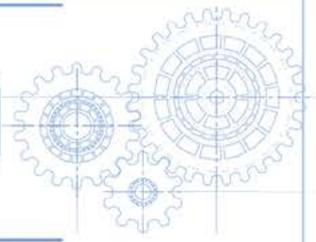




Datanews9

# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 4,883 ปีที่ 15

วันที่ 17 เมษายน 2566

ราคา 10 บาท

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

## ‘บิทคับ แคนปีตอล กรุ๊ป’ คว้ารางวัล Corporate of Tomorrow สาขา Innovation

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคนปีตอล กรุ๊ป



THE UNIVERSAL DIGITAL HUB

ไฮลด์ิงส์ จำกัด คว้ารางวัล Corporate of Tomorrow สาขา Innovation ในงาน The People Awards 2023 จากนายอนันต์

ลือประดิษฐ์ บรรณาธิการอำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้ง

The People สื่อออนไลน์ชั้นนำของไทย มอบให้ในฐานะที่ บริษัท บิทคับ แคนปีตอล กรุ๊ป ไฮลด์ิงส์ จำกัด หรือ บิทคับ แคนปีตอล กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับ **อ่านต่อหน้า 2**

ภาพจาก : [googleapis.com](https://www.googleapis.com)



ภาพจาก : [kapook.com](https://www.kapook.com)



ภาพจาก : [thansettakij.com](https://www.thansettakij.com)

ภาษีมูลค่าเพิ่มร้านค้าเภกัญชา **หน้า 2**

EXIM BANK ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ **หน้า 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์  
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

## ‘บิตคับ แคปิตอล กรุ๊ป’ คว้ารางวัล Corporate of Tomorrow สาขา Innovation

ณ เกษร เออร์เบิน รีสอร์ท นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิตคับ แคปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด รับรางวัล Corporate of Tomorrow สาขา Innovation ในงาน The People Awards 2023 จากนายอนันต์ ลือประดิษฐ์ บรรณธิการ อำนวยการและผู้ร่วมก่อตั้ง The People สื่อออนไลน์ชั้นนำของไทย มอบให้ในฐานะที่ บริษัท บิตคับ แคปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด หรือ บิตคับ แคปิตอล กรุ๊ป เป็นกลุ่มบริษัทที่ดำเนินกิจการเกี่ยวกับเทคโนโลยีบล็อกเชนและสินทรัพย์ดิจิทัลชั้นนำของประเทศไทย ใช้นวัตกรรม (Innovation) ในการสร้างโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจดิจิทัลบนเทคโนโลยีบล็อกเชนและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องพร้อมเป็นสะพานเชื่อมโอกาสทางเศรษฐกิจสู่โลกดิจิทัล อย่างปลอดภัยและมั่นใจ ไม่เพียงแต่ในไทยแต่ในระดับสากลอีกด้วย ทั้งนี้ รางวัล Corporate of Tomorrow จัดขึ้นในปีนี้เป็นปีแรก เพื่อเป็นเกียรติให้กับองค์กรที่เป็นพลังขับเคลื่อน เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงอนาคต มีส่วนทำให้วันพรุ่งนี้ของทุกคนดีขึ้น

นายจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิตคับ แคปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เปิดเผยว่า “ขอขอบคุณ The People ที่มอบรางวัลนี้ให้กับบิตคับ รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ The people เล็งเห็นถึงความสำคัญของคนรุ่นใหม่และบริษัทรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ GDP ของประเทศมากขึ้นเรื่อยๆ ประเทศไทยมีคนเก่งจำนวนมากแต่ยังขาดคนที่กล้า ผมสัญญาว่าบิตคับจะเป็นตัวแทนคนรุ่นใหม่ที่กำลังสร้างสรรค์และผลักดันสิ่งใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย เราจะมุ่งมั่นผลักดันเทคโนโลยีและขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในเพื่อตั้ง GDP ของประเทศไทยให้สูงยิ่งขึ้น ด้วยการหารายได้แบบใหม่ให้กับประเทศไทย” (ที่มา : [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com))

## ภาษีมูลค่าเพิ่มราคาดำเนินการ

กรมสรรพากรได้วางแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขายพืชผลทางการเกษตร ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร ดังต่อไปนี้

1. การขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักรในกรณีดังต่อไปนี้ ไม่ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
    - (1) การขายผลิตภัณฑ์อาหารซึ่งเกิดจากการนำพืชผลทางการเกษตร ไม่ว่าจะเป็นลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ผัก เมล็ด หรือส่วนอื่นๆ ของพืช มาจัดทำโดยปรุงแต่งด้วยการใส่สารปรุงรสหรือสารกันเสีย หรือสารอื่นใดในลักษณะทำนองเดียวกันและผลิตภัณฑ์อาหารดังกล่าวยังคงลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในสภาพสด หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียในระหว่างขนส่ง หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ทั้งนี้ เฉพาะที่บรรจุกระป๋องภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ฉีกในลักษณะมันคง
    - (2) การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ผัก เมล็ด หรือส่วนอื่นๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช ที่ได้แปรรูปหรือแปรสภาพเป็นอาหารหรือสินค้าอื่นที่ไม่เข้าลักษณะตาม (1) แล้ว ทั้งนี้ ไม่ว่าอาหารหรือสินค้าอื่นนั้นจะบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ฉีกในลักษณะมันคงหรือไม่
    - (3) การขายพืชน ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการเลื่อยไม้ หรือไม้ซุงไม่ว่าจะตัดเป็นไม้ทั้งต้น หรือตัดเป็นท่อน เพื่อการแปรรูป ทำเสาเข็ม หรือใช้ในการก่อสร้าง
  2. การขายพืชผลทางการเกษตรในราชอาณาจักรในกรณีดังต่อไปนี้ ได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม
    - (1) การขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ผัก เมล็ด หรือส่วนอื่นๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช ที่ไม่เข้าลักษณะ ตามข้อ 1
    - (2) การขายข้าวสาร หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการสีข้าว ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ฉีกในลักษณะมันคงหรือไม่
  3. คำว่า “ที่ฉีกในลักษณะมันคง” ตามข้อ 1 และข้อ 2 หมายความว่า การติดหรือปิดให้แน่นไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ ซึ่งเมื่อมีการเปิดจะต้องมีการฉีก ทำลาย แปรรูปหรือแปรสภาพ ของภาชนะหรือการฉีกนั้น ทั้งนี้ โดยมีอาจคงสภาพในรูปรอยเดิมได้
- ดังนั้น...กรณีขายสินค้ากัญชาอบแห้ง เป็นการขายพืชผลทางการเกษตรไม่ว่าจะเป็น ลำต้น กิ่ง ใบ เปลือก หน่อ ราก เหง้า ดอก หัว ผัก เมล็ด หรือส่วนอื่น ๆ ของพืช และวัตถุพลอยได้จากพืช ยังคงลักษณะเป็นพืชผลทางการเกษตรที่อยู่ในสภาพสด หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียในระหว่างขนส่ง หรืออยู่ในลักษณะที่รักษาสภาพไว้เพื่อมิให้เสียเพื่อการขายปลีกหรือขายส่ง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นบรรจุกระป๋อง ภาชนะ หรือหีบห่อ ที่ฉีกในลักษณะมันคงหรือไม่ก็ตาม ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามมาตรา 81 (1) (ก) แห่งประมวลรัษฎากร (ที่มา : [www.dailynews.co.th](http://www.dailynews.co.th))

## EXIM BANK ประกาศขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้

นายรัชช วรรกิจโกศาทร กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า EXIM BANK ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย Prime Rate (อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ที่ EXIM BANK ใช้สำหรับลูกค้าทั่วไปและลูกค้า SMEs เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีหรือ MRR ของธนาคารพาณิชย์) 0.25% ต่อปี มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2566 เป็นต้นไป

เพื่อให้การดำเนินงานของ EXIM BANK สอดคล้องกับทิศทางของเศรษฐกิจและแนวโน้มเงินเฟ้อ และเพื่อสนับสนุนการดำเนินนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) ซึ่งจะช่วยให้การฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ ส่งผลให้อัตราดอกเบี้ย Prime Rate ของ EXIM BANK เพิ่มจากจาก 6.00% เป็น 6.25%ต่อปี แต่ยังคงเป็นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลูกค้ารายย่อยชั้นดีที่ต่ำที่สุดในระบบ

อย่างไรก็ตาม EXIM BANK ไม่ได้ปรับขึ้นดอกเบี้ยเงินกู้ Prime Rate ทั้งนี้ หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ได้ประกาศปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายล่าสุดจาก 1.50% ต่อปี เป็น 1.75% ต่อปี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2566 ที่ผ่านมา แม้หลายสถาบันการเงินจะทยอยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย นอกจากนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบต่อด้านภาวะดอกเบี้ยเงินกู้ของผู้ประกอบการ โดยเฉพาะ SMEs รวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยที่เป็นคนตัวเล็กในโลกธุรกิจ EXIM BANK ยังมีมาตรการช่วยเหลือและโปรโมชั่นพิเศษอย่างต่อเนื่อง พร้อมบริการ “3 เติม” ได้แก่

- การเพิ่มความรู้
- เติมโอกาส
- เติมเงินทุน

เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการรายย่อยสามารถปรับตัวอยู่รอด เข้าถึงโอกาสและแหล่งเงินทุน เพื่อเริ่มต้นหรือขยายธุรกิจเชื่อมโยงกับ Supply Chain การส่งออก “EXIM BANK มีนโยบายเป็น Lead Bank ในการช่วยเหลือผู้ประกอบการไทยให้ปรับตัวรับมือและเติบโตได้อย่างมั่นคงในเวทีการค้าระหว่างประเทศ เราจึงชะลอการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ไปอีก 2 สัปดาห์ในช่วงเทศกาลปีใหม่ไทย เพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการได้มีเวลาบริหารจัดการต้นทุนและเตรียมปรับตัวรับมือกับทิศทางเศรษฐกิจและภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น” นายรัชชกล่าว (ที่มา : [www.thansettakij.com](http://www.thansettakij.com))

true visions

บริษัท TRUE วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 01075370000424

ที่ True Visions/BOD/B003-2023 วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอตีพิมพ์ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 บริษัท TRUE วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนาของงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 2. รายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ หรือมณฑลรัฐ ธนาคารเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี 3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่คัดเลือกจากคณบดีคนละคนและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่ 4. หนังสือมอบอำนาจ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท TRUE วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังกล่าว

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
วาระที่ 3 พิจารณารายงานถึงมณฑลรัฐ ธนาคารเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติมณฑลรัฐ ธนาคารเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2565 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายไว้ครบถ้วนจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แล้ว และจัดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุนสะสม

- วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่คัดเลือกตามวาระ และพิจารณาเลือกที่กรรมการแทน ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่คัดเลือกตามวาระและพิจารณาเลือกที่กรรมการที่เห็นตำแหน่งตามวาระ ในครั้งนี้กับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้แก่ 1. นายพรชัย จิตนิยม 2. นายวุฒิวัฒน์ ไชยทอง

- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดเกณฑ์การสรรหากรรมการบริษัท ประจำปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทวงธนภิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นายไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาวนันทิภา สัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ในนามบริษัท ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทฯ ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

- วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566 ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐ ทวงธนภิก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นายไพฑูรย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาวนันทิภา สัมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ในนามบริษัท ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทฯ ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไทริชออดส์แอสโซซิเอตส์ เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ คนที่จับคู่กับบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมทั้งกรณีส่งมอบอำนาจให้ผู้แทนเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น กรุณาโปรดแจ้งชื่อตัวประธาน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) พร้อมปิดอากรแสตมป์ โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้ว และนำมามอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจจะเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นางชัชฎาภรณ์ เลิศวิริยะเลิศ หรือ นายพรชัย จิตนิยม เป็นผู้รับมอบอำนาจ และโปรดส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสาร

ประกอบ ไปที่ บริษัท TRUE วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) มีเลขานุการบริษัท ชั้น 18 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ใช้บริษัท ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ
(นางศุภชญาณ์ เลิศวิริยะเลิศ)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท TRUE วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอแจ้งข้อช่วย เพื่อปฏิบัติตามแนวทางการของหน่วยงานกำกับดูแลที่ระงับให้ยกเลิกการแจกของช่วยในรับประชุมผู้ถือหุ้น - มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้



บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)  
เลขที่ 181 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443  
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001978

ที่ True Visions Cable/BOD/B002-2023  
วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนาของงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ หรือแบบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  3. ประติมากรรมที่ได้ออกจากคำหนึ่งตามวาระและให้ทราบเสนอชื่อผู้ดำรงตำแหน่งใหม่
  4. หนังสือมอบอำนาจ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2566 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทีปโก้ 1 เลขที่ 181/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2565**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2565 และรับทราบรายงานประจำปี 2565 ของคณะกรรมการ**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการตั้งกรรมการบริหารเป็นรูปเป็นร่างตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2565**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดตั้งกรรมการบริหารประจำปี 2565 โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ และขอจ่ายเงินปันผลประจำปี 2565 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสะสมอยู่

**วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่ได้ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกกรรมการแทน**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่ได้ออกตามวาระและพิจารณาเลือกกรรมการที่พ้นตำแหน่งตามวาระในครั้งถัดกับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งได้มี  
1. นายพรชิต ใจนิม  
2. นายวุฒิวัฒน์ ใจเที่ยง

**วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2565**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2565 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี

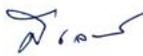
**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2566**  
**ความขึ้นคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายพิสิฐ ทรานกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นายโทษุต ตันตุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาวนันทิกา เป็นวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ในนามบริษัท ไพร์จวอลเตอร์เฮาส์คอปอเรต เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 โดยให้ผู้สอบบัญชี คนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นของกรรมการ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้น ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทฯ ไพร์จวอลเตอร์เฮาส์คอปอเรต เอ็นโอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร์จวอลเตอร์เฮาส์คอปอเรต เอ็นโอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2566 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)**  
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการ โอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันพุธที่ 5 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ คนที่ชื่อบุคคลกับบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง เว้นแต่จะส่งมอบอำนาจโดยพร้อมหรือกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้ง นี้ กรุณามาดำเนินการขอรับบัตรประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ขึ้น นเพื่อแสดงหลักฐานในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้น ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่าน ในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความแสดงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) หรือมิติดอกหมอนสติ โดยถูกต้องเรียบร้อย และนำมามอบให้แก่ประธานในที่

ประชุมหรือผู้ที่ประธานฯ มอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนวันมอบเงินที่จะประชุม หรือพิจารณามอบอำนาจให้กรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นามสกุลชัดเจน, เลขที่บัตรประชาชน หรือ นามทนาย สิทธิบัตร เป็นผู้รับมอบอำนาจ และไปลงนามลงชื่อมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 18 อาคารทีปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 21 เมษายน 2566

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นางศุภกัญญา เลิศวิเศษปัทม)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท ทรู วิชั่นส์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ เพื่อปฏิบัติ หน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้



หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

ที่ SOLAR 0102566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เวียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

วันที่ 10 เมษายน 2566

คือคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 13.00 น. ณ ห้องบอลรูมชั้น 1 โรงแรม ทีทีพลา เซ็นเตอร์ ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- 2132ที่.1 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2565  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามข้อ 4 ของกฎกระทรวง  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.2 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.3 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.4 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.5 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000-65-66-87 อาคาร 10 ชั้น ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solartron Public Company Limited 1039-65-66-87 P.8 Tower 10<sup>th</sup> Floor 54 Sukhumvit 71 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand  
Tel: 0-2947-1224 Fax: 0-2381-2917 E: 2381-0936 www.solartron.co.th  
Registration number: 0107534300877



หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า

- 2132ที่.6 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.7 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.8 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง  
2132ที่.9 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000-65-66-87 อาคาร 10 ชั้น ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solartron Public Company Limited 1039-65-66-87 P.8 Tower 10<sup>th</sup> Floor 54 Sukhumvit 71 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand  
Tel: 0-2947-1224 Fax: 0-2381-2917 E: 2381-0936 www.solartron.co.th  
Registration number: 0107534300877



หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า

ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

- 2132ที่.10 วัตถุประสงค์การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
ความหมายของคณะกรรมการ : เป็นคณะกรรมการที่ประชุมผู้ถือหุ้นบริหารราชการการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้  
การลงมติ : 2/3 ของจำนวนผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง

ขอแสดงความนับถือ  
ทศพรศักดิ์ ทัศนกิจ  
ประธานกรรมการ  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเกี่ยวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในบัญชีของบริษัทได้ที่ลิ้งค์เว็บไซต์ 12 เมษายน 2566 เป็นต้นไป  
สำนักงานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 02 382 0224  
โทรสาร: 02 381 2971  
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000-65-66-87 อาคาร 10 ชั้น ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 Thailand  
Tel: 0-2947-1224 Fax: 0-2381-2917 E: 2381-0936 www.solartron.co.th  
Registration number: 0107534300877



หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

สามารถดูรายละเอียดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้ที่ QR Code ดังต่อไปนี้

สถานที่และวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ประชุม  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องบอลรูมชั้น 1 โรงแรม ทีทีพลา เซ็นเตอร์ ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

TK PALACE HOTEL & CONVENTION

บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1000-65-66-87 อาคาร 10 ชั้น ถนนพหลโยธิน 54/7 ซอยพหลโยธิน 15 ถนนพหลโยธิน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solartron Public Company Limited 1039-65-66-87 P.8 Tower 10<sup>th</sup> Floor 54 Sukhumvit 71 Sukhumvit Road, North Klongtoey, Wattana, Bangkok 10110 Thailand  
Tel: 0-2947-1224 Fax: 0-2381-2917 E: 2381-0936 www.solartron.co.th  
Registration number: 0107534300877

บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด  
หนังสือเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

วันที่ 01 เมษายน พ.ศ.2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ของ บริษัท เบนซ์ ราชครู จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบหนังสือมอบอำนาจ

2 สำเนาใบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ในวันที่อาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 1195 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณานำอนุมัติงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 6 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย และบำนาญกรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้ถือไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุนอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

ดร.อ. อ.

(นายธงชัย วงศ์คิดถาวร)  
กรรมการบริษัท

Bridgestone NCR Asset Holding (Thailand) Co., Ltd.

Notice of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023

Apr 17, 2023

Re: Notice of the Extraordinary General Meeting No. 1/2023

To: Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2023 will be held on April 25, 2023 at 11:00 a.m. at 69, 71-73 Bamrungrat Road, Samphanthawong, Bangkok 10100 Thailand.

The agendas for the meeting are as follows:

1. To consider and approve Financial Statement for Fiscal year 2022
2. To consider and approve Auditor for Fiscal year 2023
3. To consider and approve Dividend
4. Others, if any

Please be informed and attend the meeting on the date and at the time and place stated above.

Truly yours,



原 秀一  
(Mr. Shuichi Hara)  
Director

บริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วอยซ์ ทีวี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 10:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ กำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุนอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายเฉลิม แผลงศรี  
(นายเฉลิม แผลงศรี)  
กรรมการบริษัท

บริษัท วอยซ์ ศรีเอช จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วอยซ์ ศรีเอช จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและ กำหนดอำนาจกรรมการ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุนอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายเฉลิม แผลงศรี  
(นายเฉลิม แผลงศรี)  
กรรมการบริษัท



บริษัท มือกังเบิร์ต จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มือกังเบิร์ต จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 11:30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายเฉลิม แผลงสร  
(นายเฉลิม แผลงสร)  
กรรมการบริษัท

บริษัท ไวที ดีจิตอล จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไวที ดีจิตอล จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 14:30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายเฉลิม แผลงสร  
(นายเฉลิม แผลงสร)  
กรรมการบริษัท

บริษัท เวิร์คส์ ตรีเอทพี จำกัด

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เวิร์คส์ ตรีเอทพี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 28 เมษายน 2566 เวลา 13:30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 197 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายเฉลิม แผลงสร  
(นายเฉลิม แผลงสร)  
กรรมการบริษัท

บริษัท เอพีทซ์ เมคคิล เอ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 82 ซอยสุขุมวิท 2 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ

ดังนั้น จึงขอเชิญเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) ตามวัน และเวลาดังกล่าว หากท่านต้องการแต่งตั้งผู้ขึ้นเป็นตัวแทนของท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องส่งให้ประธานที่ประชุมก่อนหรือ ณ วันที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ  
(นางนันทกัณฑ์ สุภาพรชชาติ)  
ประธานกรรมการ

## บริษัท เคอะ พอร์มูล่า จำกัด

เลขที่ 28/15 ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน  
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน  
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) ตามวัน และเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการแต่งตั้งผู้เป็นตัวแทนของท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องส่งให้ประธานที่ประชุมก่อนหรือ ณ วันที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทภัทร์ สุภาพรพชาดี)

ประธานกรรมการ

## บริษัท จีแอลโอ จำกัด

เลขที่ 28/15 ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน  
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน  
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) ตามวัน และเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการแต่งตั้งผู้เป็นตัวแทนของท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องส่งให้ประธานที่ประชุมก่อนหรือ ณ วันที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทภัทร์ สุภาพรพชาดี)

ประธานกรรมการ

## บริษัท เอพีทซ์ โปรฟาวด์ บิวตี้ จำกัด

เลขที่ 28/15 ซอยสุขุมวิท 36 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

วันที่ 17 เมษายน 2566

เรื่อง ขอยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ 30 เมษายน 2566 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน  
วาระที่ 2 พิจารณารายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินรอบปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565  
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนที่กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่งตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทน  
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (แอปพลิเคชัน: Zoom) ตามวัน และเวลาดังกล่าว

หากท่านต้องการแต่งตั้งผู้เป็นตัวแทนของท่านในการเข้าร่วมประชุมและลงคะแนนเสียง โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจ โดยต้องส่งให้ประธานที่ประชุมก่อนหรือ ณ วันที่ประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นางนันทภัทร์ สุภาพรพชาดี)

ประธานกรรมการ

## บริษัท ทูเทค จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูเทค จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 41/347 ถนนนวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา  
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564  
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน  
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ  
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวกนกพร ตั้งคราฐ

กรรมการบริษัท

## บริษัท แอด ควอลิตี้ พลัส จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอด ควอลิตี้ พลัส จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 72/418 หมู่ที่ 7 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวสุวรรพร สุขเจริญ  
กรรมการบริษัท

## บริษัท ออล อะเบาท์ ปรีน จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ออล อะเบาท์ ปรีน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 89/141 หมู่ 5 ตำบลบางพลับ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นางสาวกนกวรรณ ปิ่นทอง  
กรรมการบริษัท

## บริษัท มิถลิ้น คอรั จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มิถลิ้น คอรั จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 214/78 ซอยชัยเกียรติ 2 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นายธนศิริ ศิริคะรินทร์  
กรรมการบริษัท

## บริษัท โกลเด้น ลีโอ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลเด้น ลีโอ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30น. ณ สำนักงานของบริษัท 126/22 ซอยสาทร 14 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ  
นางจันทร์ศรี มินสุข  
กรรมการบริษัท

## บริษัท เนชั่นเฟิร์สท์ ซัพพลาย จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เนชั่นเฟิร์สท์ ซัพพลาย จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 หมู่บ้านคูเลีย แขวงบางระมาด เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางพิมพ์มาศ ๓ สงขลา

กรรมการบริษัท

## บริษัท เอ็มปียู จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็มปียู จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 69/99 ซอยศาลาธรรมสพน์ 20 แขวงศาลาธรรมสพน์ เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาววันฉิภา กุลสุจริตทรัพย์

กรรมการบริษัท

## บริษัท เคพี สอติเคย์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เคพี สอติเคย์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 159/108 หมู่บ้านชวนชม พาร์ค 3 หมู่ที่ 1 ตำบลคลองขวาง อำเภอไทรน้อย จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวอังศุมารินทร์ ฤทธิเดช

กรรมการบริษัท

## บริษัท จีนเซอร์วิซ เอ็นที เทคคิง จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จีนเซอร์วิซ เอ็นที เทคคิง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/31 หมู่บ้านเค.ซี.เนเจอร์ลิสต์ ถนนกาญจนาภิเษก สะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวโสภารพณ ลือขุนทด และ นางสาวหทัยรัตน์ กลั่นดี

กรรมการบริษัท

## บริษัท แอมพลัส อารีทีเกสต์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัท แอมพลัส อารีทีเกสต์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 1895/88 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวปวีชา ภิรมย์สิน

กรรมการบริษัท

## บริษัท สุริยะทาวเวอร์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สุริยะทาวเวอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 89/233 ซอยร่วมมิตรพัฒนา แยก 1 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสุรัช บุษบง

กรรมการบริษัท

## บริษัท ดิงคี่ เทรคคิง จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ดิงคี่ เทรคคิง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 10/83 หมู่ที่ 7 ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสมพิศร์ บัวมัน

กรรมการบริษัท

## บริษัท 13 กันยายนไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท 13 กันยายน ไอเดีย แอนด์ ดีไซน์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 438/57 ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล แขวงสามยุค เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราว

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวบุษย์ลักษณ์ บุษบง

กรรมการบริษัท

## บริษัท อินเทลเจอร์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อินเทลเจอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 129/10 หมู่ที่ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายณม ภูมุสิก

กรรมการบริษัท

## บริษัท เฟรมฟิวชั่น จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟรมฟิวชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 106/41 หมู่ที่ 10 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายนำชัย ปิงศิริ

กรรมการบริษัท

## บริษัท ไอเดีย เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ไอเดีย เซิร์ฟเวอร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 99/30 หมู่ที่ 4 ชั้น 5 อาคารซอฟต์แวร์พาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลคลองเกลือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2565
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายสุธีร์ ติลฉานทกิจ

กรรมการบริษัท

## บริษัท ซูเปอร์ กลินนิ่ง จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซูเปอร์ กลินนิ่ง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท 29/89 หมู่ 5 ตำบลลูกต อำเภอดำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน  
ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวชนกพร แซ่เดียว

กรรมการบริษัท

## บริษัท ทิงค์ พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทิงค์ พลัส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 50/521 หมู่ 1 ตำบลอุคค อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมธวี ส้าเกาทอง

กรรมการบริษัท

## บริษัท กลิก ดีไซน์ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กลิก ดีไซน์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 36/105 หมู่บ้านรวนาคินทร์ รังสิต คลอง 3 หมู่ 10 ตำบลลาดสวาย อําเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเอกราช สุนทรโรจน์ นายสุภาพรรณ สุนทรโรจน์

กรรมการบริษัท

## บริษัท แพลน ทรีนิตี้ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน ทรีนิตี้ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเดชา สุทธิพันธ์

กรรมการบริษัท

## บริษัท แพลน กราฟิค จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน กราฟิค จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเดชา สุทธิพันธ์

กรรมการบริษัท

## บริษัท แพลนปริทัศน์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลนปริทัศน์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเดชา สุทธินนท์

กรรมการบริษัท

## บริษัท แพลน สารา จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แพลน สารา จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายเดชา สุทธินนท์

กรรมการบริษัท

## บริษัท เบสส์บู๊ทเคส จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เบสส์บู๊ทเคส จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 136,138 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายทอง สุทธินนท์

กรรมการบริษัท

## บริษัท ศรีวิคินะ จำกัด

วันที่ 8 เมษายน 2565

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีวิคินะ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2565 ในวันที่ 30 เมษายน 2565 เวลา 9.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 4/145 หมู่ที่ 9 แขวงจันทิ เขตคันฉิม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2564

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน

วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายประมุข ศรีวิคินา และนายชิต ศรีวิคินา

กรรมการบริษัท



ที่ กท. 060/2566

วันที่ 11 เมษายน 2566

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565  
2. รายงานประจำปี 2565  
3. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก.

ด้วยประชุมคณะกรรมการบริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ในวันที่ **20 เมษายน 2566 เวลา 13.30 น.** ณ ห้องประชุมเลขที่ 99 ถนนปิ่นเกล้า อินทรา แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี 2565**

บริษัทฯ ได้จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานประชุมฯ ที่ได้แนบมาพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1.)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมควรรับทราบรายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2565 ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

**วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565 ที่ผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบ และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว**

บริษัทฯ ได้จัดทำงบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีแห่งบริษัทเอเอ็นเอส ออดิต จำกัด และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว ดังมีรายละเอียดปรากฏในรายงานประจำปี 2565 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 2.)

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว

**วาระที่ 4 พิจารณาจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายและงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565**

ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ ได้กำหนดให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งเป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และยังได้กำหนดด้วยว่า ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565 แสดงผลการดำเนินงานขาดทุนจำนวน 183.29 ล้านบาท และมีขาดทุนสะสมจำนวน 614.16 ล้านบาท ตาม พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับของบริษัทฯ จึงให้งดการจัดสรรกำไรเป็นสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 ควรพิจารณานุมัติงบการเงินประจำปีเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและอนุมัติให้งดการจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานประจำปี 2565 เนื่องด้วยบริษัทฯ มีผลการดำเนินงานขาดทุน

**วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ**

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัทฯ ได้กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญประจำปี 2566 มีกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 5 ท่าน ได้แก่ 1. คุณสมพาศ นิลพันธ์ รองประธานกรรมการ, 2. คุณสุนทร พจน์ธนาต กรรมการอิสระ, 3. คุณสุนทร คิ้วคชา กรรมการ, 4. คุณฤทธิ คิ้วคชา กรรมการ, 5. คุณอำนาจ คิ้วคชา กรรมการ

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะก่อประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินงานของบริษัทฯ แล้วมีความเห็นว่าที่ประชุมควรพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งให้กรรมการที่ต้องพ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน ได้แก่ คุณสมพาศ นิลพันธ์ คุณสุนทร พจน์ธนาต คุณสุนทร คิ้วคชา คุณฤทธิ คิ้วคชา และคุณอำนาจ คิ้วคชา กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ในตำแหน่งเดิมต่อไปอีกวาระหนึ่ง

**วาระที่ 6 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566**

ข้อบังคับของบริษัทฯ ในหมวดที่ 4 ข้อที่ 15. คณะกรรมการ กำหนดไว้ดังนี้ "...กรรมการของบริษัทฯ มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนดังเช่น เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ และบำเหน็จ เป็นต้น และให้คณะกรรมการมีสิทธิได้รับเงินรางวัลประจำปีในวงเงินรวมกันแล้วไม่เกินร้อยละสามของกำไรสุทธิ ในกรณีที่ข้อบังคับของบริษัทฯมิได้กำหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม"

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** คณะกรรมการได้พิจารณาความเหมาะสมในการทำหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการแล้ว จึงเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2566 ดังนี้ :

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/คน/เดือน)	เงินรางวัลประจำปี
ประธานกรรมการ	60,500	ไม่เกินร้อยละ 3 ของกำไรสุทธิของปี 2566 โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณากำหนดจำนวนเงินรางวัลประจำปีให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
รองประธานกรรมการ	37,500	
กรรมการ	25,000	

**วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชี**

มาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด กำหนดให้ที่ประชุมสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี และสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมได้

**ความเห็นของคณะกรรมการ:** ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ควรพิจารณาแต่งตั้งนายวิชัย รุจิदानนท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 4054 หรือ นายอภิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3500 หรือ นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 3495 หรือ นางสาวกุลธิดา ภาสกรกุล ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 5946 หรือ นายยุทธพงษ์ เชื้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 9445 หรือนางสาวคนางคนัด กลิ่นขจร ผู้สอบบัญชีทะเบียนเลขที่ 11303 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2566 และกำหนดค่าสอบบัญชีให้เป็นจำนวนเงิน 2,000,000 บาท (ไม่รวมค่าสอบทานกระดาษทำการและค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอื่น เช่น ค่าเดินทาง ค่าทำงานล่วงเวลา เป็นต้น) เป็นอัตราเดียวกับของปี 2563-2565

**วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

อนึ่ง บริษัทฯ ได้กำหนดวันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อสิทธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2566 เวลา 12.00 น. จนกว่าการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะแล้วเสร็จ

สำหรับท่านที่ไม่อาจเข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี 2566 ด้วยตนเอง และประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว เข้าประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมก็ได้ ในกรณีมอบฉันทะโปรดกรอกรายละเอียดและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะตามที่ได้นำมาพร้อมนี้ และส่งหนังสือมอบฉันทะที่ได้ลงนามและปิดอากรแสตมป์ 20 บาท ให้แก่ประธานในที่ประชุมก่อนเวลาประชุมด้วย

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

(ดร. ผิน คิ้วคชา)  
ประธานกรรมการบริหาร

บริษัทภูเก็ตแฟนตาซี จำกัด (มหาชน) ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่ 0107537000351  
99 หมู่ 3 ตำบลลพบุรี อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83150  
โทร. 076385000-19 Email: info@phuketfantasea.fun

**ข้อมูลธุรกิจ**

[www.datanews9.com](http://www.datanews9.com)

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

**หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ**

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8 แฟกซ์ 0 2666 1991

น.ส.กนกวรรณ เจนวีพากษ์ บรรณาธิการ ผู้พิมพ์ ผู้โฆษณา  
สำนักงานเลขที่ 9/55-56 หมู่บ้านลินอเวนิว 2 ซอยรามคำแหง 144 ถนนรามคำแหง  
แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240