @dhamnitibook



Line : @dhamnitibook