



# ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,251 ปีที่ 16

วันที่ 18 เมษายน 2567

ราคา 10 บาท

[www.dataneews9.com](http://www.dataneews9.com)

## ททท.ผุด “ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND” รุกอาเซียน-อินเดียบูมตก. 131 ล้าน

นางสาวธัญญา ปิยะเกียรติพิบูลย์ ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า ททท. ได้ดำเนินการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนและอินเดีย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลาง ด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน (HUB OF ASEAN) ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ ASEAN **อ่านต่อหน้า 2**



ลุ้นต่อ “มาตรการ LTV” กระตุ้นอสังหาฯ น. 2 ชุมitel EleX by EGAT กฟผ.แม่เหาะ น. 2

**รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์**  
**สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8**

**ททท. ผุด “ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND” รุกอาเซียน-อินเดียบูมศก. 131 ล้าน**

นางสาวสุภาณี เกียรติไพฑูริย์ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยมว่า ททท. ได้ดำเนินการกระตุ้นการเดินทางและการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวในตลาดอาเซียนและอินเดีย เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ รวมถึงผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านการท่องเที่ยวของภูมิภาคอาเซียน (HUB OF ASEAN)

ทั้งนี้ เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการ ASEAN + INDIA SHOPPERS IN THAILAND ซึ่งคาดว่าจะสามารถดึงนักท่องเที่ยวจากตลาดอาเซียนและตลาดอินเดียเข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่า 5,000 คน และสร้างเม็ดเงินเข้าสู่ประเทศไทยไม่น้อยกว่า 131 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยังจะผลักดันการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนให้เป็น Single Destination ตามนโยบายของรัฐบาล โดยเล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนและอินเดียเป็นตลาดที่น่าจับตามอง ซึ่งนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มองว่าประเทศไทย คือ Weekend Destination ที่สามารถเดินทางได้สะดวกในระยะชั่วโมงบินประมาณ 4 ชั่วโมง

อย่างไรก็ดี ยังมีการนำเสนออัตลักษณ์ไทยโดยใช้ Soft Power of Thailand ในการสื่อสารผ่านร้านอาหารไทยภายในกิจการของพันธมิตรที่เข้าร่วมโครงการการช้อปปิ้งของฝากของที่ระลึก เช่น เครื่องหอม ขนมไทย ผลไม้อบแห้ง แพชั่นเสี้อ ผ้า และเครื่องประดับที่ออกแบบและผลิตโดยคนไทย เป็นต้น

“คาดว่าโครงการ ASEAN + India Shoppers in Thailand จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ โดยในปี 2567 คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจากกลุ่มภูมิภาคอาเซียนเดินทางมายังประเทศไทยมากกว่า 10 ล้านคน ขณะเดียวกัน ททท. เดินหน้ารุกตลาดนักท่องเที่ยวอินเดียพบว่ามีเติบโตอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งมีปัจจัยสนับสนุนการเดินทางจากมาตรการยกเว้นการตรวจลงตราของรัฐบาล โดยคาดการณ์ว่าในปี 2567 จะมีนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวน 1.7 ล้านคนเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย” (ที่มา : www.thansettakij.com)

**ลู่ต่อ “มาตรการ LTV” กระตุ้นอสังหาฯ**

นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดเผยมว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ มีมติเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านภาคอสังหาริมทรัพย์และการเตรียมการเพื่อรองรับการดำเนินการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลก (Thailand Vision) นั้น ยังไม่มีการปรับปรุงมาตรการควบคุมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย หรือ LTV

ในส่วนของมาตรการอื่น ๆ เช่น การระยะเวลาการเข้าซื้ออสังหาฯของต่างชาตินั้น จะสามารถผ่อนปรนให้ยาวแค่ไหน ที่ประชุมได้มอบหมายให้กระทรวงยุติธรรม และกระทรวงมหาดไทยหารือร่วมกันให้ได้ข้อสรุปอีกครั้ง เช่นเดียวกับมาตรการที่ดินที่อยู่ระหว่างจะซื้อจะขายและเกี่ยวข้องกับการจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม หรือ EIA นั้น ได้มอบหมายให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมช่วยพิจารณาเพื่อให้เกิดความเสี่ยงน้อยที่สุด

อย่างไรก็ตามในการประชุมครม. วันที่ 9 เมษายน 2567 กระทรวงการคลัง ก็ได้จัดทำมาตรการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ เสนอเข้ามาให้ครม. เห็นชอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งหมด 5 มาตรการ คือ

1. การปรับปรุงมาตรการลดค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสำหรับที่อยู่อาศัย ปี 2567
2. มาตรการลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับผู้ที่ต้องการปลูกสร้างบ้าน
3. โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Home
4. โครงการสินเชื่อบ้าน Happy Life
5. การให้การส่งเสริมกิจการที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย (โครงการบ้าน BOI) (ที่มา : www.dailynews.co.th)

**ยูโธเทล EleX by EGAT กฟผ.แม่เมาะ**

การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) โดยหน่วยงาน EGAT EV Business Solutions คาดการณ์ว่า แนวโน้มการใช้รถบรรทุกไฟฟ้าและรถโดยสารไฟฟ้าของทั้งภาครัฐและเอกชนจะมีการเติบโตที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมีนโยบายส่งเสริมการใช้รถยนต์ไฟฟ้าในหน่วยงานต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐและมีโครงการนำร่องใช้งานเพื่อเตรียมพร้อมต่อมาตรการทางการค้าด้านสิ่งแวดล้อมของภาคเอกชน ดังนั้นการออกนโยบายสนับสนุนให้บริษัทเอกชนซื้อรถโดยสารไฟฟ้าและรถบรรทุกไฟฟ้ามาใช้งานจะเป็นปัจจัยบวกที่ช่วยกระตุ้นตลาดยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์อย่างชัดเจนนำร่องต้นแบบสถานีชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ ความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากยานยนต์ไฟฟ้าถือเป็นอีกหนึ่งโจทย์ใหญ่ของการบริหารจัดการระบบไฟฟ้าของประเทศ เนื่องจากการชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าต้องใช้กำลังไฟฟ้าสูง มีปริมาณการชาร์จไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาไม่เท่ากัน ส่งผลให้อาจเกิดความผันผวนในระบบไฟฟ้า

กฟผ. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ดูแลความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศจึงได้เตรียมความพร้อมทั้งระบบผลิตและระบบส่งไฟฟ้าเพื่อให้ผลิตไฟฟ้าได้เพียงพอต่อความต้องการใช้ไฟฟ้าในแต่ละช่วงเวลาสามารถรองรับความผันผวนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ควบคู่กับการพัฒนาสถานีชาร์จสำหรับยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์ โดยนำร่องแห่งแรกที่สถานีชาร์จ EleX by EGAT กฟผ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เพื่อเป็นกรณีศึกษาว่าหากต้องชาร์จยานยนต์ไฟฟ้าเชิงพาณิชย์สำหรับภาคขนส่งจำนวนมากพร้อมกัน จะมีผลกระทบอย่างไรต่อระบบไฟฟ้าหลัก เสถียรภาพการจ่ายไฟฟ้า รวมถึงความปลอดภัยต่อทั้งตัวรถและผู้ใช้งาน

นอกจากนี้ ยังถือเป็นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าในภาคขนส่งของ จ.ลำปาง และพื้นที่ภาคเหนือเนื่องจากปัจจุบัน จ.ลำปาง มีสถานีชาร์จ DC Fast Charge ประมาณ 10 สถานีเท่านั้น สถานีชาร์จ EleX by EGAT กฟผ.แม่เมาะ ประกอบด้วยเครื่องอัดประจุไฟฟ้า DC Fast Charge ขนาด 120 กิโลวัตต์ จำนวน 16 หัวชาร์จ โดยรองรับการชาร์จรถโดยสารไฟฟ้าของ กฟผ.แม่เมาะ เกือบ 30 คัน +เตรียมเปิดให้บริการประชาชนทั่วไปกลางปี 67

กฟผ. พร้อมเป็นอีกหนึ่งภาคส่วนในการสนับสนุนระบบนิเวศยานยนต์ไฟฟ้า ยกกระดับการใช้รถยนต์ไฟฟ้าจากภาคประชาชนสู่ภาคขนส่งเชิงพาณิชย์ด้วยความเชี่ยวชาญด้านพลังงานไฟฟ้าและประสบการณ์ในธุรกิจบริการออกแบบ และติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าแบบครบวงจร (one-stop service) ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://egatev.egat.co.th> หรือ FB Page: EGAT EV (ที่มา : www.dailynews.co.th)



บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  
CPF (Thailand) Public Company Limited  
หมายเลขที่ 010755500023

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น.  
สถานที่ประชุม : ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. มีรอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. มีทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

4. พิจารณาอนุมัติการชำระกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทมีมติตั้งคณะกรรมการกำไรสุทธิประจำปีเป็นชุดสามัญครบถ้วนตามมติเดิมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจากผลการดำเนินงานประจำปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน 6,832 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระและที่ลาออก การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งนายอภิเดช ศรีประทักษ์ นายศิริพงษ์ อุตมจินดา และนายวราวิทย์ เจริญราษฎร์ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระก่อนเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งนายภาณุวิจิต เจริญประม และ นายอภิโรจน์ อัญญาศิริกุล เป็นกรรมการแทน นายอรรถพร มงคลพิทักษ์สุข และนางอรุณี วิจารณ์านันท์ ที่ลาออก ตามลำดับ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงานในที่ประชุมให้มีประสิทธิภาพกรรมการอีก 2 คน จากจำนวน 10 คน เป็น 12 คน โดยแต่งตั้งนายสันติ วิทยาพิทักษ์กุล และนายชยธิดา จันทร์นิมิ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 2 คน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการให้เหมาะสมกับหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ดังนี้

ประธานกรรมการ	600,000 บาทต่อปี
รองประธานกรรมการ	480,000 บาทต่อปี
กรรมการ	360,000 บาทต่อปี

โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรณีกรรมการที่ท่านใดดำรงตำแหน่งไม่เต็มปีให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

6. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนสำหรับปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งนางปัญชฎา สิงห์สุขสวัสดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6112 นางสาวสวาทิร อภัยศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10449 นางสาวเชาวิน โขยธธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12663 และนางสาวยศิสวัสดิ์ ทาละจิตะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11125 แห่งบริษัท เคทีเอ็มซี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปีและการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส เป็นเงิน 6,885,000 บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายวราวิทย์ เจริญราษฎร์)  
กรรมการ



หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น  
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท บัญชาภัทรวณิช จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 โดยผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนผู้ถือหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 12 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. จะมีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดของการประชุม ดังนี้

วันและเวลาประชุม : วันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น.  
สถานที่ประชุม : ห้องประชุม ชั้น 15 อาคาร ซี.พี.ทาวเวอร์ เลขที่ 313 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

1. มีรอบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. มีทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

3. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว ดังปรากฏในงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีที่จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม

4. พิจารณาอนุมัติการชำระกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะอนุมัติให้บริษัทมีมติตั้งคณะกรรมการกำไรสุทธิประจำปีเป็นชุดสามัญครบถ้วนตามมติเดิมอีก เนื่องจากทุนสำรองดังกล่าวมีจำนวนครบตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว และจากผลการดำเนินงานของบริษัทปี 2566 บริษัทมีผลขาดทุน 6,832 ล้านบาท คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

5. พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ การเพิ่มจำนวนกรรมการ และการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งนายอภิเดช ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการแทนนายอภิเดช ศรีประทักษ์ ที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารงาน ที่ประชุมมีมติให้เพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 คน จากจำนวน 5 คน เป็น 6 คน โดยแต่งตั้งนายอภิเดช ศรีประทักษ์ เป็นกรรมการเพิ่มอีก 1 คน ส่วนค่าตอบแทนกรรมการนั้น ให้กรรมการแต่ละคนได้รับค่าตอบแทนเป็น 240,000 บาท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2567 เป็นต้นไป กรณีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งในสมัยปีให้จ่ายตามสัดส่วนระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่ง

6. พิจารณาอนุมัติการชำระกำไรและการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรที่จะพิจารณาแต่งตั้งนางสาวราณี ไชยธธา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 12663 นางสาวสวาทิร อภัยศิริมีมงคล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10449 นายอภิชาติ ตั้งสงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11766 และนางสาวยศิสวัสดิ์ ทาละจิตะ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11125 แห่งบริษัท เคทีเอ็มซี ภูเก็ต สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ และให้ได้รับค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ประจำปี 2567 สำหรับการตรวจสอบงบการเงินประจำปี เป็นเงิน 550,000 - บาท

7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นายวราวิทย์ เจริญราษฎร์)  
กรรมการ

true visions

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 1181 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400  
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443  
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537000424

ที่ True Visions/BOD/B003-2024

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- ถึงที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
  2. รายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
  3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากรายงานประจำปีและได้รับทราบเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งใหม่
  4. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ
  5. หนังสือมอบอำนาจ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องออลทีเอช ชั้น 2 ชั้น 21 อาคารทรู ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1** พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2** รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
- วาระที่ 3** พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกล่าว
- วาระที่ 4** พิจารณาอนุมัติการชำระค่าไถ่หุ้นที่เป็นหุ้นส่วนจากกลุ่มทุน และการจ่ายคืนเงินปันผล ประจำปี 2566  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ จัดสรรค่าไถ่หุ้นประจำปี 2566 ให้เป็นหุ้นส่วนจากกลุ่มทุนเนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการชำระคืนหุ้นแล้ว

ตามกฎหมายได้ครบถ้วนจำนวน 10% ของหุ้นออกเพื่อเป็นบริษัทแล้ว และจะจ่ายคืนเป็นผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประโยชน์จากหุ้นส่วน

- วาระที่ 5** รับทราบกรรมการที่มิใช่ลูกหลานและพิจารณาเลือกผู้ดำรงกรรมการแทน  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่ต้องออกตามวาระและพิจารณาเลือกผู้ดำรงกรรมการที่ตำแหน่งตามวาระในครั้งนั้น ได้แก่ นางศุภิญญาฉัตรรัตน์ ภัคธิดา ภัคธิดา ภัคธิดา ตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คือ ไปที่วาระหนึ่ง และเนื่องจากนางศุภิญญาฉัตรรัตน์ มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเสนอชื่อ นายณัฐวิทย์ ภิรมย์วิไลกุล เข้ารับการพิจารณาเลือกผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการแทนนางศุภิญญาฉัตรรัตน์
- วาระที่ 6** พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ

- วาระที่ 7** พิจารณาอนุมัติกักตุนงบกำไรของบริษัท ประจำปี 2567  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนั้น

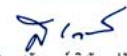
- วาระที่ 8** พิจารณาคงตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567  
**ความเห็นของคณะกรรมการ:** พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนายพิสิฐทางสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นายไพฑูริย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ในนามบริษัท ไพร์ซแอดวอร์สแอสโซซิเอตส์ เอ็นโอด จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัทฯ ไพร์ซแอดวอร์สแอสโซซิเอตส์ เอ็นโอด จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัทฯ ไพร์ซแอดวอร์สแอสโซซิเอตส์ เอ็นโอด จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 300,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา

- วาระที่ 9** พิจารณาคงตั้งผู้สอบบัญชี (เดิม)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีมติแต่งตั้งนายไพฑูริย์ เป็นผู้แทนบริษัทฯ ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตามที่ขอมีกับบริษัทฯ และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมพียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ขึ้นชื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมานี้ (ซึ่งที่ส่งมาด้วย 5.) หรือมีเอกสารมอบอำนาจโดยถูกต้องเรียบร้อย และนำมามอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธาณฯ มอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาอนุมัติโดยกรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองโดยมอบชื่อ นามสกุล ภูษญาณ์ ฉัตรรัตน์ ภัคธิดา หรือ นามสกุล ภูษญาณ์ ฉัตรรัตน์ เป็นผู้มีมอบอำนาจ และโปรดส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบ ไปที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายงานการประชุม ชั้น 18 อาคารทิปโก้ 1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ  
  
 (นางศุภิญญาฉัตรรัตน์ ภัคธิดา)  
 ประธานคณะกรรมการ  
 บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอแจ้งขอเข้าร่วม เพื่อปฏิบัติงานแทนทางของหน่วยงานกับกลุ่มและศิษย์โรงเรียนการ  
 แจกของเข้าร่วมในวันประชุมผู้ถือหุ้น  
 - มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถขอขึ้นที่การประชุมได้อีก

true visions

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 118/1 อาคารซีบีไอ ถนนพระราม 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001978

ที่ True Visions Cable/BOD/0002-2024

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
2. รายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ หรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี ตั้งแต่ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ประมวลข้อของกรรมการที่ต้องออกจาคำแนะนำจนวาระและได้รับการเสนอชื้อกับเจ้าที่รับตำแหน่งใหม่
4. รายละเอียดการเปลี่ยนแปลงกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
5. หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบอลรูมโรงแรม โชนา 2 ชั้น 21 อาคารพาราวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของหน่วยงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2566 และรับทราบรายงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติรับแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติให้บริษัทฯ จัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2566 ให้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสะสมอยู่
วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่ได้ออกมาวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่ต้องออกจากระยะและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่รับตำแหน่งมาวาระในครั้งใหม่ ได้แก่ นางสาวศุภิญญาณี เลิศวิเศษปัทม์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากนายสุรพัทธ์ เจริญสุข มีความประสงค์ที่จะไม่ต่อวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ คณะกรรมการจึงขอเสนอชื่อนายณัฐพันธุ์ บริบาลบุรีภัณฑ์ เข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเพื่อเป็นกรรมการท่านใหม่แทนนายสุรพัทธ์ เจริญสุข
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรมีมติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราไม่เกิน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในครั้งนี้อย่างแน่นอน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้ง นายศิริวิฑูรย์ ทางสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 นายไพฑูรย์ พันธุสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 นางสาวนันทิกา ลิ้มวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 ในนามบริษัท ไท่ฟิวเจอร์สแอสเชียวเลอร์ เอมีเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนเดิมที่มีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ให้บริษัทฯ ไท่ฟิวเจอร์สแอสเชียวเลอร์ เอมีเอส จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ไท่ฟิวเจอร์สแอสเชียวเลอร์ เอมีเอส จำกัด เป็นผู้ปฏิบัติงานที่แทนได้ และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 250,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ คนที่ชื่อบัญชีกับบริษัทและคนตราหาบัญชีบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือเกินสำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนั้น กรุณาไปนำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นโดยเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกชื่อคุณและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 5.) หรือเป็นการมอบฉันทะโดยบุคคลอื่นหรือและนำมามอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธาณา มอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือพิจารณาอนุมัติหรือกรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นางสาวศุภิญญาณี เลิศวิเศษปัทม์ หรือ นายสุรพัทธ์ เจริญสุข เป็นผู้รับมอบฉันทะ และโปรดส่งหนังสือมอบฉันทะพร้อมเอกสารประกอบไปที่ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ฝ่ายเลขานุการบริษัท ชั้น 18 อาคารซีบีไอ 1 ถนนพระราม 5 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ถึงบริษัท ก่อนวันที่ 24 เมษายน 2567

ขอแสดงความนับถือ
[ลายเซ็น]
(นางศุภิญญาณี เลิศวิเศษปัทม์)
ประธานกรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ - บริษัทฯ ขอแจ้งขอเข้าร่วม เพื่อปฏิบัติงานแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลที่ขอแจ้งให้คัดเลือก
- มิที่แจ้งจำกัด หากเดิมแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้ถือ



หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

ที่ SOLAR 0132567

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์คอน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมโมเดิร์น 4 ชั้น 4 โรงแรม พิก. พลาซ่า เซ็นเตอร์ ถนนวิวัฒนา 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

**วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

**วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2566 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

**วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2566 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2566 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนา 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solatron Public Company Limited



หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า

**วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

**วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี**  
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบดุลประจำปี 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยแสดงไว้ในรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ซึ่งสามารถอ่านที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code) ที่ปรากฏในเอกสารแนบ 2

เพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๖๕) กำหนดได้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นรวมกันในสัดส่วนน้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งประชุมก็ได้ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากที่คณะกรรมการ กำหนดในการประชุมครั้งนี้



หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า

ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ พลเอกฤติศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ หรือ พลตำรวจโทสุชาติ เศรษฐมาธิรักษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ทั้งนี้รายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยไม่จำเป็นต้องมอบอำนาจก็ได้ ในนามบริษัทหรือเป็นบุคคลธรรมดาได้ 20 บาทครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว สำหรับผู้มอบอำนาจที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือกรรมการตรวจสอบเพื่อแสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามวาระที่เสนอให้ถึงไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่จุดลงทะเบียนหรือห้องประชุม ก่อนผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุม

บริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 3 เมษายน 2567 เป็นวันที่ให้สิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นครั้งนี้ ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความระมัดระวังและห่วงใยต่อความปลอดภัยของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ตลอดจนสุขภาพของผู้ถือหุ้นและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมทุกท่าน จึงขอให้ทุกท่านปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งมีได้ครบกำหนดออกอากาศบนแพลตฟอร์มในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและสามารถส่งคำขอสงวนที่นั่งหรือที่นั่งสำหรับกรรมการอิสระหรือกรรมการที่กักกันมาล่วงหน้าล่วงหน้าก่อนวันที่ 25 เมษายน 2567 โดยส่งมาที่ : สำนักกานเลขานุการ บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนา 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้องเขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มาที่ [agn@solatron.co.th](mailto:agn@solatron.co.th)

ยิ่ง หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี พ.ศ. 2567 โปรดกรอกรายละเอียดลงนามในหนังสือมอบอำนาจ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ขอแสดงความนับถือ  
  
พลเอกฤติศักดิ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา  
ประธานกรรมการ  
บริษัท โซลาร์คอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลดังกล่าวหรือประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในรูปข้อของ บริษัทฯ ได้ตั้งแต่ วันที่ 12 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

สำนักกานเลขานุการบริษัท  
โทรศัพท์: 0-2055 9101 - 4

บริษัท โซลาร์คอน จำกัด(มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนา 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solatron Public Company Limited 77/31,32,33 Soi Chang Wattana 15 Intersection 2, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand.  
Tel. 0-2055 9101 - 3 Fax. 0-2055 9104 [www.solatron.co.th](http://www.solatron.co.th)  
Registration number 010754700877



หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

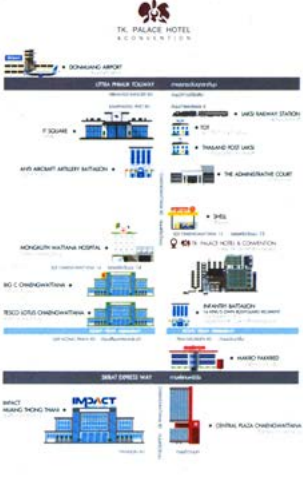


หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

สามารถดูรายละเอียดเอกสารการประชุมและรายงาน 56-1 One Report ประจำปี 2567 ได้ที่โครงการรหัสคิวอาร์โค้ด (QR code)



สถานที่ประชุม : ณ ห้องเมก้าลิ้น 1 โรงแรม พิก. พลาซ่า เซ็นเตอร์ ถนนวิวัฒนา 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210



บริษัท โซลาร์คอน จำกัด(มหาชน) เลขที่ 77/31,32,33 ซอยแจ้งวัฒนา 15 แยก 2 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210  
Solatron Public Company Limited 77/31,32,33 Soi Chang Wattana 15 Intersection 2, Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210 Thailand.  
Tel. 0-2055 9101 - 3 Fax. 0-2055 9104 [www.solatron.co.th](http://www.solatron.co.th)  
Registration number 010754700877





Alpha Capital Partners Group PCL
21<sup>st</sup> Floor Capital Tower, All Seasons Place,
87/1 Witthayu Road, Lumpini, Pathumwan,
Bangkok 10330

วันที่ 9 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีฟ่าแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566
2. รายละเอียดการดำเนินงานของบริษัท ซึ่งครบถ้วนสมบูรณ์และได้รับกฤษฎีกาอนุมัติชำระหนี้สินแล้ว
3. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อีฟ่าแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบิโคมูร์ 1 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 87/1 อาคารเอกบิโคมูร์ ทาวเวอร์ ออซีซีซีเอส เซกส์ ชั้น 21 ถนนวิภาวดี แขวงอนุสาวรีย์ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมิใช่เป็นวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาใบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ได้บันทึกขอยกการประชุมเรื่องดังกล่าวที่ให้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนาใบแจ้งการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2566 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

Table with 5 columns: รายการ, งบการเงินรวม ปี 2566, งบการเงินรวม ปี 2565, งบการเงินรวมปี 2566 (ปรับ), งบการเงินรวมปี 2565 (ปรับ). Rows include assets, liabilities, and equity.

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทและแต่งตั้งกรรมการตรวจสอบและผู้อำนวยการ ประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ด้วยพร.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 118 และข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักค่าเสื่อมยอดสินทรัพย์และหนี้สิน (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสม 53,189,228 บาท ดังนั้น จึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2566

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินและกิจการ หลังหักเงินได้พึงประสงค์และสิ่งหักล้างต่างๆ ทุกประเภทที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงการ บริษัทฯ พิจารณาว่า พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่ากำไรสะสมของบริษัทฯ และกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ รวมถึงการสำรองเงินเพื่อการค้าในรูปของหุ้นกู้ โฉนดขาดทุน การระดมทุน และการชำระหนี้สินของบริษัทฯ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม ด้วยพร.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิได้จ่ายเงินปันผล ดังนั้น เนื่องจากในปี 2566 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริหารบริษัทที่พ้นจากตำแหน่งมาวาระ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท พร.บริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องมีกรรมการออกจากรายงานประจำปีและพิจารณาว่าจำนวนหนึ่งในสามของกรรมการทั้งหมด หรือหากไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้ ให้กรรมการออกจากรายงานประจำปีจำนวนใกล้เคียงที่สุด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

Table with 2 columns: รายชื่อ, ตำแหน่ง. Lists board members: นายศรีดิศเพ็ญ โมเดิร์น เนชั่น, นางสาวพรทิพย์ ปฐมศักดิ์, นางสาวสุวิภา วงศ์วิชัย.

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและพิจารณาเห็นว่าสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งดังกล่าวทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน โปรดดูตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบื้องประชุม ป่านหนึ่ง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการบริษัทฯ ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้อง และพิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ ที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและเห็นชอบขอเสนอค่าตอบแทนของกรรมการบริหารและพิจารณาจากค่าตอบแทน สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

Table titled 'การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการปี 2567' with columns: ตำแหน่ง, ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง). Lists compensation for board members.

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารบริษัทในลักษณะที่ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัทฯ ได้รับค่าเบี้ยประชุม 2) ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม พร.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ จะต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัทฯ เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหประชาชาติ จำกัด ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1. นายชาญชัย สุกงักคติน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6927
2. นายเจริญศักดิ์ สิวาภิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11225
3. นางสาวอรุณรัตน์ โชติวิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10566
4. นางสาวชรินทร์ นพวิภา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10448
5. นายทรงชัย วงศ์วิริยะกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10998

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เมื่อการดำเนินงานของผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติงานได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนดและมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง มีอัตราค่าตอบแทนที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหประชาชาติ จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 5 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์ส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทฯ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องบุคคลที่เกี่ยวข้องใดๆ ได้ จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 เป็นจำนวน 1,600,000 บาท ไม่รวมค่าปรับอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น ค่าดำเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นสามัญต่อประชาชนเป็นครั้งแรก (IPO) และค่าใช้จ่ายอื่น (Out-of-pocket) นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาค สหประชาชาติ จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อีฟ่าแคปปิตอล จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไรโรลด์ จำกัด สำหรับปี 2567

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะขอเรียกเชิญผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมประจำปีตามวาระครบถ้วน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะส่งผู้ถือสิทธิ์เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน การประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3) โดยหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวจะต้องนำมาส่งมอบต่อเลขาธิการบริษัทฯ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีฟ่าแคปปิตอล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-ลายมือชื่อ-
(นางศรีดิศเพ็ญ โมเดิร์น เนชั่น)
ประธานกรรมการบริษัท





บริษัท พีพีเอ็ม เมดคัลคอลแล็บ จำกัด เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0135552006126  
888/8 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160  
888/8 M.2, Samruean, Bang Pa-in, Phra Nakhon Si Ayutthaya 13160  
TEL : 035-356-888, FAX : 035-750-170  
Website : www.Asiainterhospital.com FB : ASIA International Hospital

บริษัท พีพีเอ็ม เมดคัลคอลแล็บ จำกัด

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพีเอ็ม เมดคัลคอลแล็บ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคาร 2 โรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชันแนล เลขที่ 888/8 หมู่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัจจพล พงษ์ภมร)

กรรมการ



บริษัท พีพีเอ็ม อินโนเวชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)  
888/8 ม.2 ต.สามเรือน อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา 13160  
888/8 M.2 , Samruean , Bang Pa-In, Phranakhonsri Ayutthaya 13160

บริษัท พีพีเอ็ม อินโนเวชัน จำกัด

วันที่ 16 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท พีพีเอ็ม อินโนเวชัน จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารประกันสังคมโรงพยาบาลเอเชียอินเตอร์เนชั่นแนล เลขที่ 888/8 หมู่ 2 ตำบลสามเรือน อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัจจพล พงษ์ภมร)

กรรมการผู้จัดการ





วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 **รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้องแล้ว
- วาระที่ 2 **พิจารณารับรองรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566
- วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัท เซ็นทรัล เอ็ดจิสติกส์ จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว
- วาระที่ 4 **พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดตามวาระ**  
**รายละเอียด :** ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 18 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี กรรมการจะต้องออกจากรายชื่อนายกและกรรมการอื่นในคราวประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งถัดไป กรรมการจะดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายชื่อกรรมการที่จะต้องออกจากรายชื่อนายกและกรรมการอื่นมีดังนี้  
รวม 2 ท่าน ได้แก่  
1. นายวิสิทธิ์ วิมลวิมลกุล กรรมการ  
2. นางสุวิมลรัตน์ ศิริวิมลพาณิชย์ กรรมการ  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้ง 2 ท่าน ที่ต้องออกจากรายชื่อนายกและกรรมการอื่นดังกล่าวของกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) 299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10548  
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD. 299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10548 THAI AND  
Email : info@menamstainless.com, sales@menamstainless.com, Tel : (+66) 2 725 3999 Fax : (+66) 2 725 3939, (+66) 2 725 3933, www.menamstainless.com



BLESS AGM 2567

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้  
วาระที่ 1 **เรื่องที่จะเสนอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ**  
วาระที่ 2 **เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566** ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2566

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นว่าการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2566 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว  
วาระที่ 3 **พิจารณาอนุมัติการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ 31 ธันวาคม 2566**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 **พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566** ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี 2566 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 5 **พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมถึงจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อนและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 **พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจากรายชื่อนายกและกรรมการอื่นที่ 2 ท่าน คือ นายยอดพนัน วงศ์วิกรมิต และนายวิจิต จรุงนงศ์วินัยกรรมการทั้ง

บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 609/154 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10230  
Tel: 02-9307555-8 Fax: 02-948-8304 www.bagroup.co.th  
BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD. 609/154 Newnam Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230  
Tel: 02-9307555-8 Fax: 02-948-8304 www.bagroup.co.th



- วาระที่ 5 **พิจารณาการจ่ายเงินปันผล**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566
- วาระที่ 6 **พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากสำนักงานผู้สอบบัญชี บริษัท เซ็นทรัล เอ็ดจิสติกส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2567 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2567
- วาระที่ 7 **พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**  
  
ดังนั้น จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
(นายวิสิทธิ์ วิมลวิมลกุล)  
กรรมการ

บริษัท แม่น้ำสแตนเลสไวร์ จำกัด (มหาชน) 299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10548  
MENAM STAINLESS WIRE PUBLIC CO., LTD. 299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10548 THAI AND  
Email : info@menamstainless.com, sales@menamstainless.com, Tel : (+66) 2 725 3999 Fax : (+66) 2 725 3939, (+66) 2 725 3933, www.menamstainless.com



เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากรายชื่อนายกและกรรมการอื่นดังกล่าวได้ผ่านการลงคะแนนจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นายธาดา ศิริวิกรมิต 2. นายวิจิต จรุงนงศ์วินัย กรรมการอิสระ 3. นายยอดพนัน วงศ์วิกรมิต กรรมการอิสระ 4. ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 5. นายชัยวัฒน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง กรรมการ 7. นายณัฐพงษ์ สุขเจริญโกวิท กรรมการ

วาระที่ 7 **พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแล้วและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 8 **พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567**  
**ความเห็นของคณะกรรมการ :** คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคล ของบริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2567 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานนี้ได้ ให้บริษัท กรีนท์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 9 **เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)**

ขอแสดงความนับถือ  
  
(นางสาวนิภา อภิรัตนรุ่งเรือง)  
เลขาธิการบริษัท  
บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

**หมายเหตุ**  
บริษัทได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. และ แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ <http://www.bagroup.co.th/>

บริษัท เบลิส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) 609/154 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10230  
Tel: 02-9307555-8 Fax: 02-948-8304 www.bagroup.co.th  
BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD. 609/154 Newnam Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230  
Tel: 02-9307555-8 Fax: 02-948-8304 www.bagroup.co.th



Ajinomoto Betagro Specialty Foods Co.,Ltd.

April, 2024

To: Shareholders

Subject: An Invitation to the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

Please be informed that the 2024 Annual General Meeting of Shareholders of Ajinomoto Betagro Specialty Foods Co., Ltd. will be held on April 30th, 2024 : 11:30 a.m. – 12:00 p.m. By Electronic media (E-Meeting) at B1 room 11th Floor, Betagro Tower, 323 Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok 10210, Thailand

The agendas are as follows ;

- 1. To approve the minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2024
2. To certify the report of the company's operating results for the year end 2023
3. To consider and approve of the financial statement for the year ended December 31, 2023
4. To consider of the allocation on profit and dividend payment of 2023
5. To election the new directors to replace the directors who have to retire by rotation
6. To appoint an auditor and fixing his remuneration fee
7. To consider amend the memorandum of association, clause 1, change the name of the company. and edit the company seal
8. To consider amend the company regulations
9. Other matters

Your participation in the aforementioned meeting is a great pleasure.

Yours faithfully,

...Mr.Vasit...Taepaisitphongse...

(Mr. Vasit Taepaisitphongse)

President

AJINOMOTO BETAGRO SPECIALTY FOODS CO.,LTD.

217 MOO 1 Prapoottabath-kaosoong Road. Tumbol Chongsarika. Amphoe Pattananiikom Lopburi 15220
Tel. 0-3663-8651-60 Fax 0-3663-8649-50



ที่ PC. 054/2567

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ด้วย บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด กำหนดจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 9.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารสาขาสถาบันราชภัฏ...

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566
วาระที่ 3 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566 และพิจารณารับรองงบการเงินของผู้ตรวจสอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณามอบมติจ่ายเงินปันผล และสำรองตามกฎหมายจากกำไรสะสมของบริษัท
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคลังจ้าง ปี 2567
วาระที่ 6 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจ พร้อมติดอากรแสตมป์บนหนังสือมอบอำนาจ และนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature

(นางสาวนันทิญา คันทิสุขารมย์)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โพรเกรส จำกัด
N P PROGRESS LAW Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่เลขที่ 152 ซอยพหลโยธิน 92 ตำบลประเวศบุรีรัมย์ อำเภอศรีบุญชู 1 บุณฑรี 12130
Head Office 1 Fl., 152 Soi Phlaboyothin 92, Prachathipat Subdistrict, Thanayaburi District, Pathum Thani 12130

ที่ NP-0003-2567

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
เรียน นางสาวชญา ไซซอนก

ตามที่ ธนาคารทหารไทยธนชาติ จำกัด (มหาชน) ("ผู้โอน") ได้ตกลงทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง (สัญญาซื้อขายอาคารฐาน) ฉบับลงวันที่ 21 ธันวาคม 2565 ให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้รับโอน") ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องในหนี้ตามสัญญาตลอดจนหลักประกันที่ท่านได้ทำไว้กับผู้โอนนั้น ได้โอนตกมาเป็นของผู้รับโอน นับแต่วันที่ 21 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป...

บสก. (ผู้รับโอน) ของชอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และต้องขอกู้ย หากท่านได้ชำระหนี้หรือติดต่อกับผู้รับโอนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature

(นางสาวพัชรจิรา พรหมเจริญ)
ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร โทร. 02-5336511-12 ต่อ 121



บริษัท กฎหมาย เอ็น พี โพรเกรส จำกัด
N P PROGRESS LAW Co.,Ltd.

สำนักงานใหญ่เลขที่ 152 ซอยพหลโยธิน 92 ตำบลประเวศบุรีรัมย์ อำเภอศรีบุญชู 1 บุณฑรี 12130
Head Office 1 Fl., 152 Soi Phlaboyothin 92, Prachathipat Subdistrict, Thanayaburi District, Pathum Thani 12130

ที่ NP-00042567

วันที่ 2 เมษายน 2567

เรื่อง บอกกล่าวการโอนสิทธิเรียกร้อง
เรียน นายสมบุญ แยมสุข
นางสาวกนกนที รอดกลี๋ยง

ตามที่ ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) ("ผู้โอน") ได้ตกลงทำสัญญาโอนสิทธิเรียกร้อง (สัญญาซื้อขายสินทรัพย์ค้ำประกัน) ฉบับลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2566 ให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ("ผู้รับโอน") ซึ่งมีผลให้สิทธิเรียกร้องในหนี้ตามสัญญาตลอดจนหลักประกันที่ท่านทั้งสองได้ทำไว้กับผู้โอนนั้น ได้โอนตกมาเป็นของผู้รับโอน นับแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป...

โดยนังถือฉบับนี้ ข้าพเจ้าในฐานะทนายความผู้รับมอบอำนาจผู้รับโอนจึงขอออกกล่าวแจ้งการโอนสิทธิเรียกร้องค้ำประกันสัญญาดังกล่าวรวมทั้งสิ้น และขอให้ท่านทั้งสองนำเงินที่ต้องชำระให้แก่ผู้โอน ไปชำระให้แก่ผู้รับโอนหรือติดต่อกับผู้รับโอน ณ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) - เลขที่ 99 ถนนสุรศักดิ์ แขวงสี่ลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-2671900 - นับแต่วันที่ท่านทั้งสองได้รับหนังสือฉบับนี้ ทั้งนี้ ผู้รับโอนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งสอง

บสก. (ผู้รับโอน) ของชอบคุณมา ณ โอกาสนี้ และต้องขอกู้ย หากท่านทั้งสองได้ชำระหนี้หรือติดต่อกับผู้รับโอนแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

Handwritten signature

(นางสาวพัชรจิรา พรหมเจริญ)
ทนายความผู้รับมอบอำนาจ

ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาโทร โทร. 02-2671900 ต่อ 116

**Amata Network**

ที่ CPS 039/2567

11 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท อมตะ เน็ตเวอร์ค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท อมตะ เน็ตเวอร์ค จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และ งบกำไรขาดทุน ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาจัดสรรกำไรสุทธิเป็นเงินปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 8 พิจารณาหนังสือตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ขอได้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบฉันทะตามแบบพิมพ์ที่แนบมาพร้อมทั้งหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติ งามเจตนารมณ์)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท อมตะ เน็ตเวอร์ค จำกัด

**Saha Advanced Network Company Limited**

ที่ CPS 040/2567

วันที่ 12 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567  
2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยกรรมการ บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จำกัด ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารเอไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2566
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน(งบดุล) และ งบกำไร ขาดทุน ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก ตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติหนังสือตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการ ครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว
- วาระที่ 8 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุม ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักได้รับความรอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ เอกวงค์วิริยะ)  
ประธานกรรมการ  
บริษัท สห แอดวานซ์ เน็ตเวอร์ค จำกัด

**MinebeaMitsumi**

Minebea Connect (Thailand) Ltd.  
55 Wave Place Building, 19th Floor, Wireless Road, Lumpinee, Pathumwan,  
Bangkok, Thailand 10330 TEL:02-257-3994

3 April 2024

Subject: Invitation for the General Shareholder's Meeting No.1/2024

To: Shareholders of Minebea Connect (Thailand) Ltd.

As the Board of Directors of Minebea Connect (Thailand) Ltd. (the "Company") has resolved to hold the General Shareholder's Meeting (the "Meeting"), the Company hereby gives notice. The Meeting will be held on 26 April 2024, at 09:00 a.m., at 55 Wave Place Building, 19th Floor, Wireless Road, Lumpinee, Pathumwan, Bangkok, Thailand by means of the following agendas:

- Agenda 1 Reports of the Chairman.
- Agenda 2 Reports of the Board of Director's operation during the terms from the previous shareholder's meeting to the present.
- Agenda 3 Approve the financial statements for the third business year. (1 January 2023 - 31 December 2023)
- Agenda 4 Approve resignation of the old director and appoint the new director.
- Agenda 5 Approve Year 2024 budget.
- Agenda 6 Other matters (if any).

For this reason, we would like to invite you to attend the meeting at time and venue specified above. If you wish to appoint any person to be your proxy to attend and vote on your behalf, please complete, and sign in the attached proxy form and submit it to Company prior to the meeting.

Yours sincerely,

(Mr. Jumpei Fujita)  
Authorized Director

**บริษัท ชิโคคุ คะโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด**

88 ป่าไผ่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12เอ ยูนิคิปี 1

ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ชิโคคุ คะโคคิ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 88 ป่าไผ่ ทาวเวอร์ ชั้นที่ 12เอ ยูนิคิปี 1 ถนนสีลม แขวงสุริยวงค์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการและอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน จักขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านสามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นก่อนวันจัดประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อให้เข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ



(Mr. Shuji Sugita)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## บริษัท มิเรค เทค จำกัด

เลขที่ 3/285 อาคารซี 7 ห้องเลขที่ 5/29 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

ในวันที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 3/285 อาคารซี 7 ห้องเลขที่ 5/29 ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( นายอภิรักษ์ บุญนิริลิก)

กรรมการบริษัท

## บริษัท โกลด์คั้น พรวาด จำกัด

159/244 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โกลด์คั้น พรวาด จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 159/244 หมู่ที่ 3 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

วาระที่ 1 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ.....

( นางสาวจิตติรัตน์ ศุภรังสรรค์ )

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

## บริษัท เอ็ม แอนด์ เอส โคร์ จำกัด

299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางเพรียง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส โคร์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท เอ็ม แอนด์ เอส โคร์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566

วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

  
( นายวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล )  
กรรมการ

## บริษัท แม่น้ำ ดีซี จำกัด

429 หมู่ที่ 17 ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แม่น้ำ ดีซี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัท แม่น้ำ ดีซี จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ต.บางเพรียง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566

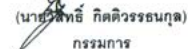
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

  
DISTRIBUTION CENTER  
MENAM DC COMPANY LIMITED  
( นายวิสิทธิ์ กิตติวรรณกุล )  
กรรมการ

**บริษัท แม่น้ำ พลัส จำกัด**  
**MENAM PLUS CO., LTD.**

299 หมู่ที่ 6 ตำบลบางโพธิ์ อําเภอบางมอ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 80560  
299 Moo 6, T. Bangpoeang, A. Bangor, Samutprakam 10560, Thailand  
Tel : (66) 2 725 3999, (66) 2 725 3939 Fax : (66) 2 725 3939, 725 3933, 725 3901, 725-3949  
E-mail : info@menamplus.com www.menamplus.com

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แม่น้ำ พลัส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท แม่น้ำ พลัส จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 299 หมู่ที่ 6 ต.บางโพธิ์ อ.บางมอ จ.สมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด เดือนธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ  
(นายสุวิทย์ กิตติวรรณกุล)  
กรรมการ



**บริษัท สยาม ชิน-เอ เมทัล จำกัด**  
**Siam Shin-ei Metal Co.,Ltd.**  
90-47 หมู่ 12 ตำบลคลองหลวง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120  
90-47 Moo 12, Khong Song, Khong Luang, Pathum Thani 12120  
Tel: 02-024-8545, Fax: 02-024-8546 สำนักงานใหญ่ 0355 5802 2191

18 April 2024

Subject: Invitation Letter to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024  
To: Shareholders of Siam Shin-Ei Metal Co., Ltd. (the "Company")  
Enclosure: Proxy Form

The Board of Directors requested the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") 2024 be convened on 26<sup>th</sup> April 2024, time: 2:00 p.m. (Thai Time). Regarding the convenience of all Shareholders, please be informed that AGM 2024 will be held via online system (the "Hybrid Meeting"). In this regard, if you desired to attend the meeting by online. Please be informed that we would access with Zoom. Wherewith, the Chairman would be at No.159/37 Semmit Tower, Room no. 2301, 23<sup>rd</sup> Floor, Sukhumvit 21 Rd., (Asoke), Khong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand 10110, to transact the following businesses:

- Agenda 1: To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023;
- Agenda 2: To consider the financial statement for fiscal year end 2023 of the Company;
- Agenda 3: To consider the directors rotation and re-appointment;
- Agenda 4: To consider the director's remuneration;
- Agenda 5: To consider the auditor appointment and remuneration;
- Agenda 6: To consider other businesses (if any)

In this regard, you are requested to attend this Hybrid Meeting on the date and time stated above. If you are unable to attend this Hybrid Meeting, please grant and authorize your proxy to attend and vote on your behalf by using and completing the proxy form duly stamped as attached together with other related documents. The proxy form with signature must be verified to the Company prior to the meeting.



Sincerely yours,  
Siam Shin-Ei Metal Co., Ltd.

河口清司

Authorized Director  
( Mr. Seiji Kawaguchi )

**SHIN-EI CONSULTING CO., LTD.**

159/37 อาคารเสริมมิตร พลาซ่า ชั้น 23 ถนนสุขุมวิท 21 (เอโกล) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110  
โทร: 02-180-6147  
159/37 Semmit Tower, Room no. 2301, 23<sup>rd</sup> Floor, Sukhumvit 21 Rd., (Asoke), Khong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, 10110.  
Tel: 02-180-6147

18 April 2024

Subject: Invitation Letter to attend the Annual General Meeting of Shareholders 2024  
To: Shareholders of Shin-Ei Consulting Co., Ltd. (the "Company")  
Enclosure: Proxy Form

The Board of Directors requested the Annual General Meeting of Shareholders ("AGM") 2024 be convened on 26<sup>th</sup> April 2024, time: 1:00 p.m. (Thai Time). Regarding the convenience of all Shareholders, please be informed that AGM 2024 will be held via online system (the "Hybrid Meeting"). In this regard, if you desired to attend the meeting by online. Please be informed that we would access with Zoom. Wherewith, the Chairman would be at No.159/37 Semmit Tower, Room no. 2301, 23<sup>rd</sup> Floor, Sukhumvit 21 Rd., (Asoke), Khong Toei Nuea, Wattana, Bangkok, Thailand 10110, to transact the following businesses:

- Agenda 1: To consider and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 2023, which was held on 28 April 2023;
- Agenda 2: To consider the financial statement for fiscal year end 2023 of the Company;
- Agenda 3: To consider the directors rotation and re-appointment;
- Agenda 4: To consider the director's remuneration;
- Agenda 5: To consider the auditor appointment and remuneration;
- Agenda 6: To consider other businesses (if any)

In this regard, you are requested to attend this Hybrid Meeting on the date and time stated above. If you are unable to attend this Hybrid Meeting, please grant and authorize your proxy to attend and vote on your behalf by using and completing the proxy form duly stamped as attached together with other related documents. The proxy form with signature must be verified to the Company prior to the meeting.

Sincerely yours,  
Shin-Ei Consulting Co., Ltd.

Authorized Director  
( Mr. Yusuke Takahashi )



**บริษัท อาเซอร์ คอนซัลติง จำกัด**

วันที่ 18 เมษายน 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567  
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อาเซอร์ คอนซัลติง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 341 หมู่ที่ 2 ตำบลคลองหลวง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองคงเหลือ และบำเหน็จกรรมการ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวธิดารัตน์ สัมโชติน  
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

**ข้อมูลธุรกิจ**

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

กรุณาส่ง

หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ เลขทะเบียน สสช.298/2552

ISSN **1906-5426**

**หนังสือพิมพ์ข้อมูลธุรกิจ**

**รับส่งประกาศโฆษณา 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