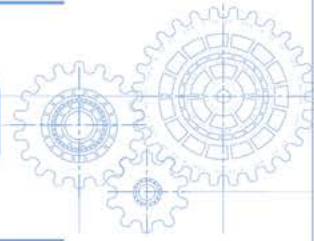




Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,595 ปีที่ 17

วันที่ 27 มีนาคม 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

อาคาร SAT-1 สนามบินสุวรรณภูมิ สวยที่สุดในโลก

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 วงเงินลงทุนประมาณ 39,760 ล้านบาท

ล่าสุดอาคาร SAT-1 (Midfield Satellite 1:) หรืออาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 คว้ารางวัล Prix Versailles 2024 สนามบินที่สวยงามที่สุดในโลกหมวดหมู่ สนามบิน สาขาสถาปัตยกรรมดีเด่น ด้านรูปลักษณ์อาคาร (Exterior) อาคาร SAT-1 สนามบินสุวรรณภูมิ ได้ถ่ายทอดความวิจิตร **อ่านต่อหน้า 2**

SAT-1



ภาพจาก : www.lemon8.com

WATSONS HWB AWARDS 2025
BEST BELLING SUPPLEMENT ANTI-AGING

VISTRA Astaxanthin

VISTRA ครองแชมป์ 3 ปีซ้อน

watsons

HWB AWARDS 2025

ภาพจาก : thansettakij.com

BULOVA

BULOVA AUTOMATIC 24 JEWELS

ภาพจาก : thairath.co.th

วิสตรา คว้ารางวัล 3 ปีซ้อน ยี่ห้อ No.1 **ห. 2** นาฬิกาหรูบุม แอลดีไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ **ห. 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

อาคาร SAT-1 สหภาพสุวรรณภูมิ สวยที่สุดในโลก

อาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 (SAT-1) เป็นโครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิระยะที่ 2 วงเงินลงทุนประมาณ 39,760 ล้านบาท ลำสุดอาคาร SAT-1 (Midfield Satellite 1:) หรืออาคารเทียบเครื่องบินรองหลังที่ 1 ครัวร์รางวัล Prix Versailles 2024 สหภาพบินที่สวยที่สุดในโลก หมวดหมู่ สนามบิน สาขาสถาปัตยกรรมดีเด่นด้านรูปลักษณะอาคาร (Exterior)

อาคาร SAT-1 สหภาพสุวรรณภูมิได้ถ่ายทอดความวิจิตรของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทยตั้งแต่ก้าวแรกที่นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาในประเทศ ด้วยการนำจุดแข็งทางวัฒนธรรมมาออกแบบการตกแต่งภายในอาคารเป็นแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะสะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัยครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิต รวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะเปิดให้บริการพร้อมๆ กันอย่างระบบขนส่งผู้โดยสาร APM รถไฟฟ้าไร้คนขับครั้งแรกในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

อาคาร SAT-1 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมินั้น เป็นอาคารสูง 4 ชั้น และชั้นใต้ดิน 2 ชั้น มีพื้นที่ 216,000 ตารางเมตร มีประตูทางออกเชื่อมต่อกับหลุมจอดประชิดอาคาร (Contact Gate) จำนวน 28 หลุมจอด ถือว่ามีความโดดเด่นด้านสถาปัตยกรรม อัตลักษณ์ การออกแบบ การสร้างประสบการณ์ให้ผู้โดยสาร รวมทั้งให้ความสำคัญกับความยั่งยืนทางวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะการถ่ายทอดความวิจิตรของเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ไทย สร้างความประทับใจให้กับนักท่องเที่ยวที่มาในประเทศไทย นอกจากนี้ ทอท. ยังได้มีการออกแบบที่สวยงาม โดยนำจุดแข็งทางวัฒนธรรมมานำเสนอ ประกอบกับการตกแต่งภายในอาคารเป็นแบบผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมและศิลปะที่สะท้อนเอกลักษณ์ความเป็นไทยให้กลมกลืนไปกับโครงสร้างอาคารที่ทันสมัย ครอบคลุมทั้งประวัติศาสตร์ อัตลักษณ์ และวิถีชีวิต

โดยมีผลงานการตกแต่งประติมากรรมชิ้นเอกเป็นช้างคชสาร ตั้งอยู่บริเวณโถงกลางของชั้น 3 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาออกขณะเดียวกัน ภายในชั้น 3 ของอาคารฯ ได้รับการออกแบบให้เป็นสวนตกแต่งด้วยสัตว์หิมพานต์ ตามคติความเชื่อไทยแต่โบราณ อาทิ กิณรี กิรินทร์ เมษราช และหงส์สา ส่วนชั้น 2 ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับผู้โดยสารขาเข้า ได้ออกแบบเป็นสวนสัจจะที่จัดแสดงงานภูมิทัศน์ผสมผสานกับศิลปวัฒนธรรมของไทย เช่น หุ่นละครเล็ก หนังสือนิทาน หุ่นไทย เป็นต้น ในส่วนปลายอาคารทั้ง 2 ด้าน คือ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตก ติดตั้งสุวรรณภูษบกและรัตนภูษบก ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานองค์พระพุทธรูปปฏิมาปางมารวิชัย และปางเปิดโลก โดยถอดแบบมาจากวัดผาซ่อนแก้ว เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อสถานที่ ขณะนี้ ห้องนำได้เสนออัตลักษณ์อันงดงามของแต่ละภาค มีภาพจิตรกรรม 4 ภาคของไทย ไปจนถึงประเพณีวัฒนธรรมของไทยมาใช้ ออกแบบรูปลักษณะภายใน อีกทั้ง สุขภัณฑ์ทั้งหมด ยังใช้ระบบอัตโนมัติ เพื่อช่วยในการประหยัดน้ำอีกด้วย (ที่มา : www.thansettakij.com)

วิสตรา ครัวร์รางวัล 3 ปีซ้อน ยืนยันทัน No.1

คุณกัญญา จันทวิศุทธิ์ ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ VISTRA เป็นตัวแทนเข้ารับรางวัลอันทรงเกียรติในงาน “Watsons HWB Awards 2025: Ambassador of Beauty – The Finest Health & Beauty Epitome” ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ณ โรงแรมไฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพฯ รางวัล “Watsons HWB Awards” เปรียบเสมือนออกสการ์แห่งวงการสุขภาพและความงามของประเทศไทย เนื่องจากเป็นรางวัลที่สะท้อนถึงเสียงตอบรับจากผู้บริโภคโดยตรง ด้วยเกณฑ์การคัดเลือกที่พิจารณาจากมาตรฐานความนิยมและยอดขายสูงสุดจากทุกช่องทางของร้าน Watsons การได้รับรางวัลนี้จึงเป็นเครื่องพิสูจน์ถึง คุณภาพ ความน่าเชื่อถือ และความนิยม ที่ผู้บริโภคมีต่อผลิตภัณฑ์เสริมอาหารภายใต้แบรนด์ VISTRA ได้อย่างชัดเจน ทำให้ผลิตภัณฑ์ VISTRA Astaxanthin 6 mg Plus Vitamin E หรือ #แฮสต้าNo.1ตัวจริง #ยืนหนึ่งสายต้าน ครัวร์รางวัลสุดยอดสินค้าขายดีมาถึง 3 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2023-2025 นอกจากประสิทธิภาพของสารสกัดที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคแล้ว VISTRA Astaxanthin 6 mg Plus Vitamin E ยังได้รับการรับรอง Certificate of Authenticity จาก AstaReal ว่ามีการใช้วัตถุดิบจากธรรมชาติ สารสกัดจากสาหร่ายสีแดงจากประเทศญี่ปุ่น แสดงถึงความใส่ใจของแบรนด์ในการคัดสรรสารสกัดคุณภาพสูงเพื่อส่งมอบสู่ผู้บริโภค

VISTRA ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาและนำนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวม พร้อมคัดสรรวัตถุดิบคุณภาพดีที่สุดในโลก เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในมาตรฐานและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ไม่เพียงช่วยดูแลสุขภาพ แต่ยังตอบโจทย์ด้านความงามของผู้บริโภคทุกกลุ่ม ภายใต้วิสัยทัศน์ “Better Health, Better Life” มุ่งสู่การเป็นแบรนด์ที่ตอบสนองความต้องการของตลาดไทยอย่างต่อเนื่อง

สำหรับผลิตภัณฑ์ของ VISTRA วางจำหน่ายที่ Watsons, Boots, ร้านขายยาชั้นนำทั่วประเทศ และผ่านช่องทางออนไลน์ของแบรนด์ที่ E-Commerce Platform | Shopee : VISTRA (Official Shop) | Lazada : VISTRA | Tiktok : VISTRA Official (ที่มา : www.dailynews.co.th)

หาฬิกาหรู Bulova แอลดีโอ เอ็นเตอร์ไพรส์

นายโคอิชิโร อุซุยะ ผู้จัดการทั่วไป แบรนด์ BULOVA ประจำสำนักงานฮ่องกง เผยว่า ตลาดนาฬิกาหรูราคาจับต้องได้ในประเทศไทยกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะกลุ่มผู้บริโภคที่มองหาฬิกาที่ไม่เพียงแต่มีดีไซน์หรูหรา คุณภาพสูง แต่ยังสามารถจับต้องได้ในราคาที่สมเหตุสมผล นาฬิกาในกลุ่ม Affordable Luxury นับเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ได้รับความนิยมในปัจจุบัน

“กลุ่มคนทำงานที่มีอายุระหว่าง 25-60 ปี เป็นกลุ่มที่มีความสนใจในสินค้าที่สะท้อนถึงความสำเร็จและสไตล์ส่วนตัว ซึ่ง BULOVA เป็นแบรนด์นาฬิกาที่ตอบโจทย์ความต้องการของกลุ่มนี้ได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากเป็นแบรนด์นาฬิกาประวัติที่ยาวนานกว่า 150 ปี ได้รับการยอมรับในเรื่องของนวัตกรรมและคุณภาพที่เป็นเลิศ เหมาะสมกับการใช้งานในทุกโอกาส ใช้วัสดุคุณภาพสูง และมีการผลิตที่พิถีพิถัน ดีไซน์ที่คลาสสิกหรูหรา แต่ในขณะเดียวกันราคาที่เข้าถึงได้ โดยราคาเริ่มต้นที่หมื่นต้นๆ”

นายกฤตณัฐ กิจวิทย์ศักดิ์ ผู้จัดการทั่วไป บริษัท แอลดีโอ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กล่าวถึงบิสซิเนส ไดรเรชั่น ว่า ในปีนี้ 2568 บริษัทเน้นการทำตลาดที่สร้าง Brand Awareness นำร่องด้วยนาฬิการุ่น Super Seville Precisionist ในราคาเพียง 27,500 บาท มีให้เลือก 3 สี โดยเน้นสื่อสารจุดแข็งทั้งด้านเทคโนโลยีการบอกเวลาที่แม่นยำ กลไกควอตซ์ Precisionist กรรมสิทธิ์เฉพาะของแบรนด์ที่มีความแม่นยำสูง

โดยตลาดเคลื่อนเพียง 10 วินาที ต่อปี การออกแบบที่ผสมผสานความคลาสสิกและความโมเดิร์น ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของกลุ่ม First Jobber และวัยทำงานที่มองหาฬิกาหรู สีสันไลฟ์สไตล์ แต่ไม่ต้องจ่ายราคาแพงเท่ากับแบรนด์หรูระดับไฮเอนด์ ซึ่งเป็นสิ่งที่ทำให้ BULOVA แตกต่างจากคู่แข่งในตลาด “นอกจากกลุ่มวัยทำงานแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับตลาดนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอเมริกา-ยุโรป ซึ่งเป็นอีกหนึ่งเซกเมนต์ที่มีการรับรู้แบรนด์เป็นอย่างดี โดยได้วางจำหน่าย BULOVA ที่แผนกนาฬิกาของ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ และ เซ็นทรัลเวิลด์ แวงคอก ลักซูรี่ เออร์ไลต์ เพื่อรองรับดีมานด์ของนักท่องเที่ยวที่มองหาสินค้าคุณภาพระดับโลก” เรียกได้ว่าการเปิดตัว BULOVA Super Seville Precisionist ครั้งนี้ ถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายตลาดของบริษัทในประเทศไทย โดยใช้กลยุทธ์การตลาดที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายหลักอย่างตรงจุด ควบคู่ไปกับการสร้างความแข็งแกร่งของแบรนด์ในตลาดนาฬิกาหรูราคาจับต้องได้ (ที่มา : www.dailynews.co.th)



วันที่ 26 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

- เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)
- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567
 2. สำเนางบการเงิน สำหรับรอบบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. หนังสือมอบฉันทะ
 4. ประกาศเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice)

คณะกรรมการบริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน) (บริษัท) ได้มีมติกำหนดให้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 3 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมของบริษัท ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 6/1 หมู่ที่ 8 ตำบลสระเกษ อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 เพื่อพิจารณาเกี่ยวกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัดและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด รายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้วพร้อมหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นควรให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

บริษัท ได้สรุปผลการดำเนินงานและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ระหว่างปี 2566 และ 2567

ในปี 2567 รายได้รวม 470.31 ล้านบาท มากกว่าปี 2566 ประมาณ 12.43 ล้านบาท มีต้นทุนขาย 297.85 ล้านบาท มากกว่าปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 4.84 เนื่องจากค่าปรับตัวขึ้นของต้นทุนวัตถุดิบบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์การผลิต ส่งผลให้กำไรขั้นต้น 172.47 ล้านบาท น้อยกว่าปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 0.74 ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.37 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 3.4 สำหรับค่าใช้จ่ายในการบริหาร 65.45 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 23.32 สาเหตุมาจากค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงาน ค่าใช้จ่ายสำนักงานเพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 2.64 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.02 ค่าใช้จ่ายภาษี เพิ่มขึ้นจากปี 2566 เป็น 2.86 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 74.15 และค่าเผื่อทางบัญชีที่เพิ่มขึ้น 2.57 ล้านบาท เนื่องจากเผื่อค่าสินค้าทรัพย์ 2.08 ล้านบาท ECL 0.49 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 19.91 ล้านบาท ลดลงจากปี 2566 คิดเป็นร้อยละ 38.68

งบประมาณเปรียบเทียบผลการดำเนินงานประจำปี 2567

เปรียบเทียบงบประมาณรายได้ งบประมาณค่าใช้จ่าย 521.90 ล้านบาท สามารถทำได้จริง 470.31 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 51.59 ล้านบาท ต้นทุนขาย 297.85 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 27.44 ล้านบาท กำไรขั้นต้น 172.47 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 24.15 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการขาย 83.37 ล้านบาท ค่ากว่าประมาณการ 7.81 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายในการบริหาร สูงกว่าประมาณการ 3.46 ล้านบาท ส่งผลให้มีกำไรสุทธิ 19.91 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.32 ค่ากว่าประมาณการ 19.48 ล้านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 112 ซึ่งกำหนดให้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการจัดทำบัญชี (งบฐานะการเงิน) และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบบัญชีของบริษัท และต้องจัดให้ผู้อยู่รอบบัญชีตรวจสอบและบัญชีกำไรขาดทุนนั้นก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เพื่อพิจารณาอนุมัติ

คณะกรรมการบริษัท ได้จัดให้มีการทำงบการเงิน สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและได้รับการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว จึงนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา

อนุมัติในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ตามที่มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 กำหนด (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินกำไรเท่านั้น โดยห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่มีบริษัทยังมีอัตรากำไรสุทธิและกำไรสุทธิ และตามมาตรา 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่าบริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี ทักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสำรองตามกฎหมาย และเงินสำรองอื่นๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลประกอบการสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย จำนวน 720,000 บาท ซึ่งเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี และพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสุทธิจากผลดำเนินงานประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตรา 0.022 บาทต่อหุ้น สำหรับหุ้นจำนวน 144,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,168,000 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 10 เมษายน 2568

นอกจากนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 3/2567 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2567 ได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 11,520,000 บาท จากผลประกอบการไตรมาส 1/2567 และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเป็นจำนวน 5,040,000 บาท จากผลประกอบการครึ่งปีแรกของปี 2567 รวม 16,560,000 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จัดสรรเงินส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมายสำหรับการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลในปี 2567 เป็นจำนวน 873,000 บาท จึงได้จัดสรรเงินทุนสำรองเพิ่มอีก 720,000 บาท ดังนั้นการจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567 บริษัทจะมีเงินเหลือสำรองเป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,593,000 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้งที่ กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งเป็นครั้งแรก และปีที่สองจากหลังจบทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนหลัง ๑ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการ ผู้ออกจากตำแหน่งนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งกรรมการที่รับสลากได้ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีรายชื่อดังต่อไปนี้

1. คุณจิราวัฒน์ กุวารกิจ กรรมการ
2. คุณสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ กรรมการ

หลักการในการคัดเลือกบุคคลที่จะเข้าดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท เป็นที่พิจารณา ร่วมกันโดยคณะกรรมการของบริษัท โดยความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน และนำเสนอบุคคลที่เหมาะสมให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยได้พิจารณาจากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทและคุณสมบัติของกรรมการ 2 ท่านเป็นรายบุคคลแล้ว เห็นว่าคุณสมบัติของกรรมการเป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัด กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) เป็นผู้ที่มีความเหมาะสมตามคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กับบริษัท และกรรมการทั้ง 2 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคุณสมบัติต้องห้ามประการใด และไม่ไปประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีส่วนแข่งขันกับการดำเนินงานของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาถ้อยแถลงอย่างรอบคอบแล้ว มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา คําตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

1. คุณจิราวัฒน์ กุวารกิจ กรรมการ
2. คุณสุวิสา หวังบำรุงศักดิ์ กรรมการ

วาระที่ 6 พิจารณานอมนิติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ป่าเหินจ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับ หรือตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนี้ให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณากำหนดค่าตอบแทนจากผลประกอบการของบริษัท ในปีที่ผ่านมา การปฏิบัติงานและความรับผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเทศเดียวกับบริษัทหรือใกล้เคียงกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด	ปี 2567	ปี 2568
1. ค่าตอบแทน เบี้ยประชุม ป่าเหินจ โบนัส	20,000	20,000
2. ค่าผลประโยชน์ตอบแทนอื่น		
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการบริษัท	15,000	15,000
- กรรมการบริษัท	10,000	10,000
กรรมการฝ่ายขาย		
- ประธานกรรมการฝ่ายขาย	15,000	15,000
- กรรมการฝ่ายขาย	10,000	10,000
กรรมการฝ่ายบริหาร		
- ประธานกรรมการบริหาร	7,000	7,000
- กรรมการบริหาร	5,000	5,000
กรรมการฝ่ายตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการฝ่ายตรวจสอบ	7,000	7,000
- กรรมการฝ่ายตรวจสอบ	5,000	5,000
กรรมการฝ่ายบริหารและตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการบริหารและตรวจสอบ	7,000	7,000
- กรรมการบริหารและตรวจสอบ	5,000	5,000
3. ค่าสิทธิประโยชน์อื่น ๆ		
4. โบนัส		
** ค่าตอบแทนอื่น ๆ จะพิจารณาเป็นกรณีไป		

ผู้สอบบัญชีตามรายข้อข้างต้นไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้ถือหุ้น/ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวข้างต้นแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมแทนและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โปรดกรอกรายละเอียดในหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ และจัดส่งให้กับบริษัทก่อนการประชุม จักเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท สยาม ดีSSERT จำกัด (มหาชน)



Siam Dessert Public Company Limited

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

วาระที่ 7 พิจารณานอมนิติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568**ข้อเท็จจริงและเหตุผล**

ตามที่พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนการสอบบัญชี มีความเห็นและเสนอให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวสุทินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201

โดยเสนอค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี สำหรับรอบปีบัญชี 2568 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีและเลขทะเบียน ดังนี้

- นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318 หรือ
- นางสาวนิธินิ กิตติคุณาพงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8843 หรือ
- นางสาวสุทินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9201

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ทำหน้าที่แทน และเสนอให้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 1,580,000 บาท โดยไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทในปีนี้เป็นกรณการปฏิบัติหน้าที่ผู้สอบบัญชีปีที่ 6

ที่ CPS 064/2568

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ทรูปีที โปรดแบค จำกัด (มหาชน)

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานประจำปีสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568
 2. สำเนารายงานเงินและรายงานผู้ถือหุ้นสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้ถือหุ้น
 4. ข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
 5. แผนการกำหนดซื้อหุ้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าวตามประกาศ กสทช. เรื่อง การกำหนดซื้อหุ้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว พ.ศ. 2555 ประจำปี 2568
 6. หนังสือมอบอำนาจ
 7. แผนที่

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรูปีที โปรดแบค จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 9 เมษายน 2568 เวลา 09.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุม 2005 ชั้น 20 อาคารไอเอส 1 เลขที่ 414 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องแจ้งที่ทราบ**
วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการรายงานเหตุการณ์ หรือความคืบหน้าต่างๆ ของบริษัท (ถ้ามี) ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติและจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานการประชุม ปรึกษาผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ประชุมในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568**
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัท ทรูปีที โปรดแบค จำกัด (มหาชน) ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2568 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1**
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567**
วัตถุประสงค์และเหตุผล วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทสรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญของบริษัท ซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
การลงมติ วาระนี้ไม่มีการลงมติจากผู้ถือหุ้น เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ

- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน(งบดุล) และ งบกำไร ขาดทุน ประจำปี 2567**
วัตถุประสงค์และเหตุผล โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบและรายงานการเงินและงบกำไรขาดทุนประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 2**
ความเห็นคณะกรรมการ งบฐานะการเงิน(งบดุล) และ งบกำไร ขาดทุน ของบริษัทประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับบริษัท**
วัตถุประสงค์และเหตุผล เนื่องจากพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม โดยกำหนดให้บริษัทมหาชนจำกัด สามารถใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในการประชุมคณะกรรมการ และการประชุมผู้ถือหุ้น การจัดส่งหนังสือเรียกประชุมคณะกรรมการของบริษัท ประจำปี 2568 เพื่อให้กรรมการของบริษัทได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 26, 30 และ 33 เพื่อรองรับสภาพการบริหารจัดการธุรกิจในยุคปัจจุบัน เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งจัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได	ข้อ 26 ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม เว้นแต่กรณีจำเป็นรีบด่วน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งจัดการประชุมโดยวิธีอื่นและกำหนดวันประชุมให้เร็วกว่านั้นก็ได โดยวงเล็บข้อความประนีประนอมและวิธีกรกฎการกำหนดหรืออนุญาต

ข้อบังคับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข
ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอื่นเป็นต้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ	ข้อ 30 การประชุมคณะกรรมการตามปกติให้จัดขึ้นอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครั้ง ณ จังหวัดอื่นเป็นต้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ สถานที่อื่นใด โดยการกำหนดวัน เวลา และสถานที่ เป็นไปตามดุลยพินิจของประธานกรรมการ การประชุมคณะกรรมการด้วยวิธีอื่นอาจดำเนินการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวชี้วัด ความปลอดภัยและวิธีการที่ก้าวหน้าไปในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ทั้งนี้ให้ส่งสำเนาฉบับออกกล่าวว่ามีมติประชุมในหนังสือพิมพ์ก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน	ข้อ 33 ในการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น ให้คณะกรรมการจัดทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่เสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแล้วแต่กรณี รวมทั้งความเห็นของกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนทราบไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม และให้เสนอคำขอกล่าวถึงประชุมด้วยวิธีกรกฎการกำหนดหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทด้วยวิธีอื่น อาจดำเนินการโดยวิธีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านตัวชี้วัด ความปลอดภัยและวิธีการที่ก้าวหน้าไปในกฎหมายหรือประกาศที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ สถานที่ที่จะใช้เป็นที่ประชุมอยู่ในจังหวัดอื่นเป็นต้นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือที่อื่นใดตามที่กรรมการจะกำหนดก็ได้

การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 6 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568**
วัตถุประสงค์และเหตุผล โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี บริษัท เคพีเอ็มจี ยูนิคอน สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้

1. นายศศิภา เกาทัณฑ์ทอง เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 4628 และ/หรือ
 2. นายอนุช แฉงสามสี เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 9362 และ/หรือ
 3. นางสาวฉวีลลิกา ปัญญา เลขทะเบียนผู้สอบบัญชี 11872
- ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 3** โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)
ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและกำกับความเชื่อมโยงได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี ทั้งคุณสมบัติความสามารถของทีมงานประสบการณ์ในการตรวจสอบและประกอบวิชาชีพที่ได้รับ และความเหมาะสมของค่าสอบบัญชีแล้ว มีความเห็นว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ยูนิคอน สอบบัญชี จำกัด (“เคพีเอ็มจี”) เป็นหนึ่งในบริษัทซึ่งมีหน้าที่ให้การสอบบัญชีจากหลากหลาย มีความเชี่ยวชาญ มีค่าบริการที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้ผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากเคพีเอ็มจี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 7 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ และกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568**
วัตถุประสงค์และเหตุผล โดยกฎหมายและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสามหรือจำนวนหนึ่งในสี่ซึ่งใน ปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน คือ คุณกิตติ จงแสงธรรมย์ และ คุณปวีณา สิทธิพงษ์ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระตลอดจนกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยข้อมูลกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 4** และส่งจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
การลงมติ วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมีประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติหนังสือความประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดซื้อหุ้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว**
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดซื้อหุ้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่างด้าว ข้อ 7 กำหนดไว้ว่า ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นประจำปี ให้ผู้ได้รับใบอนุญาต กำหนดหรือทบทวนข้อห้ามหรือรับรองโดยผู้มีอำนาจลงนามทั้งนี้บริษัทเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมประเภทที่ 3 และมีหน้าที่ตามประกาศคณะกรรมการ กสทช. เรื่องการกำหนดซื้อหุ้นการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่าง โดยจะต้องมีการกำหนดหรือทบทวนข้อห้ามการกระทำที่มีลักษณะเป็นการครอบงำกิจการโดยคนต่าง และต้องนำเสนอกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท ลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ต่อไป
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาพิจารณาอนุมัติ ก่อนนำเสนอบริษัท กรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทลงนาม เพื่อยื่นต่อ กสทช. ปรากฏตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 5**

การลงมติ วาจะนี้ต้องผ่านมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล วาจะนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ช้ถาม และ/หรือ ให้ความเห็นต่างๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือ ให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีกรลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงเรียนมาเพื่อขอท่านได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเรื่องกัน ในกรณีที่ท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจแบบหนังสือมอบอำนาจที่แนบมาพร้อม กับหนังสือเชิญประชุมนี้

ขอแสดงความนับถือ



(นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์)

ประธานกรรมการ

บริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน)



BBL ASSET MANAGEMENT CO., LTD.
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บั๊บลอจ จำกัด

ที่ 644/2568
No. 644/2568

26 มีนาคม 2568
March 26, 2025

เรื่อง เชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
Re: Invitation to Annual General Meeting of Shareholders 2025.

เรียน ผู้ถือหุ้น บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บั๊บลอจ จำกัด
Dear Shareholders of BBL Asset Management Company Limited,

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บั๊บลอจ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ใน วันศุกร์ ที่ 4 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมร่วมประชุม ณ ห้องประชุมเจ็ดสุโข โฉมใหม่ ชั้น 26 บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม บั๊บลอจ จำกัด ตามวาระการประชุม ดังนี้

BBL Asset Management Co., Ltd. would like to convene the Annual General Meeting of Shareholders 2025 on Friday, April 4, 2025, at 11.00 a.m. (BKK) at CHOEDCHU SOPHONPANICH meeting room, 26th FL., BBL Asset Management Co., Ltd. according to the following agenda.

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
Agenda 1 To Adopt the Minutes of an Extraordinary General Meeting of Shareholders 1/2025
วาระที่ 2 เพื่อพิจารณา
Agenda 2 For Consideration.

- 2.1 พิจารณารับรองงบดุล และงบกำไรขาดทุนของบริษัฯ ประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีรับรองแล้ว
To consider and approve the audited Financial Statement for the year ended December
- 2.2 พิจารณาการจ่ายกำไร และจ่ายเงินปันผลงวดครึ่งปีหลัง 2567 พร้อมกำหนดวันปิดบัญชีแบบพักการโอนหุ้น
To consider the profit allocation and dividend payment for second half 2024.
- 2.3 พิจารณาข้อเสนอของผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
To consider the appointment of auditors and audit fee for the year 2025.
- 2.4 พิจารณาการสรรหากรรมการ
To consider the directors retiring by rotation.
- 2.5 พิจารณาแนวทางกำหนดแผนการบรรษัทภิบาล ปี 2568
To consider the remuneration of the company's directors for the year 2025.

วาระที่ 3 ว่าจะอื่นๆ
Agenda 3 Other Business.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา ดังกล่าว โดยพร้อมเรื่องกัน อนึ่ง หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าวได้ โปรดแจ้งมายังบริษัทฯ ก่อนวันประชุม
Therefore, we would like to ask for your presence at the meeting that will be held on the aforesaid date and time. Should you be unable to attend, please notify the company prior to the meeting date.

ขอแสดงความนับถือ
Sincerely,



(นางจิตพร มนะเวศ)

(Ms. Rachiporn Manavee)

เลขานุการที่ประชุมผู้ถือหุ้น

Secretary of the Shareholders Meeting.

175 SATHORN CITY TOWER, 7 TH 21ST AND 28TH FLOORS, SOUTH SATHORN ROAD, SATHORN, BANGKOK 10120, THAILAND. TEL: (662) 674-6488 FAX: (662) 679-5965-6

THAI SANWA LTD.

700/851, 700/855 Moo 5, Tambol Nongkakra, Amphur Panthong, Chonburi 20160

Dated March 27, 2025

Subject: Invitation for the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2025

To: The Shareholders of THAI SANWA LTD.

The Shareholders of THAI SANWA LTD.

Whereas, the Board of Directors of THAI SANWA LTD. Considers it appropriate to hold the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2025 on April 10, 2025 at 10:15 am. at No.3-1-1 Yoshinodai, Kawagoe-city, Saitama-prefecture, Japan

The agenda is as follows:

1. Approval of the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No.1/2024.
2. Report of the Board of Directors' activity
3. Approval of financial statements for the accounting period ended on December 31, 2024.
4. Approval of Proposed Appropriation of Surplus
5. Appointment and amendment of directors and its authority.
6. Appointment of the auditor and indication of auditor fee.
7. Ratification of the activity of the board of director.
8. Other business if any.

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

Yours sincerely,


(Mr. Katsuhei Yamada)

Director





บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

วันที่ 20 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวัน
พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. (เริ่มลงทะเบียนเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป) ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพื่อรูปแบบเดียวกันนี้ ภายใต้พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงการขอรับ
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยถ่ายทอดสด ณ ห้องประชุม บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน) ตั้งอยู่เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู
ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม
ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปันผลตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการ
ดำเนินงานประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติให้เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ข้อ 26.
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ เพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำขอแก้ไขวาระการประชุมผู้ถือหุ้น อีเมลคณะกรรมการบริษัทฯ
ล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถส่งคำข้อมาที่บริษัทฯ ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำข้อมาที่ประธานหรือรองประธานและเลขาธิการ (ถ้ามี) และผู้สอบบัญชี (ชื่อ-สกุล เบอร์
โทรศัพท์ โทรสาร และ e-mail) ที่สามารถติดต่อได้
- ชื่อทางบริษัทฯ เป็นรับคำข้อมา : e-mail corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง นางสาวสุพพาศา จิตติธาวโรบลานุการบริษัทฯ
- ช่วงเวลาการรับคำข้อมา : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม - 5 เมษายน 2568
- เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมคำข้อมา และส่งให้ประธานกรรมการบริหารพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำข้อมากรณีผู้ถือหุ้นส่งคำข้อมาล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำข้อมาที่ได้รับจากผู้
ถือหุ้น โดยอยู่ในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามวัน เวลา ดังกล่าวข้างต้น โดยท่านผู้
ถือหุ้นสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ประชุม ตั้งแต่วันที่ 9.30 น. เป็นต้นไป โดยมีวิธีการลงทะเบียน ดังนี้



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

กรณีที่ 1 ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนด้วยตนเองผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting

คุณอาจลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 เวลาที่ลงทะเบียนจะได้รับรหัสผ่านเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อ
เอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้งชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน
(Log-in) เข้าทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 9.30 น. เป็นต้นไป โปรด
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในวันประชุม ขอทราบ
กฎหมายและระเบียบผ่านระบบ DAP e-Shareholder Meeting จนถึงวันที่ 10 เมษายน 2568

กรณีที่ 2 ผู้ถือหุ้นมีความประสงค์มอบสิทธิ์เข้าร่วมประชุม

หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง ขอให้โปรดแต่งตั้งผู้รับมอบอำนาจเข้าร่วมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแทนท่าน ซึ่งท่านผู้ถือหุ้นสามารถเลือกมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อให้จำนวนผู้ครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตรวจสอบหลักฐานเป็นการล่วงหน้าขอความร่วมมือไปรษณีย์เอกสารยืนยันตัวตน
หรือเอกสารการมอบอำนาจที่เกี่ยวข้อง มาที่บริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วันทำการก่อนวันประชุม หรือภายในวันที่ 5 เมษายน
2568 โดยมีชื่อทางการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ
ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669

เอกสารดังกล่าวจะได้รับการตรวจสอบเพื่อยืนยันตัวตน เมื่อเอกสารยืนยันตัวตนถูกต้อง ผู้ถือหุ้นจะได้รับอีเมล (E-Mail) แจ้ง
ชื่อเข้าใช้งาน (Username) และรหัสผ่าน (Password) เพื่อใช้ล็อกอิน (Log-in) เข้าทำการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (DAP e-Shareholder
Meeting) ในวันประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 09.30 น. เป็นต้นไป โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ผู้ถือหุ้นสามารถดำเนินการมอบอำนาจด้วยตนเองได้ที่ เว็บไซต์ และดำเนินการตามขั้นตอนที่ระบุในคู่มือ การใช้งาน
ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับประชุมผู้ถือหุ้น (DAP e-Shareholder Meeting) เพื่อเข้าสู่ระบบ ภายในวันที่ 9 เมษายน 2568
เวลา 12.00 น. และนำส่งหนังสือ มอบอำนาจแบบฟอร์ม พร้อมหลักฐานมาที่บริษัทฯ ทางไปรษณีย์เพื่อเป็น หลักฐานเอกสารที่ต้องส่ง
ประกอบการมอบอำนาจ

อนึ่ง เนื่องด้วยพื้นที่ในการถ่ายทอดสดมีขนาดจำกัด บริษัทฯ ขอความร่วมมือให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา มอบอำนาจให้
กรรมการอิสระของบริษัทฯ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนการประชุมด้วยตนเอง โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถส่งหนังสือมอบอำนาจที่
แนบความประสงค์ลงแบบฟอร์มได้ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่มอบอำนาจที่จะออกเสียงลงคะแนนด้วย) พร้อมเอกสาร
ประกอบการมอบอำนาจ ส่งกลับมายังบริษัทฯ ภายในวันที่ 5 เมษายน 2568 โดยมีชื่อทางการจัดส่งเอกสาร ดังนี้

- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669



บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
Dimet (Siam) Public Company Limited

- ท่านสามารถแต่งตั้งผู้แทนการอิสระเป็นผู้รับมอบอำนาจ โดยมีรายชื่อ ดังนี้
1. นายสมเกียรติ ตันดิลกธำมณี กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. นายประจักษ์ สุวรรณภรณ์ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายสิริฉัญญา จันทร์ดี กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการบริหารความยั่งยืนและกำกับดูแลกิจการที่ดี

ทั้งนี้ กรรมการอิสระของบริษัทฯ จะรับมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้น ไม่มีส่วนได้เสียต่อวาระการประชุมในครั้งนี้ ยกเว้น
กรรมการอิสระในลำดับที่ 2 และ 3 เป็นการกระทำที่ขัดแย้งกับผลประโยชน์และไม่เป็นประโยชน์แก่บริษัทฯ ดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระ
หนึ่ง โดยผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการมอบอำนาจในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ท่านสามารถศึกษาได้จากสิ่ง
ที่แนบมาด้วยลำดับที่ 4

เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้รับประโยชน์สูงสุดจากการประชุม รวมถึงเป็นการรักษาสันติภาพของนักลงทุนผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทฯ
ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำข้อมาที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น โดยสามารถจัดส่งคำข้อมาล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ได้ดังนี้

- ผู้ถือหุ้นส่งคำข้อมาที่ประธานหรือรองประธานและเลขาธิการ (ถ้ามี) และผู้สอบบัญชี (ชื่อ-สกุล เบอร์
โทรศัพท์ และ E-Mail) ที่สามารถติดต่อได้
- ชื่อทางบริษัทฯ เป็นรับคำข้อมา
- อีเมล (E-Mail) : corporatesecretary@dimetsiam.com
- ไปรษณีย์ลงทะเบียนมาที่บริษัทฯ
ส่งถึง เลขานุการบริษัทฯ
ที่อยู่ บริษัท โดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 602 หมู่ที่ 2 นิคมอุตสาหกรรมบางปู ตำบลบางใหม่ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ 095-949-6669

- ช่วงเวลาที่ยอมรับคำข้อมา : ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 - 5 เมษายน 2568
- เลขานุการบริษัทฯ เป็นผู้รวบรวมคำข้อมา และนำส่งคำข้อมาให้ประธานกรรมการบริหารเพื่อพิจารณาตามลำดับ

การตอบคำข้อมากรณีผู้ถือหุ้นส่งคำข้อมาล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทฯ จะพิจารณาตอบคำข้อมาที่ได้รับจากผู้
ถือหุ้น และตอบในวันประชุมผู้ถือหุ้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอขอบคุณอย่างสูงมา ณ ที่นี้

โดยคำสั่งคณะกรรมการ

(ลายเซ็น สีเขียว ทวีธา)

ประธานกรรมการ



บริษัท ก้าวร่วมวัย เอ็มเอสเอสตา จำกัด
111 หมู่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรสาร (662) 976-1248 โทรสาร (662) 598-2811

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ก้าวร่วมวัย เอ็มเอสเอสตา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ก้าวร่วมวัย เอ็มเอสเอสตา จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาณุวิทย์ วิภูศิริ)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท วิบูลย์คอม จำกัด สำนักงานใหญ่

เลขที่ 111 หมู่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 Tax ID : 0125638008354

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วิบูลย์คอม จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท วิบูลย์คอม จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาณุวิทย์ วิภูศิริ)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท พี เอส ซี เอ็มเพอร์ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด
111 หมู่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี ปทุมธานี 12000 โทรสาร (662) 976-1248 โทรสาร (662) 598-2811

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พี เอส ซี เอ็มเพอร์ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท พี เอส ซี เอ็มเพอร์ดี แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนนพบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายวีรบุลย์ เรืองศรีมัน)
กรรมการผู้จัดการ

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ดี แอบโซลูท พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท ดี แอบโซลูท พร็อพเพอร์ตี้ แมนเนจเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 39/9 ถนนรามคำแหง แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอัมพร สุขแดง)
กรรมการผู้จัดการ

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วิสคอม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท วิสคอม พร็อพเพอร์ตี้ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 973 อาคารเพรซิเด้นท์ ทาวเวอร์ ชั้น 6 อ.พหลินจิต แขวงจตุรมติ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวุธวิทย์ วิภูศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท วิสคอมเพิร์ลเอสเตท จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท วิสคอมเพิร์ลเอสเตท จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 111 หมู่ที่ 7 ถนนนันทบุรี-ปทุมธานี ตำบลบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวุธวิทย์ วิภูศิริ)
กรรมการผู้จัดการ

25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท สยามบุรุษ ภัทร จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของ บริษัท สยามบุรุษ ภัทร จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 57/9 หมู่ที่ 9 ซอยแจ้งวัฒนะ 19 ถนนแจ้งวัฒนะ ตำบลบางซื่อ อำเภอปทุมธานี จังหวัดนนทบุรี 11120 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



(นางสมบัติ อินทร์ขาว)
กรรมการผู้จัดการ



บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลไอออนเวิร์ค จำกัด

INTERNATIONAL IRON WORKS COMPANY LIMITED

โรงงานหลัก : 38 หมู่ 4 อ.ระเคียว อ.สามโก้ จ.อ่างทอง 17400

Machai factory : 36 Moo 4 Ekkachai Rd., Noida, Muang, Samutprakorn 14000 Thailand.

WWW.BPSIHW.COM

TEL. (034) 861298, 861489

FAX. (034) 861408 E-mail : iiv-nk@bpsiw.com



วันที่ 25 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลไอออนเวิร์ค จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหาร บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนลไอออนเวิร์ค จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ในวันพุธ ที่ 30 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงาน เลขที่ 36 หมู่ 4 ถนนเอกชัย ตำบลนาคี อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567 วันที่ 30 เมษายน 2567
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
- วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพล เดชาพลเลิศ)
กรรมการ

Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025
of
Luckland (Thailand) Co., Ltd.

Date 27th March 2025

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025
To: The Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 of Luckland (Thailand) Co., Ltd. will be held on 4th April 2025 at 9.00 a.m. at the office of the Company, No. 253 10th Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey-Nuea, Wattana, Bangkok. The following agenda shall be considered at the Meeting:

- To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024;
- To review the report of the Board of Directors on the Company's activities for the year ended 31st December 2024;
- To approve the statement of financial position and the income statement of the Company for the year ended 31st December 2024;
- To declare dividends from the operating result for year 2024 to the shareholders;
- To appoint the new director to replace the director who must retire by rotation;
- To approve the auditor's remuneration for the year ended 31st December 2024 and to appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the year ending 31st December 2025; and
- To transact other business (if any).

Please be informed and present at the Meeting on the date, at the time and place as stated 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 the commencement of the meeting.

Yours sincerely,

Mr. Fumiaki Yamagiwa
signs and affixes the
company's seal X

(Mr. Fumiaki Yamagiwa)
Managing Director

Invitation Letter to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025
of
Luckland Holdings (Thailand) Co., Ltd.

Date 27th March 2025

Subject: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025
To: The Shareholders of the Company

Notice is hereby given that the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 of Luckland Holdings (Thailand) Co., Ltd. will be held on 4th April 2025 at 1.00 p.m. at the office of the Company, No. 253 10th Floor, Sukhumvit 21 (Asoke) Road, Klongtoey-Nuea, Wattana, Bangkok. The following agenda shall be considered at the Meeting:

- To approve the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024;
- To review the report of the Board of Directors on the Company's activities for the year ended 31st December 2024;
- To approve the statement of financial position and the income statement of the Company for the year ended 31st December 2024;
- To declare dividends from the operating result for year 2024 to the shareholders;
- To appoint the new director to replace the director who must retire by rotation;
- To approve the auditor's remuneration for the year ended 31st December 2024 and to appoint the auditor and fix the auditor's remuneration for the year ending 31st December 2025; and
- To transact other business (if any).

Please be informed and present at the Meeting on the date, at the time and place as stated 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 the commencement of the meeting.

Yours sincerely,

Mr. Fumiaki Yamagiwa
signs and affixes the
company's seal X

(Mr. Fumiaki Yamagiwa)
Managing Director

บริษัท เอลิน่า พลัส จำกัด

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอลิน่า พลัส จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 20/3 หมู่ที่ 3 ค.คลองสระบัว อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 พิจารณาขงเลิกบริษัทจำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(ลงชื่อ).....
นางสาวกัญทิรา วรรณระนั่ง

(นางสาวกัญทิรา วรรณระนั่ง)

ผู้ชำระบัญชี



บริษัท เอเอ็มดับเบิลยู คอนซัลติ้ง จำกัด
239/89 หมู่บ้าน มัชฌิมนาถ-เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร 10160
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี: 01055 60056 587 (สำนักงานใหญ่)
อีเมล: info@amwe.co.th

27 มีนาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอเอ็มดับเบิลยู คอนซัลติ้ง จำกัด ("บริษัทฯ") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 9:00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 239/89 หมู่บ้านมัชฌิมนาถ-เพชรเกษม 81 ถนนมาเจริญ แขวงหนองแขม เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถมาประชุมด้วยตนเองได้ โปรดกำหนดผู้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมาร่วมประชุมแทนด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

อภิสิทธิ์ วรศิลป์

(นายอภิสิทธิ์ วรศิลป์)

กรรมการ

Narac arms บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด
industry co.,ltd. NARAC ARMS INDUSTRY CO.,LTD.

วันที่ 27 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเรียนเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 119 หมู่ที่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- ระเบียบวาระที่ 1 สรุปผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ 2 แนวทางการดำเนินงานธุรกิจ
ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณา

- กรณีคลิป VDO ที่สร้างความเสียหายให้กับบริษัท

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือกัน หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเองสามารถมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมได้ โดยทำหนังสือมอบอำนาจพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย

narac arms
industry co.,ltd.

ขอแสดงความนับถือ



(นายสง่า เกียรติ)

กรรมการผู้อำนวยการ

บริษัท เนแรค อาร์มส อินดัสตรี จำกัด

119 หมู่ที่ 13 ตำบลเขาขลุง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 70110 โทรศัพท์ 032-206-459,032-206-460 และ 081-925-0071 โทรสาร 032-206-461

บริษัท เอ็ม มอริล จำกัด

M MORAL CO., LTD.

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี/Tax ID 0135561017488

Tel,Fax:+66(0)2549-9457-9

สำนักงานใหญ่: 70 ซ.รังสิต-นครนายก 44 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12130

Head Office: 70 Sangsit-Nakornnayok 44 Prachatipat Thanyaburi Pathumthani 12130

เรื่อง ขอแจ้งยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวง

ตามที่บริษัท เอ็ม มอริล จำกัด มีความประสงค์ขอยกเลิกการประชุมผู้ถือหุ้นแบบครบวงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ดังนั้นบริษัทขอเรียนให้ลูกค้าทราบว่า สินค้าที่อยู่ในการรับประกันของบริษัทให้ลูกค้าติดต่อได้ทางช่องทาง Email : mmoralofficial@gmail.com

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

บริษัท เอ็ม มอริล จำกัด

บริษัท แอมเฟล บี จำกัด

เลขที่ 69/720 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

27 มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอมเฟล บี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 69/720 หมู่ที่ 6 ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางวิรัชธรรดา เปรมพงศ์พทิน)
กรรมการบริษัท

บริษัท แอปส์ ฟอรั ยู จำกัด

วันที่ 27 มีนาคม พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอปส์ ฟอรั ยู จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1669/2302 ซอยหมู่บ้านปิ่นเจริญ แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายพงศกร สมบูรณ์)
กรรมการบริษัท

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