



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,244 ปีที่ 16

วันที่ 11 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

เซเว่นฯ ส่ง 2 ชูปตาร์ดัง ปลุกพลัง SOFT POWER อาหารไทย

นายทัพเทพ จิระอดิศวงค์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และ เซเว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เซเว่น อีเลฟเว่น ได้ต่อยอด “เสน่ห์อาหารไทย ใครๆ ก็หลงรัก” ด้วยการกลับมาอีกครั้งของฟรีเซนเตอร์ “แจ๊คสัน หวัง” ชูปตาร์ระดับโลก ผู้ที่หลงรักความเป็นไทยและ **อำเภอทอผ้า 2**



จีนปักหมุด “สมาร์ท ปาร์ค” ผลิตชิ้นส่วน EV **ห. 2**

คลังเก็บภาษี สิ้นค่านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

เชว่นฯ ส่ง 2 ชุดบัตรตั้ง ปลุกพลัง SOFT POWER อาหารไทย

นายทัพพีเทพ จีระอดีตวงศ์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเชว่น อีเลฟเว่น และเชว่น เดลิเวอรี่ เปิดเผยว่า เชว่น อีเลฟเว่น ได้ต่อยอด“เสน่ห์อาหารไทย ใครก็หลงรัก” ด้วยการกลับมาอีกครั้งของพีธีเซนต์เตอร์ “แจ๊คสัน หวัง” ชุดบัตรระดับโลก ผู้ที่หลงรักความเป็นไทยและอาหารไทย

ที่จะมานำเสนอเสน่ห์อาหารไทยร่วมกับ TENLEE -ชิตพล ลิ้ชัยพรกุล ไอดอลเกาหลีสายเลือดไทยสุดฮอต เสนอความเป็นไทยและการเป็นเจ้าของบ้านที่ดีเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกที่จะมาสัมผัสและชิมรสชาติอาหารไทยที่มีเอกลักษณ์ พร้อมส่งพลังซอฟต์แวร์อาหารของไทย สื่อสารไปยังนักท่องเที่ยวทั่วโลก

“อาหารไทย” เป็นอาหารที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆ ของโลก อีกทั้งยังเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์สืบทอดกันมาเป็นเวลานานหลายศตวรรษ ด้วยลักษณะทางภูมิภาคของประเทศไทยที่มีความหลากหลาย ส่งผลให้วัตถุดิบที่นำมาประกอบอาหารมีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น และล้วนมีคุณประโยชน์ต่อร่างกายและนั่นคือ “เสน่ห์รสชาติของอาหารไทย” ที่ใครก็หลงรัก จนได้กลายเป็น SOFT POWER อยู่นิ่งของประเทศที่จะสร้างความประทับใจให้กับทุกคนทั่วโลกต้องได้สัมผัส”

สำหรับอาหารไทย 4 ภาค ที่เชว่น อีเลฟเว่นคัดสรร มาวางจำหน่าย 24 ชั่วโมง มีทั้งกลุ่มอาหารคาว หวาน และผลไม้ รวมกว่า 158 เมนู โดยมีเมนูไฮไลท์อาหารไทยติดอันดับโลกทั้ง 4 ภาค ไม่ว่าจะเป็น

- ภาคเหนือ อาทิ ข้าวซอยไก่, ไก่ทอดมะเขว่น, ข้าวเหนียวหมูทอดน้ำพริกหนุ่ม, ขนมจีนน้ำเงี้ยว
- ภาคกลาง อาทิ ต้มยำกุ้งแม่น้ำ, ต้มข่าไก่, ข้าวเหนียวหมูทอดสไตล์ชาวจีน, ข้าวพะเนียงอกไก่และทอดมันปลา, ทับทิมกรอบกะทิสด
- ภาคอีสาน อาทิ แกงเห็ดรวมมิตร, ไข่กรอกอีสาน, แจ่วฮ้อน, เบอเกอร์ข้าวเหนียวลาบแซบ, ข้าวลาบหมู-หมูย่าง
- ภาคใต้ อาทิ ขนมจีนน้ำยากุ้งขึ้นปลา, ข้าวหมูคั่วกึ่ง-ไข่เจียว, โบเหลียงผัดไข่

รวมถึงความหลากหลายของผลไม้ไทยพร้อมรับประทานตลอดทั้งปีไม่ว่าจะเป็น สับปะรด, ส้มโอ, ขนุน, มะม่วง ฯลฯ

โดยลูกค้าสามารถเลือกซื้ออาหารไทย 4 ภาค ได้ผ่านบริการ 7-Delivery บน 7App ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่จะช่วยให้คนไทยและนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติ ได้รับความสะดวกสบาย สามารถสั่งซื้อสินค้าให้ไปส่งถึงที่พัก โรงแรม หรือตามแหล่งท่องเที่ยวครอบคลุมทั้ง 77 จังหวัด (ที่มา : www.thansettakij.com)

จับปัทม “สมาร์ท ปาร์ค” ผลิตชิ้นส่วน EV

นายวีรศ อัมระपाल ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยว่า มีนักลงทุนจากประเทศจีนให้ความสนใจเช่าพื้นที่ในโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค (Smart Park) ในลักษณะแบบเช่าแปลงทั้งหมด

ทั้งนี้ เพื่อประกอบกิจการในกลุ่มอุตสาหกรรมแห่งอนาคต (New S-Curve) เช่น ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า หรืออีวี (EV) เป็นต้น โดยขณะนี้อยู่ระหว่างการเก็บข้อมูลเพื่อศึกษาความเป็นไปได้ของการดำเนินธุรกิจ (Feasibility Study) ซึ่งจะมีการประชุมหารือร่วมกับ กนอ. ในรายละเอียดต่อไป

สำหรับโครงการนิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ในพื้นที่มาบตาพุด จังหวัดระยอง มีพื้นที่โครงการ 1,383.71 ไร่ ถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมแห่งใหม่ที่ก้าวข้ามการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ฐานเดิม โดยมีกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation & Logistics) กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ (Medical Device) กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์ (Robotics) และกลุ่มอุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital) เพื่อเสริมสร้างความเป็นเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่ทันสมัยปลอดภัย ควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมและชุมชนโดยรอบ ภายใต้แนวคิดนิคมอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ตามนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดให้ต้องบรรลุเป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน ภายในปี 2593

ด้านมาตรการส่งเสริมการให้เช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมสมาร์ท ปาร์ค ในพื้นที่เขตอุตสาหกรรมทั่วไป กำหนดระยะเวลามาตรการตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 ถึงวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักลงทุนเข้ามาเช่าที่ดินในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม เป็นฐานการผลิตและการลงทุน ประกอบด้วย ยกเว้นค่าเช่าที่ดินเป็นระยะเวลา 1 ปี นับจากวันที่ทำสัญญาเช่าที่ดิน และยกเว้นค่าบริการบำรุงรักษาสิ่งอำนวยความสะดวกใน 1 ปีแรกนับแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อประกอบกิจการจาก กนอ. (ที่มา : www.thansettakij.com)

คลังเก็บภาษี สินค้านำเข้าต่ำกว่า 1,500 บาท

นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) จากการนำเข้าสินค้าที่มีมูลค่าต่ำ (Low-Value Goods) ราคาไม่เกิน 1,500 บาท ว่า ตามที่รัฐบาลมีนโยบายที่จะแก้ไขปัญหาความไม่เป็นธรรมในการขายสินค้าให้แก่ผู้บริโภคระหว่างผู้ขายในต่างประเทศซึ่งไม่ต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายในประเทศไทยซึ่งต้องเสียภาษีมูลค่าเพิ่มนั้น

กระทรวงการคลังโดยกรมสรรพากรจะนำเสนอกฎหมายกำหนดให้แพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ทั้งที่เป็นแพลตฟอร์มในประเทศ และแพลตฟอร์มต่างประเทศ รวมถึงบุคคลอื่นตามที่กฎหมายกำหนดมีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มกับผู้ขายและผู้ซื้อและผู้ประกอบการและเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% จากการขายสินค้าที่มีมูลค่าต่ำของผู้ขายในต่างประเทศให้แก่ผู้บริโภคในประเทศไทย เพื่อนำส่งให้แก่กรมสรรพากรเป็นรายเดือนเช่นเดียวกับการขายสินค้าของผู้ขายในประเทศไทย

ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าวจะช่วยให้เกิดความเป็นธรรมระหว่างผู้ขายในต่างประเทศกับผู้ขายในประเทศไทย ทั้งในแง่การแข่งขันและการจัดเก็บภาษี โดยยังคงหลักการการอำนวยความสะดวกให้แก่การค้าระหว่างประเทศเอาไว้

นอกจากนี้ ปัจจุบัน กรมสรรพากรอยู่ระหว่างรับฟังความคิดเห็นจากแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ในประเทศ และต่างประเทศที่ผู้ขายในต่างประเทศขายสินค้าผ่านแพลตฟอร์ม เพื่อให้การเสียภาษีมูลค่าเพิ่มตามแนวทางนี้เป็นไปอย่างสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกันกับแนวปฏิบัติที่นานาประเทศยอมรับ

“กรอบระยะเวลาการดำเนินการว่ากรมสรรพากรจะนำเสนอร่างกฎหมายต่อกระทรวงการคลังในเดือนพฤษภาคม 2567 เพื่อนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาต่อไป และในระหว่างที่รอขึ้นตอนตามกฎหมายของกรมสรรพากรนั้น กระทรวงการคลังจะมีมาตรการในการจัดเก็บภาษีสำหรับสินค้าที่มีมูลค่าต่ำผ่านกรมศุลกากร” (ที่มา : www.dailynews.co.th)

บริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 2 ชั้นที่ 28,29,31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ทะเบียนเลขที่ 0107566000135

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ โกลบอล ฟู้ด โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในครั้งนั้น ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น.
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนเลียบ แขวงดินแดง เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

- 1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงานของบริษัท (ก่อนการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด) ครั้งที่ 1/2566
2. รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจำปี 2566
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
5. พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ สำหรับปี 2567
6. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน สำหรับปี 2567
7. พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้น
8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
กฤษฎา ศรีชัย
(นางกฤษฎา ศรีชัย)
กรรมการ



ประกาศการคว่ำบัญชี
บริษัท 100-ซัน ดิแทควิชั่น จำกัด

บริษัท 100-ซัน ดิแทควิชั่น จำกัด (บริษัทฯ) ขอเรียนให้ท่านทราบว่า เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมานี้ คณะผู้บริหารและผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัทฯ ได้มีมติอนุมัติการคว่ำบัญชีของบริษัทฯ กับบริษัท ซีพีเอฟ จำกัด (มหาชน) (CPACT) ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมที่แก้ไขเพิ่มเติม) (พ.ร.บ. บริษัทมหาชน) (ชุดการแก้ไขเพิ่มเติม)

ผู้ทรงควบคุมการบริหารในเครือที่มีข้อมูลเช่นเดียวกับ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับบัญชีดังกล่าว กรุณาติดต่อฝ่ายบัญชีของบริษัทฯ โทร. 02-000-0000 หรือฝ่ายกฎหมายของบริษัทฯ โทร. 02-000-0001 หรือฝ่ายการเงินของบริษัทฯ โทร. 02-000-0002

ทั้งนี้ ภายหลังจากการคว่ำบัญชีแล้ว บริษัทฯ จะยังคงดำเนินการเป็นนิติบุคคล และบริษัทฯ ไม่มีหนี้ผูกพันจากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ที่ได้ไปตั้งบริษัทฯ นี้ อีกต่อไป ทั้งนี้ รวมถึงความรับผิดที่ผูกพันของบริษัทฯ โดยผลของกฎหมาย ซึ่งบรรดาหนี้และหนี้สินของบริษัทฯ ที่มีอยู่ก่อนการคว่ำบัญชีจะยังคงมีอยู่และเป็นหนี้สินของบริษัทฯ และหนี้สินของบริษัทฯ โดยผลของกฎหมาย

ในกรณี บริษัทฯ จัดหาเงินไปตั้งบริษัทฯ ท่านยังมีสิทธิควบคุมบริษัทฯ ของผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึ่งอยู่ภายใต้การควบคุมของบริษัทฯ และกำหนดวงเงินให้ส่งคำสั่งธุรกรรมกับบริษัทฯ ได้ 2 เดือนนับแต่วันที่ส่งรายชื่อบริษัทฯ ให้บริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะดำเนินการ 141 แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ การที่บริษัทฯ ไม่ส่งคำสั่งธุรกรรมกับบริษัทฯ จะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ประกาศระหว่างวันที่ 9 เมษายน 2567 ถึง วันที่ 11 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท 100-ซัน ดิแทควิชั่น จำกัด

อรุณี

กรรมการ

(นางอรุณีศรีพิศ ฉัตรวิริยะชัย)



SM True Company Limited

No.18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang District, Bangkok Metropolitan Registration No. 0105554099571

Date April 11, 2024

RE Invitation notice to the Annual General Shareholders Meeting for the Year 2024

To All Shareholders

The Board of Directors Meeting of SM True Company Limited (the "Company") resolved to convene the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGM") for the Year 2024, to be held on April 30th, 2024 at 09.00 a.m. at Meeting Room, 30th Floor, No. 18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huay Kwang Sub-District, Huai Kwang District, Bangkok Metropolitan, to consider the following agendas:

- Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting for the Year 2023, which was held on April 27, 2023
Agenda 2 To acknowledge the Report on the Company's Business Performance for the Year 2023
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement Income of the Company for the Fiscal Year ended as of December 31st, 2023
Agenda 4 To consider and approve the election of directors to replace the directors who retire by rotation
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and the determination of the Auditors' remuneration for the Year 2024
Agenda 6 To consider the special resolution to approve the amendment of the Articles of Association of the Company
Opinion of the Board: The Board of Directors deemed it appropriate to propose to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders to consider and approve the amendment of the Articles of Association of the Company in order to be in line with the amended and restated Joint Venture Agreement between SM Entertainment Co., Ltd. and True Visions Group Co., Ltd., as proposed
Agenda 7 Other business, (if any)

You are cordially invited to attend this meeting as per date, time and venue stated above.

With best regards,

- Narong Chearavanont-
(Mr. Narong Chearavanont)
Director



True GS Company Limited

No.18 True Tower, Ratchadapisek Road, Huai Kwang Sub-District, Huai Kwang District, Bangkok Metropolis

Date April 11, 2024

RE Invitation notice to the Annual General Shareholders Meeting for the Year 2024

To All Shareholders

The Board of Directors Meeting of True GS Company Limited (the "Company") resolved to convene the Annual General Meeting of the Shareholders ("AGM") for the year 2024 on April 30th, 2024 at 01.30 p.m., through electronic media (Zoom), at Meeting ID: 859 3748 5105, Passcode: 411366, to consider the following agendas:

- Agenda 1 To adopt the Minutes of the Annual General Shareholders Meeting for the Year 2023, which was held on April 18, 2023
Agenda 2 To acknowledge the Report on the Company's Business Performance for the Year 2023
Agenda 3 To consider and approve the Statement of Financial Position and the Statement of Income of the Company for the Fiscal Year ended as of December 31st, 2023
Agenda 4 To consider and approve the dividend and the profit appropriation as legal reserves from the 2023 business operation results
Agenda 5 To consider and approve the election of directors to replace the directors retiring by rotation
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's Auditors and the determination of the Auditors' remuneration for the Year 2024
Agenda 7 To consider the special resolution to approve the amendment of Clause 17 of the Articles of Association of the Company
Agenda 8 Other business, (if any)

You are cordially invited to attend this meeting as per date, time and venue stated above.

With best regards,
-Ongard Prapakamol-
(Mr. Ongard Prapakamol)
Director
True GS Company Limited

บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105551056821

ที่ TVG/BOD/B002-2024

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 08.30 น. ณ ห้องบอลรูมเอเธน โจน 2 ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 รับทราบกรรมการที่ได้ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
-ณรงค์ เชื้อวานนท์-
(นายณรงค์ เชื้อวานนท์)
กรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ กรุ๊ป จำกัด

บริษัท ทรู มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด

เลขที่ 18 อาคารทรู ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537010479

ที่ TMD/BOD/B002-2024

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท ทรู มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ ห้องบอลรูมเอเธน โจน 2 ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่ได้ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
-สุภกิต เชื้อวานนท์-
(นายสุภกิต เชื้อวานนท์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทรู มีเดีย โฮลดิ้ง จำกัด

บริษัท แชนเทลไอที เซอร์วิส จำกัด

เลขที่ 118/1 อาคารทีปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9900
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0105537030020

ที่ SSV/BOD/B002-2024

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
บริษัท แชนเทลไอที เซอร์วิส จำกัด
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท แชนเทลไอที เซอร์วิส จำกัด ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 18 อาคารทีปโก้ เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2566
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชี ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่ได้ออกตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ
-ณรงค์ เชื้อวานนท์-
(นายณรงค์ เชื้อวานนท์)
กรรมการ
บริษัท แชนเทลไอที เซอร์วิส จำกัด

บริษัท เอส. อาร์. ดี นอร์ธอีสท์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอส. อาร์. ดี นอร์ธอีสท์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนา รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

2. สำเนา บัญดง กำไรขาดทุนของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท สยาม ริทอล ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566
2. พิจารณารับรองและอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาเรื่อง กรรมการที่ครบวาระในปี
4. พิจารณาเรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม

พร้อมกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ตั้งระการพงษ์)
กรรมการ
บริษัท เอส. อาร์. ดี นอร์ธอีสท์ จำกัด

บริษัท เกล็ดี่ แอนด์ โกลด์ จำกัด

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เกล็ดี่ แอนด์ โกลด์ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนา รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 10.30 นาฬิกา ณ ห้องประชุมของบริษัท ชั้นใต้ดิน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เลขที่ 587, 589, 589/7-9 ถนนรามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ครั้งที่ 1/2566
2. พิจารณารับรองและอนุมัติ งบดุล งบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาเรื่อง กรรมการที่ครบวาระในปี
4. พิจารณาเรื่อง แต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทน
5. พิจารณาเรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อม

พร้อมกัน

ขอแสดงความนับถือ



(นายฉัตรชัย ตั้งระการพงษ์)
กรรมการ
บริษัท บริษัท เกล็ดี่ แอนด์ โกลด์ จำกัด

บริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารชุดพิจิตรจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566
 2. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อาศัย โฮลดิ้งส์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. รูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2566
2. พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้บริหารดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ถือหุ้นตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัท ก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ

โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นายศิริเดช โทแนวณิก)
กรรมการ



Epicure Catering Company Limited
No. 43 Thai CC Building, 30th Floor, Room 307-308, South Sathorn Road
Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand

NOTICE TO CONVENE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 6/2024

10th April 2024

Subject : Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 6/2024
To : Shareholders
Enclosures : 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 5/2023 on 21 April 2023
2. Proxy

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, by virtue of the resolutions of the Board of Directors' Meeting No. 3/2024 which was held on Monday, 25th March 2024, the Annual General Meeting of Shareholders No. 6/2024 is to be convened on Thursday, 25th April 2024 at 03.00 p.m. via electronic media (E-Meeting) only in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, to consider the agendas as follows:

- Agenda 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 5/2023 on 21 April 2023
- Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023
- Agenda 3 To consider and approve the Audit Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Statement Income Year 2023
- Agenda 4 To consider and approve the Suspension of the Annual Dividend Payment for 2023
- Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those who Retired by Rotation
- Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's fee for the year 2024
- Agenda 7 To consider other businesses (if any)

All Shareholders are kindly invited to attend the meeting on the date, time and place mentioned above. In case of proxy, please complete the enclosed proxy form and submit it to the Company if you are unable to attend the meeting.

Sincerely yours,
By Order of the Board of Directors

Ms. Ploywadee Chuerlek
Company Secretary

บริษัท ดุสิต กาสโทร จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2566
2. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต กรุ๊ป จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 6/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 17.00 น. ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประมุขตั้งต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2566
2. พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวณิศา มิตรโพธิ์)
กรรมการ

บริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด

สำนักงานเลขที่ 588/5 ถนนเพชรบุรี แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2566
2. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต เอ็กเซลเลนซ์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 10/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประมุขตั้งต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 9/2566
2. พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณางดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ยกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัท ก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวนิรมล จินดาบุญวัฒน์)
กรรมการ

บริษัท ดุสิต โซน่า แคปิตอล จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2566
2. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต โซน่า แคปิตอล จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 12/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประมุขตั้งต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 11/2566
2. พิจารณานอุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ยกตามวาระ
5. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นายชินนท โหลวณิก)
กรรมการ

DUSIT WORLDWIDE
COMPANY LIMITED
REG. 0105551005304

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2566
2. หนังสือมอบฉันทะ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต เวิลด์ไวด์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประมุขตั้งต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16/2566
2. พิจารณานอุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณานอุมัติงดจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ยกตามวาระ
5. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวนิรมล จินดาบุญวัฒน์)
กรรมการ

DUSIT MANAGEMENT

COMPANY LIMITED
REG. NO. 0105653152720

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2566
2. หนังสือมอบอำนาจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต แมเนจเม้นท์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 14/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจต่อไป

1. พิจารณารายงานประจำปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 13/2566
2. พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
4. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ซึ่งออกตามวาระ
5. พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจ พร้อมปิดอากรแสตมป์และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นายมนตรี สมนางศ์สถิตย์)
กรรมการ

บริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2566
2. หนังสือมอบอำนาจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิตธานี พร็อพเพอร์ตี้ส์ จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 34/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 08.00 น. รูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประกอบธุรกิจต่อไป

1. พิจารณารายงานประจำปีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 33/2566
2. พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
3. พิจารณาจัดสรรกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
4. พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ซึ่งออกตามวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอได้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางศุภจี สุธรรมพันธุ์)
กรรมการ



SAVOR EATS COMPANY LIMITED

No. 588/5 Phetchaburi Rd, Thanon Phetchaburi, Ratchathewi, Bangkok 10400 Thailand

NOTICE TO CONVENE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 1/2024

10th April 2024

Subject : Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024
To : Shareholders

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, by virtue of the resolutions of the Board of Directors' Meeting No. 2/2024 which was held on Wednesday, 3rd April 2024, the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024 is to be convened on Friday, 26th April 2024 at 05.00 p.m. via electronic media (E-Meeting) only in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, to consider the agendas as follows:

- Agenda 1 To consider and approve the Audit Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Statement Income Year 2023
Agenda 2 To consider and approve the omission of the Annual Dividend Payment for 2023
Agenda 3 To consider and approve the appointment of a director to replace who retiring by rotation
Agenda 4 To consider and approve the amendment of the authorized director to sign on behalf of the Company.
Agenda 5 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's fee for the year 2024 and the ratification of the auditor's fee for the year 2023.
Agenda 6 To consider and businesses (if any)

Sincerely yours,
By Order of the Board of Directors

Ms. Ploywadee Chuerlek
Secretary to the meeting



Bonjour Bakery Asia Company Limited
No. 319, Chamchuri Square Building, 29th Floor, Phayathai Road
Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand

NOTICE TO CONVENE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 2/2024

10th April 2024

Subject : Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 2/2024
To : Shareholders
Enclosures : 1. Copy of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 25 April 2023
2. Proxy

NOTICE IS HEREBY GIVEN that, by virtue of the resolutions of the Board of Directors' Meeting No. 1/2024 which was held on Wednesday, 27th March 2024, the Annual General Meeting of Shareholders No. 2/2024 is to be convened on Tuesday, 23rd April 2024 at 02.00 p.m. via electronic media (E-Meeting) only in compliance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020) and other related laws and regulations, to consider the agendas as follows:

- Agenda 1 To adopt the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2023 on 25 April 2023
Agenda 2 To acknowledge the operating results of the Company for the year 2023
Agenda 3 To consider and approve the Audit Balance Sheet (Statement of Financial Position) and Statement Income Year 2023
Agenda 4 To consider and approve the suspension of the Annual Dividend Payment for 2023
Agenda 5 To consider and approve the election of directors replacing those who Retired by Rotation
Agenda 6 To consider and approve the appointment of the Company's auditor and the auditor's fee for the year 2024
Agenda 7 To consider other businesses (if any)

All Shareholders are kindly invited to attend the meeting on the date, time and place mentioned above. In case of proxy, please complete the enclosed proxy form and submit it to the Company if you are unable to attend the meeting.

Sincerely yours,
By Order of the Board of Directors

Ms. Mantanee Surakarnkul
Company Secretary

Dusit Real Foods Company Limited

319 Chinchulsi Square Building 29th Floor, Phayathai Road Pathumwan Bangkok 10330

NOTICE TO CONVENE THE ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS NO. 5/2024

Date: April 9th, 2024
Attention: All Shareholders
Enclosures:

- Copy of the Minute of the Annual General Meeting of Shareholders No. 4/2023
- Proxy

The Board of the Directors of Dusit Real Foods Co., Ltd. has resolved to convene the Annual General Meeting of Shareholders No. 5/2024 on April 24th, 2024 at 15.00 p.m. by Microsoft Team (MST) to consider matters on the agenda:

- To consider and approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 4/2023
- To acknowledge and certify the performance of the Company for the year 2023
- To consider and approve the Audited Balance Sheets (Statement of Financial Position) and Statements of Income for the year 2023
- To consider and approve the omission of dividend payment for the year 2023
- To elect directors to replace whose tenure will end
- To appoint the auditor and determine the remuneration for the year 2024
- To consider other matters (if any)

All Shareholders are kindly requested to attend the meeting on the date, time and place mentioned above. In case of proxy, please complete the enclosed proxy form and affixing thereto a duty stamp and register with the Company if you are unable to attend the meeting.

Sincerely yours
Mrs. Suphaje Suthumpun
Director

บริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี เซอร์วิส เซส จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566
2. หนังสือมอบอำนาจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ดุสิต ฮอสปิตัลลิตี เซอร์วิส เซส จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. รูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566
- พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นางสาวนิรมล จินดาบุญวัน)
กรรมการ

บริษัท วิมานสุริยา จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2566
2. หนังสือมอบอำนาจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท วิมานสุริยา จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2567 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. รูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2566
- พิจารณาอนุมัติงบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุนสำหรับงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นายชินนที โทณวนิก)
กรรมการ

บริษัท เกษ ม จำกัด

สำนักงานเลขที่ 319 อาคารจัตุรัสจามจุรี ชั้น 29 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566
2. หนังสือมอบอำนาจ

โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เกษ ม จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 5/2567 ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. รูปแบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อพิจารณาการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2566
- พิจารณางบดุล (งบแสดงฐานะการเงิน) และงบกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงาน ประจำปี 2566
- พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนผู้ที่ออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ขอให้โปรดทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมปิดอากรแสตมป์ และนำไปลงทะเบียนกับบริษัทก่อนเวลาเปิดประชุม

ขอแสดงความนับถือ
โดยคำสั่งของคณะกรรมการ
(นายศิเรศ โทณวนิก)
กรรมการ

ที่ สกส 00-0021/2567

15 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 สำเนาของนิตยสารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- 2 รายงานประจำปี (แบบ 55-1 One Report) 2566 (ในรูปแบบ QR Code)
- 3 รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินประจำปี 2566
- 4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 5 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
- 6 รายละเอียดค่าสอบบัญชี
- 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ร.)
- 8 เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและเงื่อนไขการขอคะแนนเสียง
- 9 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10 แบบแจ้งภัยกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (โรงแรมแอมบาสเซอร์ วิลเลจส์ พระราม 3 และบางบัวดิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) หรือ TOPP ได้มีมติให้กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องวีนาทิวทัศน์ ชั้น 5 โรงแรมแอมบาสเซอร์ วิลเลจส์ พระราม 3 และบางบัวดิน เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของกรรมการฯ กรรมการและเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้บันทึกไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 โดยปรากฏอยู่ในรายงานที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2566 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2566

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2566 และจ่ายเงินปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ยกเว้นยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 6,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทางบริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งในปี 2566 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นจำนวน 133,420,669 บาท บริษัทจึงเสนอจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 6.68 บาท แบ่งเป็น NON-BOI 4.63 บาท และ BOI 2.05 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.04 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นของกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 6.68 บาท แบ่งเป็น NON-BOI 4.63 บาท และ BOI 2.05 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.04 ของกำไรสุทธิ (ผลการดำเนินงานปี 2565 บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.05 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.02 ของกำไรสุทธิ) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2567 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 29 พฤษภาคม 2567 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการถึงสภาพต้องหากทางเดินไปยังคณะกรรมการขอรับการเจริญเติบโต และการขยายตัวของธุรกิจของบริษัทได้อย่างต่อเนื่อง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากรายการตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายอินทร์ จีรา กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท
2. นายสุธี สิมอติบุญย์ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ
3. นายธนา โพธิ์กัจจ กรรมการ
4. นายนิลสุวรรณ สิลลาหิมี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติ

ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ หรือประวัติโดยสังเขป บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อได้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นคราวละหนึ่งตำแหน่งในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นของกรรมการฯ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากรายการตำแหน่งตามวาระครบถ้วนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติ พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน ยินจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติแล้ว และจัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคุณสมบัติ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนบัญชีประจำปีของบริษัท บริษัทเห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นของกรรมการฯ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 โดยประเมินจากความรู้และประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ทักษะ ความรู้ ความสามารถของทีมงาน และประสิทธิภาพในการตรวจสอบอันเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นที่ได้รับ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางนงนุช สิริขันธ์พิน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
2. นายชัชวาลย์ สักวิทย์หา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3885 หรือ
3. นางสาวอรุณี สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
4. นางสาวจางุณี น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
5. นายวิมล ศรี อัครโชติกุลนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อผลการตรวจสอบ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2567 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือเป็นได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณานาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใด ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 14 มีนาคม 2567 บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โปรดติดกระดาษเลือกตั้งและแนบในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ร.)

KIM PAI Thai O.P.P. FILM & LABELS

ผู้ถือหุ้นสามารถมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแทนมอบอำนาจ ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือมอบอำนาจมายังบริษัทฯ ในวันที่ 23 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่

สำนักงานเลขานุการบริษัท บริษัท โอ.ที.พี. จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งพญาเมธ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี ลิ้มดิบกุลย์) รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 22 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2566 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถยื่นข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.otp.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มีนาคม 2567 และสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านทาง E-mail address: sssang@otp.co.th หรือทางที่อยู่อีเมลภายในวันที่ 23 เมษายน 2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โทร. (662) 753-4291 หรือศูนย์บริการลูกค้า โทร. (662) 753-4292



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Open Technology Public Co., Ltd.

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการ

ข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 คณะกรรมการ

ข้อที่ 33 ในการประชุมสามัญประจำปีบุคคล ให้กรรมการออกจากตำแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะประกอบให้ครบเป็นจำนวนไม่ได้ ให้เลือกโดยจำนวนผู้ถือหุ้นเกินกว่า 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในใบรวมและปีที่จะออกให้คงเหลือเป็นบริษัทหนึ่งให้ไว้วิธีจับสลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต้องไปใช้กรรมการคนที่อยู่ในตำแหน่งมาที่ผู้ถือหุ้นเป็นผู้เลือกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจเลือกกลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการในอีกปีได้

โดยในปี 2567 นี้กรรมการที่ออกตามวาระในครั้งนี้ คือ

- 1. นางกุลสุธี นันทสุภเกษม
2. นางสาวสมสุข ตั้งจิตธรรม

ทั้งนี้ คณะกรรมการขอเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลับเข้ารับตำแหน่งในอีกครั้งหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีปี 2567 ของบริษัทฯ เป็นดังนี้

ผู้สอบบัญชี

- บริษัท ดีเอสซี อู่ ไร่ใหญ่ ไรย์คอนบิลิตี้ จำกัด
คุณชวลา เวียงประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
คุณไฉภาพรณ ทรัพย์พิทยรัตนานา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6523
คุณวิมลภา วิไลวรวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6797
ดร.เกียรตินิยม คุณศิริสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4800

ข้อนี้ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่มีความเห็นชอบตามประกาศคำสั่งการให้ควรมองเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบและเสนอของบริษัท

22395 20Fl, Country Complex Tower A, Saphanwadi Rd., Bangna, Bangkok 10260 Tel. (662) 753-4291 Fax: (662) 753-4289
22395 ชั้น 20 ศูนย์ คอมเพล็กซ์ สาขานางนา ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10260 โทร. (662) 753-4291 โทรสาร. (662) 753-4289



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Open Technology Public Co., Ltd.

9 เมษายน 2567

ถึง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ณ: ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 22395 อาคารศูนย์คอมเพล็กซ์ สาขานางนา ชั้น 20 ถนนสาทรใต้ แขวงนางนา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาปรับปรุงรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมารายงานประจำปี 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมารายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 (รายละเอียดงบการเงินปรากฏในรายงานประจำปี)

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ตั้งหุ้นสำรองจำนวนร้อยละห้าของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท

22395 20Fl, Country Complex Tower A, Saphanwadi Rd., Bangna, Bangkok 10260 Tel. (662) 753-4291 Fax: (662) 753-4289
22395 ชั้น 20 ศูนย์ คอมเพล็กซ์ สาขานางนา ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10260 โทร. (662) 753-4291 โทรสาร. (662) 753-4289



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) Open Technology Public Co., Ltd.

คำขอเสนอ

Table with 4 columns: บริษัท, ค่าตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2567 (ค่าสอบทานงบการเงิน, ค่าตรวจสอบงบการเงิน, ค่าตอบแทนทั้งปี), and 50,000, 220,000, 370,000

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 07.00 น. และหากท่านมีความประสงค์จะส่งตั้งผู้ลงคะแนนเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดส่งหรือความและลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ หนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนี้ต้องนำมาขอรับที่บริษัทก่อนเริ่มการประชุม

จึงเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักรกฤษณ์

ขอแสดงความนับถือ
Jasorn P. Chaiyaporn
ประธานกรรมการ

22395 20Fl, Country Complex Tower A, Saphanwadi Rd., Bangna, Bangkok 10260 Tel. (662) 753-4291 Fax: (662) 753-4289
22395 ชั้น 20 ศูนย์ คอมเพล็กซ์ สาขานางนา ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10260 โทร. (662) 753-4291 โทรสาร. (662) 753-4289



PTT and TGES Optec Company Limited
555/3 Energy Complex Building C, 5th floor,
Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900
Tel: +66(0)2 140 4335

บริษัท พีทีที แอนด์ ทีจีเอส ออปเทค จำกัด
555/3 อาคารเอเนจคอมเพล็กซ์ ชั้น 5
ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์: +66(0)2 140 4335

No. OPTEC 004/2024

Date April 10th, 2024

Subject: Notice of the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Attention: Shareholder of PTT and TGES Optec Company Limited

Enclosures: Proxy Form

This Notice is hereby given by the Board of Directors' Meeting No. 2/2024 of PTT and TGES Optec Company Limited ("the Company") that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders shall be summoned on April 26th 2024, at 09.00 A.M. - 12.00 P.M. (Bangkok time), at 555/3 5th floor, Energy Complex Building C, Vibhavadi Rangsit Road, Chatuchak, Bangkok 10900, Thailand and/or via electronic means to consider the following agenda:

- Agenda 1 To consider and approve Board of Directors' Report on the Company's Performance of the year 2023 and suggestion for further operation
Rational: Clause 16 of Articles of Association
Agenda 2 To consider and approve the audited financial statements as of December 31st, 2023
Rational: Section 1197 of Civil and Commercial Code
Agenda 3 To consider and approve dividend payments and allocation of reserved fund
Rational: Clauses 23 (12), 49, 50 and 52 of Articles of Association and Section 1201 of Civil and Commercial Code
Agenda 4 To consider and approve the directors' remuneration
Rational: Clause 23 (6) and 30 of Articles of Association
Agenda 5 To consider and approve the election of a new Director to replace the retiring Director
Rational: Clause 29 and 27 of Articles of Association
Agenda 6 To consider and approve the election of auditors and determination of their remuneration
Rational: Clause 23 (11) of the Articles of Association and Section 1209 and 1210 of Civil and Commercial Code
Agenda 7 Any other business, if any

Please kindly attend the meeting on the date, time and place specified above and/or via electronic means. For electronic means, the Company shall provide you with the meeting link accordingly.

If you wish to appoint a proxy to attend the meeting, please complete a proxy form enclosed. The completed proxy form shall be placed with the chairman of such meeting at or before the commencement of the meeting. In case the proxy would like to attend the meeting via electronic means, please kindly notify the Company and send the completed proxy form to the Company by April 19th, 2024 in order for the Company to send a link directly to the proxy.

Please be informed accordingly.

Sincerely yours,

[Signature]

(Mr. Nattaphong Boriraksantikul)

Director

PTT and TGES Optec Company Limited



Kiattana Transport Public Company Limited
100 Moo 3, Bangtanai, Pakkret, Nonthaburi, 11120

บริษัท เคียตตานาขนส่ง จำกัด (มหาชน)
100 หมู่ 3 ตำบลบางตาช้าง อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120
Tel. +662 501 7330-8 www.kiattana.co.th

11 เมษายน 2567

เรื่อง: จ่าขป็นผล
เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เคียตตานาขนส่ง จำกัด (มหาชน)

ด้วยมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นบริษัท เคียตตานาขนส่ง จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2567 ได้อนุมัติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิในผลการดำเนินงานที่ผ่านมามาในอัตราหุ้นละ 0.01 บาท (หนึ่งสตางค์) จำนวน 3,090,408,680 หุ้น เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 30,904,086.80 บาท (สามสิบล้านเก้าแสนสี่พันแปดสิบบาทแปดสิบลองสตางค์) โดยมีกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวมินตรา มนต์สินธุ์รัมย์
กรรมการผู้จัดการ

Nikkei Research & Consulting (Thailand) Co., Ltd.

48/38 Tisco Tower Building, 18 Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok

Notice of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024

April 11, 2024

Dear Shareholders,

Whereas, the Board of Directors of Nikkei Research & Consulting (Thailand) Co., Ltd. deems it appropriate to hold an Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024 on April 26, 2024 at 10.00 a.m., at the Company's office No. 48/38 Tisco Tower Building, 18 Floor, North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok. The agendas are as follows:

- 1. To consider and approve the financial statement of account period ended December 31, 2023.
2. To consider and approve the appointment of the auditor and determine their remuneration.
3. To consider special resolution for the amendment of Articles of Association.
4. To acknowledge the appointment of corporate representative.

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,

[Signature]

(Mr. Masashi Shindo)

President

Nikkei Research & Consulting

(Thailand) Co., Ltd.

บริษัท นีคเคอิ รีเสิร์ช แอนด์ คอนซัลติง (ไทยแลนด์) จำกัด

บริษัท มิชิมา ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อาคารรัฐ 1 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 902/2 ซอยสุขุมวิท 25
ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท มิชิมา ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 20 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 1 อาคารรัฐ 1 ชั้นที่ 9 ห้องเลขที่ 902/2 ซอยสุขุมวิท 25 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน



mishima
Mishima Foods (Thailand) Co., Ltd.
บริษัท มิชิมา ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด

ขอแสดงความนับถือ

(Mr. Ken Yanagawa)
กรรมการผู้อำนวยการ



Address: 12 Inthamara 36 Suththisan Road Ratchadaphisek Din Daeng Bangkok 10400

Email: Helloworld@perception.codes

Perception Codes Company Limited

9 April 2024

Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024

To : The Shareholders of the Company

Attachment:
1. Proxy Form
2. The minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023
3. The minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders 1/2023
3. Financial statements of the auditor and the Company for the year 2023

With the Resolution of Perception Codes Company Limited's board of directors to call for the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2024 to be held on 25 April 2024 at 10:30 a.m. electronically via online meetings. The agenda is as follows:

Agenda 1 : To consider and approve the minutes of the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2023 and the minutes of the Extraordinary Meeting of Shareholders 1/2023;

Agenda 2 : To acknowledge the company's performance for the previous year;

Agenda 3 : To consider and approve the balance sheet and the statement of profit and loss account for the year ended 31 December 2023;

Agenda 4 : To consider and approve the distribution of the dividend and allocate profits as legal reserves from the company's performance for the year ended 31 December 2023;

Agenda 5 : To consider the election of director to replace the director who shall be retied by rotation;

Agenda 6 : To consider and approve the Company's auditor and fix the remuneration;

Agenda 7 : To Consider and approve on the Issuance of New Common Stock for an Employee Stock Option Scheme (ESOS), including Anti-Dilution Provisions for Seed Investors; and

Agenda 8 : To transact other business (if any);

Therefore, we would like to invite shareholders to attend the meeting on the date, time and place mentioned above. If unable to attend the meeting in person, please make a proxy form for your attorney to attend the meeting instead.

Yours truly,

(Mr. Sirisilp Kongsilp)
Managing Director



Perception

(Unofficial English Translation)

MITR PROJECT SERVICES CO., LTD.
Notice of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2024

April 11, 2024

Subject : Invitation to attend the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2024

To : The shareholders of the Company

The Board of Directors shall convene the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2024 on April 19, 2024 at 09:00 a.m. at the Company's office No. 9, U.M. Tower, 22nd Floor, Ramkhamhaeng Road, Kwaeng Suanluang, Khet Suanluang, Bangkok Metropolis with the following agenda:

- To approve the Minutes of the Annual General Meeting of the Shareholders No. 1/2023;
- To approve and ratify the report of the Board of Directors concerning activities which had been performed during the preceding accounting period as well as recommendations for activities to be performed;
- To approve the balance sheet and profit and loss account for accounting period ended December 31, 2023;
- To elect new directors replacing whom retired by rotation;
- To elect auditor and determine the remuneration; and
- Any other business (if any).

Please attend the Meeting on the date, at the time and place as stated above. If you are not available, you may appoint a proxy. The proxy must be deposited with a director before the start of the meeting.

Truly yours,

(Mr. Yoshitaka Takahashi)
Director



บริษัท มิตรโพรเจกต์เซอร์วิส จำกัด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. สำนักงานของบริษัท เลขที่ 9 อาคารยูเอ็มทาวเวอร์ ชั้น 22 ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- พิจารณาให้สัตยาบันและรับรองรายงานของคณะกรรมการสำหรับกิจการที่ได้กระทำไปแล้วไปในรอบระยะเวลาบัญชีที่ผ่านมา
- พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่เพื่อดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ได้ออกตามวาระ
- พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย ถ้าจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิทาคะ ทาคาฮาชิ)
กรรมการ





Precise System and Project Co., Ltd. 1333 Moo 9, Thanburi Bangkok Amphur Pathum Northburi 1020 Thailand T: +66 (0) 264 2367 F: +66 (0) 264 2430 www.precise.co.th

ที่ PFP 1/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พรโตเซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พรโตเซ ซิสเต็ม แอนด์ โปรเจ็ค จำกัด ได้มีมติให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 24 เมษายน 2567 เวลา 10:30 - 12:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น G อาคารพรโตเซปักภาภกริ เลขที่ 10333 หมู่ 9 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2566
- วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2566
- วาระที่ 3 รับทราบแผนธุรกิจประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติแผนแสดงฐานะการเงิน ประจำปี 2567 สำหรับไตรมาสที่ 1 และ 2 ประจำปี 2567 พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายปันผล สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567
- วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

Handwritten signature and stamp of the company secretary.



YUMMY FOOD TRADING CO., LTD. 555/142 Moo 12, Bang Phli-Yai, Bang Phli, Samutprakarn 10540 Tax ID: 0115565005077

บริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ตั้งอยู่ เลขที่ 555/142 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 แลกงผลกรดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริกัญญา ป่านแก้ว)
กรรมการบริษัท



Siam Nissin & SEO Logistics Co., Ltd.

700/859 Moo 1, T. Panthong, A. Panthong, Chonburi 20160 Thailand Tel : +66 (0) 3818-5150-1, Fax : +66 (0) 3818-5149

19 มีนาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม นิสสิน แอนด์ เซโอ โลจิสติกส์ จำกัด

เมื่อสัปดาห์ก่อนคณะกรรมการบริษัท สยาม นิสสิน แอนด์ เซโอ โลจิสติกส์ จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ขึ้นในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 700/859 หมู่ 1 ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจ่ายปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกดอกวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ประชุมดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหาผู้ถือ

หุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมตามที่แนบมานี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย) และนำไปมอบต่อประธานที่ประชุม ณ สถานที่ประชุมก่อนเริ่มประชุม



Handwritten signature and stamp of the company secretary.

(นางสาวภาวิณี อุทซุซุระ)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ ซิโกลเท็กซ์ พาร์ค เลขที่ 2105-2107 ชั้นที่ 21 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 8.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 21 เลขที่ 57 ปาร์คเวนเชอร์ ซิโกลเท็กซ์ พาร์ค เลขที่ 2105-2107 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณานอุมัติงบจ่ายปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณานอุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเปลี่ยนระยะเวลาบัญชีของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณานอุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญเพื่อไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ -เรืออากาศโทกรมลับฯ ชัยเจริญณ-
(เรืออากาศโทกรมลับฯ ชัยเจริญณ)
กรรมการ

หมายเหตุ: อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่แนบมานี้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทก่อนหรือในวันประชุม

บริษัท นอร์ม จำกัด

เลขที่ 57 ปาร์คเวเนเซอร์ ฮิลล์เฟล็กซ์ ห้องเลขที่ 2105-2107 ชั้นที่ 21 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
 เขียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท
 สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือมอบอำนาจ จำนวน 1 ฉบับ

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 7.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้นที่ 21 เลขที่ 57 ปาร์คเวเนเซอร์ ฮิลล์เฟล็กซ์ ห้องเลขที่ 2105-2107 ถนนวิบูลย์ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ -นางนิตดา อีระวัฒน์ชัย-
 (นางนิตดา อีระวัฒน์ชัย)
 กรรมการ

หมายเหตุ: อนึ่ง หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่แนบมานี้ และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่สำนักเลขานุการบริษัทก่อนหรือในวันประชุม



9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เขียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยบริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ


 (นายชาติสกุล กิตติพรหมวงศ์)
 ประธานกรรมการ
 โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

บริษัทหลักทรัพย์ เอเอสแอล จำกัด 888/1 ถนนลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. (+66) 2-508-1567 โทรสาร (+66) 2-105-3417
 ASI Securities Company Limited 888/1 Khlong LamChak Rd., Nuanchan, Bangkok 10230 Tel. (+66) 2-508-1567 Fax. (+66) 2-105-3417
 no:010000017 0105557112811 www.asisecurities.com

บริษัท เอสเอ็นเอ็ม เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเวียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
 เขียน ท่านผู้ถือหุ้นของ บริษัท เอสเอ็นเอ็ม เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการบริษัท เอสเอ็นเอ็ม เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเวียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
- วาระที่ 2 รายงานการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 เลือกตั้งกรรมการบริษัท
- วาระที่ 5 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าจ้าง
- วาระที่ 6 ให้สัตยาบันการดำเนินงานของคณะกรรมการ
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ



Sign (Mr.Kawada Toshimisu)

X

 (นายคาว่าตะ โทชิมิสึ)
 กรรมการ

APICO (Khorat) Limited

To: All Shareholders of the Company
 Subject: Notice of Annual General Meeting of Shareholders for year 2024
 Date: 11 April 2024

You are hereby invited to attend the Annual General Meeting of the Company for the fiscal year ended December 31, 2023 on 23 April 2024 at 10.00 a.m. at the office of the Company located at Empire Tower, Suite 2610, 1 South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120, Thailand.

The agenda for the meeting is as follows:

1. Consideration of the report of the Board of Directors.
2. Approval of the financial statements and balance sheet and profit and loss account of the Company.
3. Appointment of an auditor and fix his/her remuneration.
4. Other Business (if any).

You may attend by proxy by completing and duly executing a proxy form, which shall be delivered to the Chairman of the Meeting at or before commencement of the meeting.

Mr. Chaiwat Muncharoen
 Director

ข้อมูลธุรกิจ

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