



Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,495 ปีที่ 16

วันที่ 18 ธันวาคม 2567

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

ซีพี เปิดตัวกางเกงมวยไทย รายได้มอบโครงการ ‘หมูแดง’ ชวนช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อนสัตว์

นายอรรถพร ศรีहेรัญ ผู้อำนวยการองค์การ
สวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า มีความยินดี
และขอขอบคุณซีพีเอฟที่ร่วมสนับสนุน
โครงการนี้ โดยกางเกงมวยไทย
ลายหมูแดง มีความโดดเด่นและ
แตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์
น่าจะได้รับความสนใจจาก
คนไทยและต่างประเทศ
อย่างแน่นอน นางสาวอนรรฆ
ชูรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการ
ตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ
มีความยินดีที่ได้โอกาสเข้าร่วม
กิจกรรมเพื่อสังคม **อ่านต่อหน้า 2**

สนับสนุน

หมูแดง



ภาพจาก : posttoday.com



ภาพจาก : facebook.com/linemanth



ภาพจาก : thairath.co.th

ททท. จัดใหญ่ “ฟู้ดเฟสติวัล เชียงใหม่” น. 2 | หุนจิ้น “FMG” บุกลตลาดฟาสต์แฟชั่น น. 2

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

ซีพี เปิดตัวกางเกงมวยไทย รายได้มอบโครงการ ‘หนูแดง’ ช่วยผู้ประสบอุทกภัยและดูแลสวัสดิภาพเพื่อสัตว์

นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ กล่าวว่า มีความยินดีและขอขอบคุณซีพีเอฟที่ร่วมสนับสนุนโครงการนี้ โดยกางเกงมวยไทยลายหนูแดง มีความโดดเด่นและแตกต่างอย่างมีเอกลักษณ์ น่าจะได้รับความสนใจจากคนไทยและต่างประเทศอย่างแน่นอน

นางสาวอนรรฆวี ชูวิรัตน์ ผู้บริหารสูงสุด สายงานการตลาดกลาง ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทฯ มีความยินดีที่ได้โอกาสเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการนำเสนอ Soft Power ของไทยสู่สายตาชาวโลก สอดคล้องกับแนวคิดของซีพีเอฟที่ต้องการส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทย โดยมีความมุ่งมั่นในการเป็นครัวของโลก ส่งออกอาหารไทยภายใต้แบรนด์ CP ไปมากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก เพื่อสนับสนุนให้ผู้บริโภคทั่วโลกมีสุขภาพดีทั้งกายและใจ

“สำหรับแคมเปญ กางเกงมวยไทย CPxMOODENG ซีพีเอฟนำศิลปินวัฒนธรรมไทย ด้านกีฬาอันโดดเด่น อย่าง มวยไทย ซึ่งได้บัวขาว-ร้อยโท สมบัติ บัญชาเมฆ นักมวยไทย ผู้มีชื่อเสียงระดับโลก มาถ่ายทอดเรื่องราวร่วมกับ หนูแดง ฮิปโปแคระขวัญใจชาวไทยและต่างชาติ ในการสร้างปรากฏการณ์ Soft Power ของไทยให้แข็งแกร่ง พร้อมทั้งเป็นโอกาสในการขยายกลุ่มผู้บริโภคให้รู้จักประเทศไทยมากขึ้น ผ่านกางเกงมวยหนูแดงสุดลิมิเต็ด คู่มือกับการช่วยเหลือสังคม โดยรายได้ทั้งหมดมอบแก่องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยฯ เพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้ที่ได้รับความเดือดร้อน ทั้งคนและเพื่อนสัตว์” นางสาวอนรรฆวี

สำหรับการเปิดตัวกางเกงมวยไทย CPxMOODENG Limited Edition จัดขึ้นในวันที่ 8 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมทั้งกิจกรรมประมูลกางเกงมวยเลขสวยมีเพียงตัวเดียวในโลก ผ่านช่องทาง Online ของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้า ผ่าน Zoom บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน โดยมี แช-รัศมีแซ ฟ้าเก้อลัน เขกัรบเซียมที่มาสสร้างสีสันด้วยการ โชว์เต้น แสดงท่ารำมวยไทยสไตล์ดั้งเดิม ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวในสวนสัตว์ รวมถึงเข้ามาจับจองเป็นเจ้าของกางเกงมวยหนูแดงอย่างคึกคัก โดยยอดประมูลและยอดขายรวมวันเดียวอยู่ที่ 1,394,377 ล้านบาท หลังจากนั้น ผู้ที่สนใจจับจองกางเกงมวยไทย CPxMOODENG Limited Edition สามารถติดตามได้ในช่องทางขายของสวนสัตว์เปิดเขาเขียวหรือองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย มีให้เลือกทั้งขนาด S, M และ L ในราคา 899 บาท (จำนวนจำกัด) (ที่มา : www.thansettakij.com)

ททท. จัดใหญ่ “ฟู้ดเฟสติวัล เชียงใหม่”

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ได้ร่วมกับ LINE MAN Wongnai จัดงานมหกรรมอาหารถิ่น 5 ภาค “LINE MAN Wongnai x ททท. ฟู้ดเฟสติวัล เรื่องกิน เล่นใหญ่เวอร์” ตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืน ณ ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ ที่รวบรวมร้านอาหารทั่วไทยจาก 5 ภูมิภาค กว่า 70 ร้าน มาไว้ในที่เดียว และยังมีการแสดงสุดชิคและโชว์สุดพิเศษ จากศิลปินและดาราชื่อดัง โดยงานนี้นับเป็นเทศกาลอาหารครั้งใหญ่แห่งปี เพื่อช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่ และให้จังหวัดเชียงใหม่ กลับมาเป็นจุดหมายปลายทางที่แข็งแกร่งและน่าดึงดูดใจอีกครั้ง

“เชียงใหม่ถือเป็นเมืองที่มีศักยภาพสูงในด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เราจึงมุ่งผลักดันให้เป็นเมืองแห่งเทศกาล Chiang Mai Festival City โดยเฉพาะในด้านอาหารท้องถิ่นที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเชียงใหม่ ในฐานะศูนย์กลางงานเทศกาลสร้างสรรค์ ที่นักท่องเที่ยวต้องมาเยือน ซึ่งความร่วมมือระหว่าง ททท. และ LINE MAN Wongnai ในครั้งนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญในการนำศิลปะอาหาร และวัฒนธรรมท้องถิ่นมาสร้างมูลค่าเพิ่ม โดยเป็นส่วนหนึ่งของแผนยุทธศาสตร์ในการยกระดับการท่องเที่ยวของประเทศไทย”

สำหรับเทศกาลอาหารครั้งใหญ่แห่งปี “LINE MAN Wongnai x ททท. ฟู้ดเฟสติวัล เรื่องกิน เล่นใหญ่เวอร์” ได้รวมร้านอาหารจากทั่วประเทศกว่า 70 ร้าน ให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสรสชาติอาหารที่หลากหลายอันเป็นเอกลักษณ์จากทั้ง 5 ภาค ทั้งร้านดังในเชียงใหม่ อาทิ สุกี้ข้างเผือก, ไร่ตีป่าเด, ปาท่องโก๋ โกเหน่ง, ช้าง บัวลอยข้างเผือก, ทับทิมกรอบเจ๊อ้วน เชียงใหม่ และร้านเด็ดจากทั่วไทย เช่น เจ้แดงสามย่าน, เนื้อแคมป์ไฟ, ถ้วยถั่วงอก, อาม่งหม่าล่า, Bonnana, Molto, ALICE CAFE, เปลว นครปฐม ก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณ, หยกสด ขนมไทยใบเตย, Charlee and Friends, Tiengna Coffee and Bakery Farm (ที่มา : www.dailynews.co.th)

ทูจิน “FMG” บุคตลาดฟาสต์แฟชั่น

นายลีโอ หลี่ ประธานกลุ่มและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร Fashion Momentum Group หรือ FMG กลุ่มธุรกิจค้าปลีกแบรนด์สินค้าแฟชั่นชั้นนำประเทศจีน เปิดเผยว่า นับจากปี 2549 ที่เปิดตัวธุรกิจปัจจุบัน FMG มีแบรนด์ค้าปลีก 2 แปรนด์ ได้แก่ URBAN REVIVO (UR) และ BENLAI ปัจจุบัน FMG และมีสาขารวมกว่า 400 แห่งทั่วโลก ทั้งในประเทศจีน สิงคโปร์ มาเลเซีย ไทย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

ขณะที่ร้าน UR ในประเทศไทย เริ่มต้นจากการเปิดร้านค้าปลีกออนไลน์ ซึ่งปัจจุบันมีสาขารวม 4 แห่งทั่วกรุงเทพฯ และล่าสุดบริษัทได้เปิดตัว UR สาขาใหม่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ณ โครงการ วัน แบงค็อก พร้อมกับเปิดตัวแบรนด์ “BENLAI” แปรนด์แฟชั่นเสื้อผ้าสไตล์ลาลอง ครั้งแรกในประเทศไทย และสาขาแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สำหรับ UR วัน แบงค็อก เป็นสาขาที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ครอบคลุมพื้นที่ราว 3,000 ตารางเมตร บนชั้น G และชั้น 1 ของโซนพาเรด คอนเซ็ปต์การออกแบบร้านสะท้อนถึงแนวคิดที่ 추구ความเปิดกว้างและความหลากหลาย โดยนำเสนอผ่านความแตกต่างที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว ส่วนผลิตภัณฑ์ของ UR นำจุดเด่นของฟาสต์แฟชั่นมาผสานกับคุณภาพระดับสูงของแบรนด์ลักซ์ชัวร์

โดยเน้นจุดขายความเป็นออริจินัล การออกแบบ และความยั่งยืน ด้วยสไตล์ของแบรนด์ที่ดูความโมเดิร์น ล้ำสมัย และกล้าหาญ พร้อมส่งเสริมความหลากหลายและความเป็นสากล UR ได้สร้างสีสันแห่งโลกแฟชั่นให้กับคนเมือง โดยเฉพาะกลุ่มมิลเลนเนียล

ส่วนร้าน BENLAI สาขาแรก ณ วัน แบงค็อก และยังเป็นสาขาแรกในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งบริเวณร้านมีพื้นที่ขนาด 1,286 ตารางเมตร ตั้งอยู่บนชั้น G โซนพาเรด โดยออกแบบภายใต้แนวคิดของการเข้าถึงแก่นแท้ นำเสนอความงามและความหมายอันบริสุทธิ์ของเสื้อผ้าผ่านวัสดุ สีสันธรรมชาติ และรูปทรงที่เรียบง่าย ดีไซน์การออกแบบด้านหน้าร้านได้รับแรงบันดาลใจจากโครงสร้างของเตี้ยและร่องจากสถาปัตยกรรมจีนโบราณ ผสมผสานกับพื้นผิวไม้ที่อบอุ่นและจอ LED ที่ทันสมัย

โดยในปี 2568 FMG มีแผนขยายตลาดในระดับโกลบอล ทั้งในรูปแบบที่บริษัทลงทุนเอง และรูปแบบแฟรนไชส์ โดยบริษัทเตรียมแผนขยายสาขาในเมืองใหญ่ทั้งนิวยอร์ก ลอนดอน โตเกียว ฮองกง รวมถึงตลาดในเอเชียแปซิฟิกด้วย (ที่มา : www.dailynews.co.th)



วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีส์เวิร์ท จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
 2. หนังสือมอบฉันทะ
 3. ประกาศเกี่ยวกับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัทได้จัดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเสนอขายต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไปแก่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ค่าตอบแทน	จำนวน (บาท)
ค่า Extra Change	300,000
ค่าส่งเวลาในการปรับปรุงงบการเงินรอบปีบัญชี	400,613

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีธรรมนิติเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดยกกระดาษลงชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งไปยังบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยาม ดีส์เวิร์ท จำกัด (มหาชน)

(นายอมรศักดิ์ นกสูงบุญ)
ประธานกรรมการบริษัท

1
สิ่งส่งมาด้วย 1

บริษัท สยาม ดีส์เวิร์ท จำกัด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

วันที่: 3 ตุลาคม 2567
สถานที่: ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่บริษัท สยาม ดีส์เวิร์ท จำกัด เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายอมรศักดิ์ นกสูงบุญ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประชาฯ แสดงต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 8 คน นับจำนวนหุ้นได้ 720,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมแล้ว ประธานฯ จึงกล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567

ประธานฯ ได้นำเสนอรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ประชุมเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2567 (รายละเอียดตามเอกสารแนบ) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาทราบรายงานประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ)

ประธานฯ ได้เสนอรายงานงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ต่อที่ประชุม โดยรายละเอียดปรากฏตามสำเนางบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ที่ได้นำเสนอต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ)

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

ข้อที่สามพันสอง 2

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัท เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้ถึงประชาชนทั่วไปซึ่งบริษัทฯ จะระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ได้ในปีบริษัทฯ จะต้องมีสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นของบริษัทฯ เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้นำหุ้นของบริษัทฯ เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัทฯ เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทฯ เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เจ้าคณะเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) ซึ่งจะทำให้จำนวนหุ้นสามัญของบริษัทฯ เปลี่ยนแปลงจากจำนวน 720,000 หุ้น (เจ็ดแสนสองหมื่นหุ้น) เป็นจำนวน 144,000,000 หุ้น (หนึ่งร้อยสี่สิบล้านหุ้น)

ข้อที่สามพันสาม 3

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทฯ จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุม พิจารณานโยบายการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท อีกจำนวน 28,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจำนวน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจำนวน 72,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท คิดเป็นจำนวนหุ้นทั้งหมด 200,000,000 หุ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 28,000,000 บาท ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน อีกจำนวน 28,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 56,000,000 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

ข้อที่สามพันสี่ 4

วาระที่ 6 พิจารณานโยบายการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด การเปลี่ยนชื่อบริษัท การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทให้เป็นตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท เป็นดังนี้

- ข้อ 1. ชื่อบริษัทใหม่แก้ไขเป็นดังนี้
ชื่อบริษัท "บริษัท สยาม ดีลิทส์ จำกัด (มหาชน)"
มีชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า "Siam Dessert Public Company Limited"
- ข้อ 2. บริษัทมีความประสงค์ที่จะเสนอขายหุ้นต่อประชาชน
- ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัทมีจำนวน 39 ข้อ
- ข้อ 4. แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดังนี้
ทุนจดทะเบียนจำนวน 100,000,000 บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็น 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท)
โดยแบ่งออกเป็น
หุ้นสามัญ 200,000,000 หุ้น (สองร้อยล้านหุ้น)
หุ้นสิทธิพิเศษ -ไม่มี- หุ้น (-หุ้น)
- ข้อ 5. ที่ตั้งสำนักงานใหญ่จะตั้งอยู่ ณ จังหวัด นครปฐม

ข้อที่สามพันห้า 5

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 7 พิจารณานโยบายการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2567 เนื่องจากรายชื่อนายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และผู้ถือหุ้นรายอื่น และขอเสนอให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณาว่าบุคคลใดในการจัดสรรหุ้นให้ ผู้มีอำนาจควบคุม และให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงกำหนดเงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงกำหนดให้ผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการจัดทำสัญญาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการดังกล่าว

6
 6
 6

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบล้านหุ้น) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก ตามรายละเอียดที่นำเสนอ

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการที่บริษัทแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงเห็นสมควรให้กำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับพรบ.บริษัทมหาชนจำกัด ดังนั้น ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติกำหนดซื้อบังคับของบริษัท รายละเอียดปรากฏตามร่างข้อบังคับซึ่งได้นำเสนอต่อที่ประชุม

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามร่างข้อบังคับที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดซื้อบังคับของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการแปรรูปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามร่างข้อบังคับทุกประการ

7
 7
 7

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้ต่อที่ประชุมทราบว่าเนื่องจากการแปรรูปบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดนั้น จะต้องมีกรรมการผู้แทนกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ และกำหนดกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท ซึ่งตามข้อบังคับฉบับใหม่ของบริษัทกำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย ประธานฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังต่อไปนี้

(ก) พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งคณะกรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยบุคคลผู้มีรายนามดังต่อไปนี้เป็นการรวมและกรรมการอิสระของบริษัท

1. นายอมรศักดิ์ เกตุจตุรย์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายทินพันธุ์ วัฒนอักษรโกดิน กรรมการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
3. นางสาววิพร สุตพิ้ง กรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรกิจ
4. นายจิรวัฒน์ ภูวกรกิจ กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวสฤตนา ปાયเจริญ กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ พิทยะจิระนันต์ กรรมการอิสระ
7. นางสาวสุวิสา นริบ่างศักดิ์ กรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและประกอบกิจการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความ รับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

8
 8
 8

(ข) พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "นายจิรวัฒน์ ภูวกรกิจ ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายทินพันธุ์ วัฒนอักษรโกดิน หรือ นางสาววิพร สุตพิ้ง และประทับตราสำคัญของบริษัท"

(ค) พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายการ	ปี 2567
1. ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/ท่าน/เดือน)	20,000 บาท
2. เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง/การเข้าประชุม)	
คณะกรรมการบริษัท	
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000 บาท
- กรรมการบริษัท	10,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	15,000 บาท
- กรรมการตรวจสอบ	10,000 บาท
คณะกรรมการบริหาร	
- ประธานกรรมการบริหาร	7,000 บาท
- กรรมการบริหาร	5,000 บาท

9
 9
 9

คณะกรรมการสรรหา	
- ประธานกรรมการสรรหา	7,000 บาท
- กรรมการสรรหา	5,000 บาท
3. สิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นค่าเดินทาง ค่าสัมมนา จัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับประชุม และเงินเดือนไม่เกิน 3 ล้านบาท
4. โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลการประกอบกิจการของบริษัทฯ ในปี 2567 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย
หมายเหตุ :	
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2,500,000 บาท	
2. ค่าเบี้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่านที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	
3. กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอดังข้างต้น ให้นำมาพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอดังข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ

10

ฉีที่ส่งมอบ:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 10 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กำหนดเกี่ยวกับการประชุมแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้ง

- 1. นางสาวโรติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- 2. นางสาวนิธินิ กิตติคุณพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- 3. นางสาวสุทินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201 หรือ

แห่งสำนักงานบริษัทสอบบัญชีรวมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบริษัทฯ ทั้งนี้ ให้ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนตรวจสอบงบการเงินประจำปีเป็นเงินจำนวน 1,500,000 บาท ตรวจสอบงบการเงินกลุ่มส่งเสริมการลงทุนโดยให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร (BOI) 40,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่นำเสนอ

11

ฉีที่ส่งมอบ:

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทำเป็นใบการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่าการดำเนินการของจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถาม และแสดงความคิดเห็น โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม


ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้ดำเนินการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น


12


ฉีที่ส่งมอบ:

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ 
ผู้รายงานการประชุม
(นางสาวกัญญา มุนนาค)
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายทินพันธุ์ วัฒนธรรโกภิน)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
ผู้อนุมัติรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ เกตุชูบุญ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.

พิจารณาอนุมัติ 20 บาท

เขียนที่ _____ วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____

(1) ข้าพเจ้า _____ สัญชาติ _____
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
 โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม _____ หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง ดังนี้
 หุ้นสามัญ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง
 หุ้นพิเศษสิทธิ _____ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ _____ เสียง

(3) ขอมอบอำนาจให้
 (1) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 (2) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____ หรือ
 (3) _____ อายุ _____ ปี
 อยู่บ้านเลขที่ _____ ถนน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____ รหัสไปรษณีย์ _____

คนใดคนหนึ่งเป็นคนเดียวเป็นผู้มอบอำนาจข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเภา อำเภอมะนัง จังหวัดตรัง ซึ่งวันครบรอบปีที่จะเปลี่ยนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณาบริหารรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ถูกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

- วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช้ในการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(6) ในกรณีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับอำนาจหรือสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ในข้อเสนอสั่ง หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเสนอสั่งประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำดังที่ปรากฏ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพื่อหมายถือว่าเป็นผู้จำหน่ายและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งอำนาจกันให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการที่ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นายบุคคล
3. ในกรณีที่มิ่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมไว้ในใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจฉบับแนบมา

ใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจแบบ ๑

การมอบอำนาจในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระบัวเทียม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐมหรือที่ซึ่งตั้งขึ้นในวัน เวลา และสถานที่ที่แนบมา

- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง
- วาระที่ เรื่อง
- เลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบอำนาจ ("ท่าน") ที่เข้าร่วมการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 (รวมเรียกว่า "การประชุมผู้ถือหุ้น") บริษัทจึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึง สิทธิของท่าน การรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และวิธีการที่ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้ เป็นไปตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ("พรบ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") กฎหมาย และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ดังต่อไปนี้

1. **ข้อมูลส่วนบุคคลที่จะทำการประมวลผล:** บริษัทจำเป็นต้องจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์ในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ดังรายการต่อไปนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ชื่อ-นามสกุล นามแฝง สัญชาติ อายุ ที่อยู่ติดต่อทางไปรษณีย์ ที่อยู่อีเมลโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขเอกสาร ภาพถ่ายบัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลหนังสือเดินทาง บัตรประจำตัวคนต่างด้าว ใบอนุญาตขับขี่ ภาาถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิด ภาพ เสียง และภาพเคลื่อนไหวในลักษณะที่เป็นการได้โดยอิสระระหว่างท่านกับบริษัทในช่องว่างระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

- 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยื่นข้อเสนอสั่งผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย รวมถึงการยื่นข้อเสนอสั่งให้เข้าเป็นไปตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง

- 2.2 ฐานประโยชน์หรือชอบธรรมตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกวางแผนการประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรือชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่มีเจตนาที่ผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องวงจรปิดของอาคารและพื้นที่อื่น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างปลอดภัยและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ท่านและบริษัทได้ตั้งใจไว้

3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง

4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ต่อหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปี

6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอไม่ให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยแก่บุคคลอื่นที่ไม่ได้ให้ความยินยอมก่อนที่ท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเสริมข้อมูลที่สูญหายไป สิทธิในการขอย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือที่ท่านสะดวกและเหมาะสมแก่การได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลประการใด

ท่านสามารถติดต่อมายังนางสาวกัญญา บุณนาค ฝ่ายธรรมาภิบาลบริษัท ของบริษัทได้ที่ E-mail : secretary@sdmadesign.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดใจหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10142 โทร: 0 2142 1033 E-mail: pdpa@pdpa.go.th



วันที่ 12 ธันวาคม 2567

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท อูซ่า สยาม สตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
2. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อูซ่า สยาม สตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ครั้งที่ 249 ใน
วันที่ 12 ธันวาคม 2567 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00
น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 10146 หมู่ที่ 20 นิคมอุตสาหกรรมนวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง
จังหวัดปทุมธานี โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567
โดยบริษัทฯ ได้ทำรายงานการประชุมภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/2567 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2567 ตามที่เห็นว่าได้มีการ
บันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 2. พิจารณาและลงมติพิเศษอนุมัติการควบรวมบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทมีความประสงค์จะขยายกิจการ
โดยการไปขึ้นทางการค้า ฝากค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และเพื่อความสะดวกต่อสำนักงานบริหารฯ จึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเรื่องการควบรวมบริษัท กับบริษัท อูซ่า สยาม สเปเชียล ไวร์ ไรฟ จำกัด โดยแผนงานควบรวม
บริษัทในครั้งนี้ ตลอดจนให้บริษัท อูซ่า สยาม สตีล อินดัสทรีส์ จำกัด (มหาชน) มีกรรมสิทธิ์เป็นนิติบุคคล และบริษัท
อูซ่า สยาม สเปเชียล ไวร์ ไรฟ จำกัด จะหมดสภาพจากเป็นนิติบุคคล ตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 23) พ.ศ. 2565 มาตรา 1238 (2) ซึ่งในวาระนี้จะต้องขیمติพิเศษจากที่
ประชุมผู้ถือหุ้น และจะต้องนำมติดังกล่าวไปจดทะเบียนพิเศษให้พร้อมบริษัท ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายใน 14 วันนับแต่วันที่มีการลงมติ

USHA SIAM STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID No. 010754000022

Head office and Factory
101/46, Moo 20, Phaholyothin Road,
Klongneung, Klongluang,
Patumthani 12120, Thailand

Sales office
66 Q House Asoke Building,
12th Floor, Unit 1207, Sukhumvit 21
Road, North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand

Head office and Factory
Tel. (662) 529-1167-8
Fax (662) 529-0418
Sales office
Tel. (662) 261-7361-4,
Fax (662) 261-7365

info@ushasiam.com
www.ushasiam.com



หลังจากนั้น ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบและพิจารณาเรื่องสิทธิของผู้ถือหุ้นที่คัดค้าน หากมีผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมคัดค้านการควบรวมบริษัท บริษัทจะจัดให้มีที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวในเวลาที่ตกลงกัน หรือใน
กรณีที่ไม่สามารถตกลงกันได้ ให้บริษัทฯ ดำเนินการตามที่เป็นอยู่ หากผู้ถือหุ้นนั้นไม่ยอมขายภายในสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับคำเสนอขอซื้อ ให้บริษัทดำเนินการควบรวมบริษัทต่อไปได้ และให้ถือว่าผู้ถือหุ้นดังกล่าวเป็นผู้ถือ
หุ้นของบริษัทที่ควบรวม ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่
23) พ.ศ. 2565 มาตรา 1239/1

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่
1/2567 พิจารณาและลงมติพิเศษอนุมัติการควบรวมบริษัท

การลงมติ : มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงคะแนน

วาระที่ 3. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงเรียนมาเพื่อเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นด้วย
จักขอพบคุณอึ้ง และผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนน
แทนตนในการประชุมครั้งนี้ กรุณาทำหนังสือมอบฉันทะและนำมามอบต่อประธานที่ประชุม เมื่อเริ่มหรือก่อนเริ่มการ
ประชุม



ขอแสดงความนับถือ
(นายโกวิน เทกวราด)
กรรมการบริษัทฯ

USHA SIAM STEEL INDUSTRIES PUBLIC COMPANY LIMITED

Tax ID No. 010754000022

Head office and Factory
101/46, Moo 20, Phaholyothin Road,
Klongneung, Klongluang,
Patumthani 12120, Thailand

Sales office
66 Q House Asoke Building,
12th Floor, Unit 1207, Sukhumvit 21
Road, North Klongtoey, Wattana,
Bangkok 10110, Thailand

Head office and Factory
Tel. (662) 529-1167-8
Fax (662) 529-0418
Sales office
Tel. (662) 261-7361-4,
Fax (662) 261-7365

info@ushasiam.com
www.ushasiam.com

บริษัท จีน นิโปน แมชชีนเนอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

เลขที่ 622 อาคารเอ็มโพเวียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จีน นิโปน แมชชีนเนอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วย ผู้ชำระบัญชีของบริษัท จีน นิโปน แมชชีนเนอร์รี่ (ไทยแลนด์) จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 622
อาคารเอ็มโพเวียมทาวเวอร์ ชั้นที่ 25 ถนนสุขุมวิท 24 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
วาระที่ 2. พิจารณารายงานการชำระบัญชี
วาระที่ 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อม
เพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Sign (Mr. Kawada Toshiro Dai)

(นายคาว่าเด โทชิมิตสึ)
กรรมการ

บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

เลขที่ 48/112 ซอยหนองแขงเมฆ 4 แยก 1 แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร

วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด

ด้วย ผู้ชำระบัญชีของบริษัท ไทย มูราคามิ จำกัด ได้มีมติให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 28 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ เลขที่ 3-7-1 ซุชิ ทาคัสสึกิ-จิดี โอซาก้า ประเทศ
ญี่ปุ่น 569-8571

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งก่อน
วาระที่ 2. พิจารณาและรับรองรายงานการชำระบัญชี
วาระที่ 3. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดย
พร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Sign (Mr. Shuzo Miyamoto)

(นายซูโซ มิยามาโตะ)
ผู้ชำระบัญชี

KYOSEI (THAILAND) CO., LTD.

70027 Amata City Chonburi Industrial Estate, Moo 6, Bangna-Trad Highway KM57, T.Nong Mai Daeng,
A.Mueang Chonburi, Chonburi

December 18, 2024

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

To: Shareholders

The Board of Directors of Kyosei (Thailand) Co., Ltd. has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for 2024 on December 26, 2024 at 9:00 AM. at 700/27 Amata City Chonburi Industrial Estate, Moo. 6, Bangna-Trad Highway KM57, T.Nong Mai Daeng, A.Mueang Chonburi, Chonburi, or via online. The items on agenda are as follows:

- Agenda 1. To acknowledge the reports of the Board of Directors on the Company's operating result of the fiscal year ended August 31, 2024;
- Agenda 2. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended August 31, 2024;
- Agenda 3. To consider and approve the allocation of dividend and the legal reserve fund from the Company's operating result of the fiscal year ended August 31, 2024;
- Agenda 4. To consider and appoint the auditors and fix the auditing fee;
- Agenda 5. Other business (if any).

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

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

Yours sincerely,

(Mr. Kazuyuki Sato)
Director

บริษัท เบลลิงแฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3 / 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เบลลิงแฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3 / 2567 ในวันที่ 2 มกราคม 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 380 ซอยอ่อนนุช 35 แขวงสวนหลวง เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณานุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จำนวน 48,000,000 บาท
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน) ดังนี้
"ข้อ 5. ทุนของบริษัทกำหนดไว้เป็นจำนวน สามสิบสองล้านบาท (32,000,000) แบ่งออกเป็น สามแสนสองหมื่นหุ้น (320,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)"
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสืบสาย อัญชิตินุกูล)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

ประกาศ

เลิก ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวลึกเซ็นเตอร์ไทร์

ขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นส่วน ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อ่าวลึกเซ็นเตอร์ไทร์ ได้ตกลงกัน ให้เลิกห้างฯ นี้ตั้งแต่วันที่ 10 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป

จึงขอประกาศให้บรรดาลูกหนี้ และเจ้าหนี้ทั้งหลายของห้างฯ นี้ ได้โปรดติดต่อชำระหนี้ หรือยื่น คำทางหนี้ต่อข้าพเจ้า ณ สำนักงานเลขที่ 16/3 หมู่ที่ 4 ตำบลถ้ำน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดพังงา ภายในกำหนด 7 วัน นับตั้งแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2567

นายประเสริฐ มากแก้ว

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท เฟล็กโซเคม จำกัด

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เฟล็กโซเคม จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 4/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2567 เวลา 08.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 169/34 หมู่ที่ 5 ตำบลมหาสวัสดิ์ อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่อง กรรมการ และ อำนาจกรรมการ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมคิด สิ้นศุกฤกษ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือพิมพ์
ข้อมูลธุรกิจก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศสแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ

ชำระเงิน

ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line

ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 7 วัน สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม ไม่น้อยกว่า 14 วัน สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์

จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงินเปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญเลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษีแปรสภาพ หจก.
เป็นบริษัทจำกัดเพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัทเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออกแก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयัตถ์พรย
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศฟื้นสภาพพนักงาน

- > ประกาศซื้อขายที่ดิน
- > บังคับจำนอง, โฉดอน, ล้มละลาย
- > ประกาศข่าวเปิดตัวสินค้าและบริการ
- > ประกาศอื่น ๆ

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาณมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



— อบรมบัญชี —
 เกี่ยวกับ **ภาษี**
 บุคคลธรรมดา
 และนิติบุคคล



ยินดีให้คำปรึกษา...ค่ะ
 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



www.pjbusiness.net ▶



02 853 3797-8 ▶



pjbusiness ▶



พี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



รับจดทะเบียนบริษัท รับทำบัญชี
 กับพี่ฝน หมดกังวลเรื่องภาษี ▶



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