



ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,496 ปีที่ 16

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

ราคา 10 บาท

www.dataneews9.com

AOT เคาะโทมไลน์ เปิดประมูล-ก่อสร้าง ขยาย 5 สนามบิน 2 แสนล้าน



แผนการพัฒนามาบินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. เพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 170 ล้านคน ในปี 2572 และเพิ่มเป็น 210 ล้านคน ภายในปี 2575 ในขณะนี้ มี 5 สนามบินที่ ทอท.วางไหม้ไลน์การพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งจะเป็นการลงทุนต่อเนื่องตลอดช่วง 10 ปีนี้ (ปี 2568-2578) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2.49 แสนล้านบาท ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : bangkokbiznews.com

ภาพจาก : springnews.co.th

SPRING
มากกว่า 500 สาขา

ทุกทิศทั่วไทย
ใกล้บ้านคุณ
MR.D.I.Y.
Always Low Prices

MR.D.I.Y.ไหม้วันสิหด้าเงินทะเลล็ก **น. 2**

MONO NEXT

ภาพจาก : thansettakij.com

“โมนอเนลค์” บุคตลาดสตรีมมิ่ง-ทีวีไทย **น. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

AOT เคาโทมิไลน์ เปิดประมูล-ก่อสร้าง ขยาย 5 สนามบิน 2 แลห่าน

แผนการพัฒนาศูนย์บินของบริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) AOT หรือ ทอท. เพื่อขยายขีดความสามารถของท่าอากาศยานที่เปิดให้บริการอยู่ในปัจจุบันทั้ง 6 แห่ง เพื่อรองรับผู้โดยสารเพิ่มเป็น 170 ล้านคนในปี 2572 และเพิ่มเป็น 210 ล้านคน ภายในปี 2575 ในขณะนี้มี 5 สนามบินที่ ทอท.วางโทมิไลน์การพัฒนาที่ชัดเจนแล้ว ซึ่งจะเป็นการลงทุนต่อเนื่องตลอดช่วง 10 ปีนี้ (ปี 2568-2578) ด้วยมูลค่าการลงทุนกว่า 2.49 แสนล้านบาท ได้แก่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย เม็ดเงินการลงทุนส่วนใหญ่จะอยู่ที่การพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ซึ่งรัฐบาลตั้งเป้าหมายยกระดับสนามบินสุวรรณภูมิให้ติดอันดับ 1 ใน 20 สนามบินที่ดีที่สุดในโลก ภายใน 5 ปี จากปัจจุบันอยู่ในอันดับ 58 ของโลก

โดยในขณะนี้ทอท.อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อขยายการรองรับผู้โดยสารเป็น 150 ล้านคน ซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนเมษายน ปี 2568 แต่ในขณะนี้มี 2 โครงการใหม่ที่ชัดเจนแล้วว่าทอท.จะเดินหน้าลงทุนแน่นอน ได้แก่

1. การขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันออก หรือ East Expansion วงเงินลงทุน 1 หมื่นล้านบาท ซึ่งทอท.จะดำเนินการเปิดประมูลในเดือนกุมภาพันธ์ 2568 คาดจะประมูลและเซ็นสัญญาได้ไม่เกินเดือนพฤษภาคม 2568 คาดเริ่มก่อสร้างในกลางปี 2568 แล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคม 2571 ขณะนี้อยู่ระหว่างออกแบบรายละเอียด เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มพื้นที่ได้อีก 8.1 หมื่นตร.ม. รองรับผู้โดยสารเพิ่มอีก 15 ล้านคน ทำให้ขีดความสามารถรวมของสุวรรณภูมิจาก 65 ล้านคน/ปี เพิ่มเป็น 80 ล้านคน/ปี

2. การก่อสร้างอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ ซึ่งอยู่ด้านทิศใต้ของสนามบิน หรือ South Terminal พร้อมรันเวย์ 4 วงเงินลงทุนรวม 1.7 แสนล้านบาท (เฉพาะการก่อสร้างอาคารผู้โดยสารด้านทิศใต้อยู่ที่ 1.4 แสนล้านบาท) คาดประมูลก่อสร้างในปลายปี 2570 แล้วเสร็จในปี 2575 เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จจะเพิ่มการรองรับผู้โดยสารอีก 70 ล้านคนต่อปี เป็นรูปแบบ Mega Terminal เพิ่มพื้นที่เชิงพาณิชย์ขนาดใหญ่ใกล้อาคารผู้โดยสาร โดยมีระบบทางด่วนและรถไฟฟ้า เชื่อมเข้าอาคารด้านทิศใต้โดยตรง

ในส่วนของโครงการลงทุนอื่นในสนามบินสุวรรณภูมิ อย่าง ส่วนต่อขยายอาคารผู้โดยสารด้านทิศตะวันตก หรือ West Expansion เพื่อเพิ่มพื้นที่อาคารผู้โดยสารหลักเป็น 5.6 แสนตร.ม. รวมถึงอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 2 (SAT-2) ทอท.อยู่ระหว่างการทบทวนแผนแม่บทการพัฒนาสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อพิจารณาว่าสมควรจะลงทุนใน 2 ส่วนนี้หรือไม่ (ที่มา : www.thansettakij.com)

MR.D.I.Y.ไม่หวั่นสินค้าจีนทะลัก

นายแอนดี้ ชิน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย.โฮลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การที่สหรัฐฯเริ่มปรับขึ้นกำแพงภาษีจากจีน ซึ่งมีโอกาสที่สินค้าจีนจะเข้ามาในไทยมากขึ้นนั้น มองว่าเป็นโอกาสที่จีนจะเข้ามาตั้งโรงงานในไทยมากขึ้น และส่งผลดีในด้านการซื้อวัตถุดิบการผลิตสินค้าต่างๆ และการที่สินค้าจีนจะเข้ามาทำตลาดในไทยได้นั้น ต้องมีเรื่องข้อกฎหมายขอใบอนุญาตก่อน จึงต้องใช้เวลาพอสมควร ขณะที่มิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. มีการนำเข้ามาถูกกฎหมาย และเป็นสินค้าที่ราคาถูกกว่าสินค้าปกติ 25% อยู่แล้ว จึงคิดว่าไม่ได้รับผลกระทบ ขณะที่แผนงานบริษัทปี 68 เตรียมใช้เงินลงทุนประมาณ 2,100 ล้านบาท ขยายสาขาใหม่อีก 200 สาขา โดยเน้นทำเลสด้านเคอโคโนเนื่องจากลูกค้าสะดวกและเข้าถึงง่าย ส่งผลให้สิ้นปี 68 มีทั้งหมด 1,100 สาขา ครบทั้ง 77 จังหวัด จากปัจจุบันมี 3 จังหวัดที่ยังไม่เข้าไปเปิด ได้แก่ แม่ฮ่องสอน พังงา และยะลา ซึ่งคาดว่าเริ่มเปิดให้บริการช่วงไตรมาส 1 ปี 68 จากปัจจุบันมี 900 สาขา ใน 74 จังหวัด และปิดสิ้นปีนี้คาดว่าจะมีทั้งหมด 920 สาขา

“ประเทศไทยเป็นประเทศที่สำคัญของบริษัท และจากนี้ยังคงมั่นใจในศักยภาพไทยทั้งในเรื่องเศรษฐกิจปีหน้าที่เริ่มดีขึ้น รวมทั้งการฟื้นตัวของการท่องเที่ยวที่ส่งผลดีต่อผู้ประกอบการ ร้านค้าต่างๆ ทำให้ยังลงทุนอย่างต่อเนื่อง หลังจากเมื่อ 8 ปีที่แล้ว เริ่มออกจากประเทศมาเลเซีย มาทำตลาดในไทยเป็นประเทศแรก และมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจากจำนวนประชากรที่มีมากกว่ามาเลเซีย 1 เท่าตัว และปัจจุบันขยายไปแล้วทั้งหมด 13 ประเทศ รวม 4,000 สาขา ส่วนใหญ่อยู่ในอาเซียน ยกเว้นเมียนมา และ สปป.ลาว โดยไทยมีสาขามากที่สุดรองจากมาเลเซีย ที่มี 1,400 สาขา” ขณะเดียวกันมีแผนเปิดสาขามิสเตอร์ ดี.ไอ.วาย. รูปแบบใหม่คล้ายแฟลคชิปสตรีที่เรียกว่า เอลิเคชั่น หรือ ศูนย์การค้าชั้นนำ ซึ่งออกแบบให้สามารถผลิตเพล็ดกับกร้อป ทางเดินกว้างจากการเพิ่มพื้นที่ส่วนกลาง มีจุดชำระเงินได้ด้วยตนเองจากสินค้ากว่า 15,000 รายการ โดยล่าสุดเปิดที่ศูนย์การค้าซีคอนสแควร์แล้ว (ที่มา : www.dailynews.co.th)

“โมโนเน็กซ์” บุกลตลาดสตรีมมิ่ง-ทีวีไทย

ดร.สิริชัย อัคระประภา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท จัสมิน อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด (มหาชน) หรือ JAS ร่วมกับนายณวัฒน์ ประสพเนตร ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (รักษาการ) บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) และนางธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายรายการและผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า

MONO ผู้ผลิตด้านธุรกิจสื่อและความบันเทิงครบวงจร เปิดตัวโปรเจกต์ใหม่ในงาน .MONO OPEN HOUSE 2025” ภายใต้แนวคิด “THE WORLD EXPERIENCE IS HERE” เพื่อขยายธุรกิจผ่านแพลตฟอร์มหลัก 2 แพลตฟอร์ม ได้แก่ สถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29 ที่มีความนิยมในประเทศไทย และแพลตฟอร์มวิดีโอสตรีมมิ่ง MONOMAX มีฐานผู้ใช้งานแข็งแกร่งกว่า 1.5 ล้านราย โดยปีนี้ “MONO ORIGINAL” ได้รับความสนใจจากผู้กำกับ และนักแสดง ร่วมส่งคอนเทนต์ใหม่ที่มีคุณภาพถึง 25 เรื่อง ประกอบด้วยซีรีส์ 19 เรื่อง และภาพยนตร์ 6 เรื่อง รวมถึงซีรีส์แนวใหม่ที่ได้รับการจับตามอง เช่น “คมเดือน” ซีรีส์วายเรื่องแรกที่สร้างโดยทีมงานของ หมูอาชาวา (พลพัฒน์ อัคระประภา) นักออกแบบเสื้อผ้าและนักธุรกิจชื่อดัง

รวมถึงภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ “ครุฑา นาคี” เรื่องราวความรักระหว่าง ครุฑ และ พญานาค พร้อมด้วยความแค้นที่มีมาอย่างยาวนาน ที่เตรียมเข้าฉายในโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศ เร็ว ๆ นี้ โดยมีซีรีส์และภาพยนตร์ ในแนวแอ็คชั่น 7 เรื่อง, ดราม่า 8 เรื่อง, แนวโรแมนติกคอมเมดี้ 10 เรื่อง ซึ่งเป็นแนวซีรีส์และภาพยนตร์ที่น่าจะเป็นที่ชื่นชอบของคนไทย รวมไปถึงสามารถส่งต่อขยายกลุ่มคนดูในระดับโลกต่อไป

ซึ่งการที่ JAS ได้รับลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสด “Premier League” (พรีเมียร์ลีก) ลีกฟุตบอลที่ได้รับความนิยมสูงที่สุดในโลกมาครอบครองได้สำเร็จ เป็นความมุ่งมั่นที่ต้องการถ่ายทอดคอนเทนต์ให้เข้าถึงมากกว่า 25 ล้านครัวเรือนใน 3 ประเทศ ตั้งเป้าสมาชิก 3 ล้านบัญชี จากจำนวนคนทั้งสิ้น 96 ล้านคน โดยการรับชมต้อง streamingผ่าน Monomax เป็นหลัก การเติบโตในปี 2025 ของ MONO29 และ MONOMAX มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในตลาดสตรีมมิ่งและทีวีไทย โดยตั้งเป้าหมายสมาชิกถึง 3 ล้านบัญชี ซึ่งคาดว่าจะสร้างการเติบโตที่มีนัยสำคัญกับอุตสาหกรรมบันเทิงในประเทศไทย และเป็นการตอกย้ำความแข็งแกร่งในระดับสากล (ที่มา : www.dailynews.co.th)



วันที่ 18 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีSSERT 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 ตำบลสระเคียม 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

คณะกรรมการเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกข้อตกลงตามมติของประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

ข้อเท็จจริงและเหตุผล



เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอเสนอขายต่อออกและเสนอขายหลักทรัพย์ต่อประชาชนและการนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ โดยงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติงบการเงินปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564

วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เนื่องด้วยบริษัทมีความจำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหมายเหตุงบการเงินให้เป็นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ไม่แก่บริษัท ธรรมนิติ จำกัด (มหาชน) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

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

ความเห็นของคณะกรรมการ

ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานอุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีธรรมนิติเพิ่มเติม

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดยกראยฉันทะในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จำกัดพระตะกุนถึง



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)

(นายอรรถศักดิ์ นฤจุฑา)
ประธานกรรมการบริษัท

1
สิ่งส่งมาด้วย 1

บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

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

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.

นายอรรถศักดิ์ นฤจุฑา ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม ("ประธานฯ") ประกาศต่อที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นของบริษัทและผู้รับมอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมรวม 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) และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการรับทราบรายงานประชุมดังกล่าว

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567 ตามที่เสนอในที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณานอุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ)

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบการเงินประจำปี 2564 (แก้ไขเพื่อการเปรียบเทียบ) ตามที่นำเสนอในที่ประชุม

ข้อที่สามพันสอง 2

วาระที่ 3 พิจารณานโยบายการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และการนำหุ้นของบริษัท เจ้ากระทรวงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมฯ สืบเนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่จะขยายกิจการและระดมเงินทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปซึ่งบริษัทฯ จะระดมเงินลงทุนโดยการเสนอขายหุ้นให้กับประชาชนทั่วไปครั้งแรก (Initial Public Offering) ได้ในปีบริษัทฯ จะตั้งสถานะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด และบริษัทฯ มีความประสงค์จะนำหุ้นของบริษัทฯ เจ้ากระทรวงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ประธานฯ จึงได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแปรสภาพบริษัทเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและให้นำหุ้นของบริษัทฯ เจ้ากระทรวงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ

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

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแปรสภาพบริษัทฯ เป็นบริษัทมหาชนจำกัด และนำหุ้นของบริษัทฯ เจ้ากระทรวงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ ตามที่นำเสนอ

วาระที่ 4 พิจารณานโยบายการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นที่ตราไว้

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่า เพื่อความคล่องตัวในการกระจายหุ้นของบริษัทฯ ภายหลังจากที่หลักทรัพย์ของบริษัทฯ เจ้ากระทรวงเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอ็ม 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 เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่าสืบเนื่องจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มจำนวน 56,000,000 หุ้น (ห้าสิบลล้านหุ้น) มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบลบาท) เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นครั้งแรก (Initial Public Offering) รวมถึงบุคคลที่มีความสัมพันธ์ ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 40/2567 เนื่องจากการจำหน่ายหลักทรัพย์ที่ออกใหม่ประเภทหุ้นและใบสำคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นของบริษัทที่ออกตราสารทุน (ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งหมายถึง บุคคลที่มีความสัมพันธ์เป็นกรรมการ ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม บริษัทใหญ่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึงกองทุนส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว และผู้ดูแลกิจการ และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเกณฑ์ในการจัดสรรหุ้นให้ผู้มีอุปการคุณ และให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารหรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจพิจารณากำหนดเงื่อนไข และรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย เช่น ราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เป็นต้น รวมถึงกำหนดเงื่อนไข จำนวนและรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าว รวมทั้งมีอำนาจในการดำเนินการใด ๆ อันจำเป็นหรือเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหุ้นดังกล่าวทุกประการ รวมถึงการแต่งตั้งผู้จัดจำหน่ายและผู้รับประกันการจำหน่าย การจัดเตรียมคำขอและเอกสารประกอบต่าง ๆ เพื่อยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการเข้าทำสัญญาอื่น 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 จะต้องมีกรรมการผู้แทนกรรมการบริษัทชุดใหม่ 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 ภูวกิจ กรรมการประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ
5. นางสาวสฤตนา ปายเจริญ กรรมการ
6. นายณัฐวุฒิ พิทยะจิระนันต์ กรรมการอิสระ
7. นางสาวสุวิสา นริบ่างศักดิ์ กรรมการอิสระ

โดยกรรมการอิสระของบริษัทเป็นบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ประกาศใช้โดยคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่เกี่ยวข้องกำหนด

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบต่อคณะกรรมการบริษัท ตามเอกสารที่นำเสนอในที่ประชุม

8
 8
 8

- (ข) พิจารณาอนุมัติการกำหนดรายชื่อบริษัทผู้จำหน่ายรายมือชื่อผูกพันบริษัท เป็นดังนี้ "นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ 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 เช่น ค่าเดินทาง ค่าสัมมนา จัดเลี้ยง เป็นต้น	รวมกับเบี่ยประชุม และเงินเดือนไม่เกิน 3 ล้านบาท
4. โบนัส	ขึ้นอยู่กับผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2567 และให้นำเสนอเพื่อขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนการจ่าย
หมายเหตุ :	
1. วงเงินค่าตอบแทนกรรมการ ไม่เกิน 2,500,000 บาท	
2. ค่าเบี่ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการท่านที่เข้าร่วมประชุมเท่านั้น	
3. กรรมการบริษัทฯ ที่ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ จะไม่มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย	

ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น ให้นำมาพิจารณาและให้ความเห็นชอบโดยมติที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ แล้ว

โดยในวาระนี้ ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัทฯ การกำหนดขอบเขตอำนาจ หน้าที่ และ

10

ข้อที่ส่งมอบ:

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท การกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ตามที่นำเสนอ

มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งบุคคลตามรายนามที่เสนอข้างต้นเป็นกรรมการของบริษัท การกำหนดชื่อบริษัทจดทะเบียน และคณะกรรมการบริษัท 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

ข้อที่ส่งมอบ:

วาระที่ 11 พิจารณานุมัติการมอบอำนาจให้แก่เปลี่ยนแปลงเรื่องที่ทำเป็นใบการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด

ประธานฯ เสนอรายละเอียดของวาระนี้คือที่ประชุมทราบว่าการดำเนินการของจดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด จะต้องมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ ตามคำแนะนำของนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัด จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรมาภรณ์ หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้มอบอำนาจในการพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น

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

มติที่ประชุม


ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการมอบอำนาจให้ นายทินพันธุ์ วัฒนธรรมาภรณ์ หรือ นายจิรวัฒน์ ภูวกิจ เป็นผู้มอบอำนาจพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความในหนังสือบริคณห์สนธิ วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และเอกสารจดทะเบียนต่างๆ เท่าที่จำเป็นตามคำแนะนำของนายทะเบียนเพื่อใ้การแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดเสร็จสิ้น ตามที่เสนอข้างต้น


12


ข้อที่ส่งมอบ:

วาระที่ 12 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานกล่าวปิดการประชุมเวลา 11.00 น.

ลงชื่อ 
ผู้จรรยาบรรณการประชุม
(นางสาวกัญญา มุนีมาศ)
เลขาธิการคณะกรรมการบริษัท

ลงชื่อ 
ผู้ตรวจทานรายงานการประชุม
(นายทินพันธุ์ วัฒนธรรมาภรณ์)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ลงชื่อ 
ผู้อนุมัติรายงานการประชุม
(นายสมศักดิ์ เกตุชูบุญ)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

ใบรายการลงมติ
20 บาท

แบบหนังสือมอบอำนาจ แบบ ข.

เขียนที่.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

(1) ข้าพเจ้า.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ดีไซน์ จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้
หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง
หุ้นพิเศษ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

(3) ขอมอบอำนาจให้.....
(1).....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(2).....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....หรือ.....
(3).....ตำบล.....อำเภอ.....จังหวัด.....
อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล.....
อำเภอ.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

คนใดคนหนึ่งเป็นคนเดียวเป็นผู้มอบอำนาจให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 26 ธันวาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระตะเภา อำเภอมะนัง จังหวัดตรัง ซึ่งวันครบรอบปีที่ 10 ของการจดทะเบียนในวาระนี้ และสถานที่อื่นด้วย

(4) ข้าพเจ้าขอมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้
 วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 (วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
 วาระที่ 2 เรื่อง พิจารณานุมัติเงินปันผลปี 2566 เปรียบเทียบกับปี 2565 และ 2564
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย ออกเสียง
 วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี (เพิ่มเติม)
 (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 (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) ในกรณีที่มีข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

กิจการใดที่ผู้รับมอบอำนาจได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่มีผู้รับมอบอำนาจไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบอำนาจ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำทุกประการ

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

ลงชื่อ ผู้รับมอบอำนาจ
(.....)

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นมอบอำนาจจะต้องมอบอำนาจให้ผู้รับมอบอำนาจเพื่อหมายถือว่าเป็นผู้เจ้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งอำนาจกันให้ผู้รับมอบอำนาจหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการที่ชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นายบุคคล
3. ในกรณีที่ไม่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบอำนาจสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจฉบับแนบมา

ใบประกาศนียบัตรมอบอำนาจแบบ ๙.

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

- 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
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 - เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง

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 ใบอนุญาตประกอบอาชีพ ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ หนังสือเดินทางวีซ่า หนังสือเดินทาง และเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานที่กำกับบริษัทในส่วนของการระหว่างการประชุม

2. **วัตถุประสงค์และฐานในการประมวลผลข้อมูล:** บริษัทประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ถือหุ้นตามวัตถุประสงค์และฐานการประมวลผลดังต่อไปนี้

- 2.1 ฐานการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อเรียก จัดให้มี และดำเนินการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรวมถึงการยื่นข้อเสนอกับผู้ถือหุ้น การส่งเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และเพื่อดำเนินการใด ๆ เพื่อให้เป็นไปตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น และตามกฎหมาย และตามที่กำหนดไว้ในใบยินยอมตามกฎหมาย และเพื่อให้เป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงานภาครัฐที่มีอำนาจ โดยเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
 - 2.2 ฐานประโยชน์หรือชอบธรรมตามกฎหมาย
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลของผู้ถือหุ้นตามข้อ 1. เพื่อใช้ในการจัดทำ บันทึกถาวรของการประชุมผู้ถือหุ้น และบันทึกฐานในการเข้าร่วมประชุมของผู้ถือหุ้น รวมถึงการใด ๆ ตามจำเป็นที่เกี่ยวข้องกับประโยชน์หรือชอบธรรมของบริษัทและบุคคลอื่น โดยไม่มีเจตนาที่จะผู้ถือหุ้นสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล
 - บริษัทจัดเก็บและใช้ข้อมูลภาพถ่ายหรือภาพเคลื่อนไหวผ่านกล้องโทรทัศน์วงจรปิดของผู้ถือหุ้น เพื่อประโยชน์และมาตรการในด้านความปลอดภัยในการดำเนินการและการจัดการประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้การประชุมผู้ถือหุ้นดำเนินไปอย่างปลอดภัยและบรรเทาการผิดประหลาดที่ผ่านและบริษัทได้จัดไว้
3. **แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยตรง
4. **การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล:** เมื่อบริษัทได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทมีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลของท่านข้างต้นตามข้อ 1. โดยบริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3

ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และเป็นไปตามฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 2.

5. **การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล:** บริษัทได้ทำการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลา 1 ปี
6. **สิทธิของเจ้าของข้อมูล:** ท่านมีสิทธิดำเนินการใด ๆ ดังต่อไปนี้ โดยท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และขอให้นักบริหารข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และเปิดเผยรายการได้แม้จะข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมก็ตามท่านได้ รวมไปถึงสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ไม่ถูกต้อง หรือเพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์ได้ สิทธิในการขอย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ท่านให้ไว้กับบริษัทไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือที่ท่านสะดวกและเหมาะสมแก่การได้ รวมไปถึง สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุผลประการใด

ท่านสามารถติดต่อมายังนางสาวกัญญา บุณยานุช ด้วยระบบการบริการของบริษัทได้ที่ E-mail : secretary@sdmadesert.co.th เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วันนับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องดังกล่าว

ในกรณีที่บริษัท หรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัท ผิดเงื่อนไขหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ได้ที่ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10142 โทรศัทพ์: 0 2142 1033 E-mail: pdpc@ddp.go.th



บริษัท เรียวเออิ (ประเทศไทย) จำกัด
30/135 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญาวดี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เรียวเออิ (ประเทศไทย) จำกัด

โดยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 จะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เรียวเออิ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 30/135 หมู่ที่ 1 ถนนเจริญาวดี ตำบลโคกขาม อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมกรรมการของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน



ขอแสดงความนับถือ

(Mr. Masaaki Sugiyama)
กรรมการผู้มีอำนาจ



บริษัท อุตสาหกรรมแก้วเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)
Thai Glass Industries Public Company Limited

A Subsidiary of BJC

ประกาศจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2

บริษัทขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 12/2567 เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ครั้งที่ 2 ในอัตราหุ้นละ 6.51 บาทของทุนเรือนหุ้น 117,000,000 หุ้น หรือประมาณร้อยละ 73.9 ของกำไรสะสม ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนหุ้นของบริษัท ณ วันที่ 1 มกราคม 2568 เวลา 12.00 น. โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 มกราคม 2568

ประกาศ ณ วันที่ 19 ธันวาคม 2567

บริษัท อุตสาหกรรมแก้วเครื่องแก้วไทย จำกัด (มหาชน)

-ลงลายมือชื่อ-

วิเชียร รุ่งวัฒนะภัก

(กรรมการผู้รับมอบอำนาจ)

78 หมู่ 3 ซ.วัดศรีวิชัย อ.บางนา-ตราด กม.18 ต.หนองสี อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร : 0-2789-3500 โทรสาร : 0-2789-3501 ทะเบียนเลขที่ 0107537000041
78 Moo 3 Soi Watserwajon Bangna-Trad Rd. 18 Km. Nongprue, Bangkok, Samutprakarn 10540 Tel : 0-2789-3500 Fax : 0-2789-3501 Registration No. 0107537000041

ประกาศลดทุน

บริษัท ซีทูเอช จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซีทูเอช จำกัด ได้มีมติพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ให้อัตราของ บริษัท จากเดิม สองร้อยล้านบาท (200,000,000) แบ่งออกเป็น สองล้านหุ้น (2,000,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อย บาท (100) ลงมาคงเหลือ ห้าสิบล้านบาท (50,000,000) แบ่งออกเป็น ห้าแสนหุ้น (500,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้ยื่นคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 401 ชั้นที่ 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567



(นางสาววิไลา รัตธรรมย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ซี ทู เอช จำกัด

909/1 ซ. 4 ต. 401 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10500
909/1 4/F Ph. 401 Smart Plaza 401 Rd. Sam Phraya, Bangkok, Bangkok, 10500
Tel : +66(0) 2468 9099

ประกาศลดทุน

บริษัท ซีทูเอช จำกัด

ด้วยที่ประชุมผู้ถือหุ้น ของบริษัท ซีทูเอช จำกัด ได้มีมติพิเศษ เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ให้อัตราของ บริษัท จากเดิม สามร้อยล้านบาท (300,000,000) แบ่งออกเป็น สามล้านหุ้น (3,000,000) มูลค่าหุ้นละหนึ่งร้อย บาท (100) ลงมาคงเหลือ หนึ่งร้อยแปดสิบล้านบาท (180,000,000) แบ่งออกเป็น หนึ่งล้านแปดแสนหุ้น (1,800,000) มูลค่าหุ้นละ หนึ่งร้อยบาท (100)

ฉะนั้น หากผู้ใดจะคัดค้านการลดทุนนี้ ก็ให้ยื่นคำคัดค้านต่อบริษัท ณ สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 909/1 อาคารซีเอ็มซี ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 401 ชั้นที่ 4 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร ภายในกำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 16 ธันวาคม 2567



(นางสาววิไลา รัตธรรมย์)

กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท ซี ทู เอช จำกัด

909/1 ซ. 4 ต. 401 ถนนสมเด็จพระเจ้าตากสิน แขวงดาวคะนอง เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10500
909/1 4/F Ph. 401 Smart Plaza 401 Rd. Sam Phraya, Bangkok, Bangkok, 10500
Tel : +66(0) 2468 9099

บริษัท โคซี่ซีเครท จำกัด

เลขที่ 50/66 หมู่ 6 ต.คลองเตย อ.เมือง จ.นนทบุรี

วันที่ 19 ธันวาคม 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท โคซี่ซีเครท จำกัด ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม 2567 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 50/66 หมู่ 6 ต.คลองเตย อ.เมือง จ.นนทบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องแจ้งการชำระบัญชี
- วาระที่ 2 พิจารณารายงานผลการชำระบัญชี
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
ธิดาพร จันทน์
(นางสาวธิดาพร จันทน์)
ผู้ชำระบัญชี

COZY'S
Secret Co., Ltd.

บริษัท คอมคิวบี จำกัด

วันที่ 19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คอมคิวบี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 3/2567 ในวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2567 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 17 ซอยลาดพร้าว 56 ถนนลาดพร้าว แขวงวังทองหลาง เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิรัตน์ ชูทน)
กรรมการบริษัท

บริษัท จตุรัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

19 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท จตุรัส คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 3 เดือน มกราคม พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 19/1 ซอยคูบอน 19 แยก 2 แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัท
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิเชียร พรพมา, นายบุญชิต ว่องไว)
กรรมการบริษัท

บริษัท คิงลาซารี จำกัด

วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2567

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท คิงลาซารี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ในวันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2567 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 603/1 ถนน นวลจันทร์ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายสามารถ มีมงคลประดิษฐ์)
กรรมการบริษัท

หนังสือพิมพ์
ข้อมูลธุรกิจ

ก้าวสู่ปีที่
16

รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ขั้นตอน
ลงประกาศ



สแกน QR-CODE
หรือโทรสอบถาม
เพื่อขอลงประกาศ



ชำระเงิน



ส่งประกาศทาง
Email หรือ Line



ลงประกาศ



รับลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 7 วัน** สำหรับมติทั่วไป

ก่อนวันนัดประชุม **ไม่น้อยกว่า 14 วัน** สำหรับมติพิเศษ

เรื่องที่ต้องลงประกาศหนังสือพิมพ์



จ่ายเงินปันผล,
ย้ายสำนักงานใหม่



เชิญประชุมผู้ถือหุ้น
รับรองงบการเงิน



เปลี่ยนชื่อบริษัท
แก้ไขเพิ่มเติมตราสำคัญ



เลิกบริษัท,
เลิกห้าง, ชำระภาษี



แปรสภาพ หจก.
เป็นบริษัทจำกัด



เพิ่มทุน, ลดทุนบริษัท
ควบบริษัท



เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการ
เข้า-ออก



แก้ไขข้อบังคับ,
แก้ไขวัตถุประสงค์

รับลงประกาศโฆษณา

- > आयัตถ์พรย
- > ประกาศคำสั่งศาล
- > ลงประกาศฟ้องร้อง
- > ลงประกาศพินสภาพพนักงาน

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

อัตราค่าลงประกาศ

กรุงเทพ

214 บาท

ต่างจังหวัด

246.10 บาท

**หมายเหตุ 1. ราคาโดยรวมภาณูมูลค่าเพิ่มและค่าจัดส่งเรียบร้อย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม



เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(เดิม)
สสช 298/2552

เลขจดแจ้งกรมพิมพ์(ใหม่)
สสช 45/2563



02 853 3797-8

085 055 9306

093 124 5048



pjbusiness

www.datanews9.com



— 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