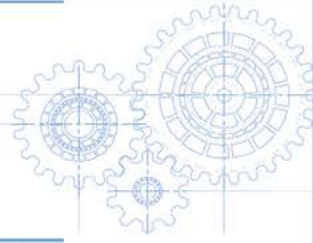




Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,601 ปีที่ 17

วันที่ 2 เมษายน 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในกัมพูชา ใจกลางกรุงพนมเปญ

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR และนายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon Concept Store สาขาตวลก๊าก (Toul Kork) ซึ่งถือเป็น Café Amazon ในรูปแบบ Concept Store แห่งแรกในประเทศกัมพูชา พร้อมก้าวสู่การเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังได้เดินทาง



Café Amazon Concept Store แห่งแรกในกัมพูชา

อ่านต่อหน้า 2

ภาพจาก : facebook.com/bangkokbiznews



เสริมเขี้ยวเล็บแบรนด์ไทย TMark Clinic น. 2



เปิด WAR ROOM สถานการณ์ผลไม้ไทย น. 2

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

OR เปิด Café Amazon Concept Store แห่งแรกในกัมพูชา ใจกลางกรุงพนมเปญ

หม่อมหลวงปึกทอง ทองใหญ่ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือOR และ นายตุลย์ ไตรโสรัส เอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ ร่วมพิธีเปิดร้าน Café Amazon Concept Store สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) ซึ่งถือเป็น Café Amazon ในรูปแบบ Concept Store แห่งแรกในประเทศกัมพูชา พร้อมก้าวสู่การเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงพนมเปญ นอกจากนี้ คณะผู้บริหาร OR ยังได้เดินทางไปร่วมพิธีเปิดสถานีบริการ PTT Station Neak Vorn (เนียกกะวอน) หนึ่งในสาขาสถานีบริการ Flagship ครอบคลุมที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพนมเปญอย่างเป็นทางการ โดยได้รับเกียรติจาก นายเจียบ ซาว (Cheap Sour) ผู้ช่วยรัฐมนตรีกระทรวงเหมืองแร่และพลังงานกัมพูชา ร่วมงานด้วย

หม่อมหลวงปึกทอง เปิดเผยว่า OR เล็งเห็นถึงศักยภาพของประเทศกัมพูชา ทั้งด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจและโอกาสทางธุรกิจ OR จึงวางกลยุทธ์ให้ประเทศกัมพูชาเป็น “บ้านหลังที่สอง” (Second Homebase) ด้วยการนำธุรกิจของ OR จากประเทศไทยสู่ตลาดกัมพูชา โดยดำเนินธุรกิจที่ประเทศกัมพูชามาภายใต้บริษัท PTT Cambodia Limited (PTTCL) พร้อมเสริมสร้างความเจริญเติบโตที่ยั่งยืนร่วมกับประเทศกัมพูชาตามแนวคิด “They Grow - We Grow” ซึ่งเป็นแนวทางที่ OR ยึดถือในการดำเนินธุรกิจในต่างประเทศ

สำหรับ Café Amazon Concept Store สาขาตวลโก๊ก (Toul Kork) เป็นร้านรูปแบบ Concept Store ร้านแรกในประเทศกัมพูชา โดยใช้แนวคิด People Concept ที่ต้องการให้ Café Amazon ที่ตั้งอยู่ในท้องถิ่นตามพื้นที่ต่างๆ สามารถเป็นตัวแทนบอกเล่าเรื่องราว โดยได้นำไอเดียและความหลากหลายทาง Lifestyle ของคนแต่ละวัย รวมถึงที่ตั้งของร้านมาผสานกับการดำเนินธุรกิจ และออกแบบพื้นที่นั่งหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับทุกกลุ่มลูกค้า ตั้งแต่คนทำงาน นักเรียน นักศึกษา ไปจนถึงครอบครัว

โดย Café Amazon สาขา ตวลโก๊ก (Toul Kork) ได้หยิบเอาวัตถุดิบจากชุมชนที่ตั้งของร้านมารังสรรค์เป็นเมนูพิเศษที่จำหน่ายเฉพาะสาขานี้เท่านั้น ได้แก่ “Komlos Srok Yemg” (กัมเลาะ สรอก เยิง) เมนูที่ได้แรงบันดาลใจจากข้าวต้มมัดกด้วยซึ่งเป็นขนมประจำงานมงคลของกัมพูชา โดยใช้กาแฟ Amazon House Blend ผสมผสานกับไซรัปกล้วย และท็อปปิงด้วยข้าวต้มมัดกด้วย และ “Nary Smai Thmey” (นารีสมัย ทไม) เมนูนี้ที่ใช้ฝรั่งชมพูซึ่งเป็นผลไม้ขึ้นชื่อของกัมพูชาเป็นส่วนประกอบ โรยด้วยผงบ๊วย ทานแล้วได้ความเปรี้ยวหวานและสดชื่น

ปัจจุบัน Café Amazon มีสาขา รวมกว่า 4,879 สาขาใน 11 ประเทศทั่วโลก โดยประเทศกัมพูชามีจำนวนสาขามากเป็นอันดับ 1 มีจำนวนสาขา รวม 254 สาขา และสาขานี้ถือเป็นลำดับที่ 254 การเปิด Concept Store แห่งแรกในกัมพูชานี้สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ OR ในการนำพาแบรนด์ไทยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล มุ่งสร้างความสำเร็จและการยอมรับในตลาดโลก เพื่อก้าวสู่การเป็นแบรนด์เครื่องดื่มชั้นนำระดับโลกอย่างเต็มภาคภูมิ สำหรับสถานีบริการ PTT Station Neak Vorn (เนียกกะวอน) เป็นสถานีบริการในรูปแบบ Flagship ครอบคลุมที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงพนมเปญ ที่นอกเหนือจากการให้บริการน้ำมันคุณภาพสูงตามมาตรฐาน Euro 5 แล้ว ยังได้รวมธุรกิจที่หลากหลายไว้ด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ Café Amazon ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ร้านสะดวกซื้อ Otteri และร้านอาหารต่าง ๆ เพื่อให้บริการที่ครบครันแก่ผู้บริโภคชาวกัมพูชา โดยปัจจุบันมีสถานีบริการ PTT Station ในกัมพูชาทั้งสิ้น 186 สาขา (ที่มา : www.thansettakij.com)

เสริมเขี้ยวเล็บแบรนด์ไทย! TMark Clinic

รายงานข่าวจาก กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ได้เดินทางสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทย ผ่านโครงการ TMark Clinic ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2568 โดยมุ่งเน้นการเสริมองค์ความรู้และเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการสามารถขอรับเครื่องหมาย Thailand Trust Mark (TMark) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์รับรองคุณภาพสินค้าของไทยในระดับนานาชาติ

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากเครือข่ายที่ปรึกษาในหลายมิติ ได้แก่ ด้านแรงงาน ด้านสิ่งแวดล้อม ระบบมาตรฐานการผลิต การตลาด และการเงินระหว่างประเทศ โดยมีผู้เชี่ยวชาญชื่อดังจากทั้งภาครัฐและเอกชนเข้าร่วม อาทิ นายธนวัฒน์ เจริญนิเวศนกุล ประธานกรรมการบริษัท เซนต์ บิวตี้ คอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด ,น.ส.มยุรินทร์ เพชรชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานรหัสสินค้า GS1รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง DITP 1169, EXIM Bank, Green Industry, Circular Economy และอื่นๆ

สำหรับการได้รับตรา TMark ไม่เพียงเป็นการรับรองคุณภาพ แต่ยังเป็นการเปิดประตูสู่ตลาดต่างประเทศ ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ที่น่าเชื่อถือในสายตาผู้บริโภคและคู่ค้าทั่วโลก (ที่มา : www.dailynews.co.th)

เปิด WAR ROOM สถานการณ์ผลไม้ไทย

นายพิชัย เปิดเผยว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างเต็มที่ โดยกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการคลัง กระทรวงคมนาคม และกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกันผลักดัน 7 มาตรการครอบคลุม 25 แผนงาน ทั้งเพิ่มการบริโภคภายในประเทศ ขยายตลาดต่างประเทศ อำนวยความสะดวกด้านการนำเข้า-ส่งออก และเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบคุณภาพและโลจิสติกส์ เพื่อบริหารจัดการผลไม้เชิงรุก ให้ราคาดีตลอดทั้งปี

สำหรับตลาดในประเทศ จะมีการเชื่อมโยงตลาดล่วงหน้า (Pre-Order) กระตุ้นการบริโภคผ่านแคมเปญ “Thai Fruits Festival” ซึ่งปีนี้คาดว่าจะได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าไทยกว่า 39 ล้านคน รวมถึงใช้กลไกพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ กระจายผลไม้ไปยังห้างค้าปลีกและตลาดท้องถิ่น เพื่อรักษาเสถียรภาพด้านราคา

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ย้ำว่าแผนงานในปีนี้งมุ่งหวังให้เป็น “ปีทองของผลไม้ไทย” ที่จะช่วยให้เกษตรกรไทยกว่า 1.15 ล้านครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคาผลไม้ที่สูงขึ้น ทั้งในตลาดในประเทศและตลาดต่างประเทศ

“รัฐบาล โดยการนำของท่านนายกรัฐมนตรี นางสาวแพทองธาร ชินวัตร ให้ความใส่ใจกับเกษตรกรและภาคการเกษตรของไทย กระทรวงพาณิชย์พร้อมทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน เพื่อให้ผลไม้ไทยมีตลาดรองรับที่แข็งแกร่งทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผมได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์และพาณิชย์จังหวัดทำงานกันอย่างใกล้ชิด เกษตรกรไทยต้องขายผลไม้ได้ราคาดี มีรายได้เพิ่มขึ้น และอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน

วันนี้ได้เน้นสามเรื่อง หนึ่ง ได้สั่งการให้มีการรายงานสถานการณ์ผลไม้ไทยเป็นประจำวัน เราต้องการข้อมูลทั้งจากพาณิชย์จังหวัด และทูตพาณิชย์ มาวางแผนแก้ปัญหาให้ตรงจุด ทันสถานการณ์ ผลไม้ทุกเกรด ต้องขายได้ทันการณ์ สอง ได้กำชับทูตพาณิชย์ให้ติดตามสถานการณ์ใกล้ชิด โดยเฉพาะบริเวณด้านจีนและเส้นทางส่งออกสำคัญต่างๆ โดยเร่งแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกให้การส่งออกผลไม้ไทยคล่องตัวที่สุด ซึ่งขอชวนทุกฝ่ายเร่งตรวจสอบการผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อจะได้สร้างความเชื่อมั่นว่า ผลไม้จากเรามีคุณภาพสูง สาม ได้เน้นย้ำเรื่องการตลาด ว่าต้องมีการวัดผล และแบ่งงานแบบตรงเป้า เช่น ในแต่ละหน่วยงาน แต่ละประเทศจะช่วยกระจายผลผลิตจากจังหวัดต่างๆ ได้ในปริมาณเท่าไร ทั้งนี้ เพื่อดูแลพี่น้องชาวสวนให้ดีที่สุด ได้ราคาดีที่สุด” นายพิชัย กล่าว (ที่มา : www.dailynews.co.th)



Your Trusted Healthcare Counselor

บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด

เลขที่ 1/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนพหลโยธินใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2567
2. สำเนานโยบายการเงิน ปี 2567
3. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

ด้วยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ของบริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด จะได้จัดให้มีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8D-4 อาคาร D โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนพหลโยธินใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรประจำปี 2567
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการเดิมที่ครบกำหนดคราววาระ และพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งเพิ่มกรรมการเข้าใหม่
วาระที่ 5 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในแบบฟอร์มใบมอบฉันทะที่ได้แนบมา และส่งมอบใบมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งมาด้วยก่อนประชุม และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากท่านประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม



ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นางสาวดวงใจ วัชรวิฑูกุล)

บริษัท เซฟดริค เซ็นเตอร์ จำกัด
เลขที่ 1/2 ซอยศูนย์วิจัย 2 ถนนพหลโยธินใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

A MEMBER OF DMS

บริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย 7 ถนนพหลโยธินใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. สำเนางบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
3. แบบฟอร์มใบมอบฉันทะ

ด้วยหนังสือฉบับนี้ขอแจ้งให้ท่านทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ของบริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด จะได้จัดให้มีขึ้นในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 8D-4 อาคาร D โรงเรียนบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ซอยศูนย์วิจัย ถนนพหลโยธินใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาการรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผู้สอบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว
วาระที่ 4 พิจารณาการจ่ายเงินปันผล รวมถึงการจัดสรรเงินไว้เป็นทุนสำรอง
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และกำหนดค่าตอบแทน
วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัท กรุงเทพ เซฟดริค จำกัด เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว

หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงในการประชุม กรุณากรอกและลงนามในแบบฟอร์มใบมอบฉันทะที่ได้แนบมา และส่งมอบใบมอบฉันทะที่ลงนามและปิดอากรแสตมป์โดยถูกต้องเรียบร้อยแล้วส่งมาด้วยก่อนประชุม และหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานฯ ก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ นายประสิทธิ์ ธีรกุล กรรมการ
(นายประสิทธิ์ ธีรกุล)



วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
2. สำเนารายบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท สำหรับปีรอบบัญชีปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
3. หนังสือมอบฉันทะ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เลนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลนโซ่สแควร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่แนบมาและให้คณะกรรมการ ดำเนินไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

ตามเป็นมา การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นในวันที่ 29 เมษายน 2567 โดยได้มีการจัดการประชุมการประชุมภายใน 14 วัน นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ดำเนินการตามระเบียบวาระตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ตามเป็นมา คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้ได้อย่างถูกต้องไว้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเรียบร้อยแล้วตามการประจักษ์ต่อตัว โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาตามการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วยดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจำปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2567

ตามเป็นมา บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ดำเนินการในรอบปี 2567 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี 2567

ตามเป็นมา คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานประจำปี 2567 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบโดยมีรายละเอียดตามที่ส่งมาด้วยดังต่อไปนี้

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งผ่านการตรวจสอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ตามเป็นมา เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ รอบบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบบัญชีแล้วก่อนนำให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ

ตามเป็นมา คณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้วได้รับการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดคราววาระ

ตามเป็นมา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดและข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้กรรมการต้องออกจากตำแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ในคราวหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปีครั้งนี้

มีกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 2 คน ดังนี้ 1) นางกนิษฐา วีระพร 2) นายสมเกียรติ ธีรวิฑูกุล

คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแนวทางพิจารณาสรรหาบุคคลเป็นกรรมการ โดยเสนอที่ประชุมพิจารณาการคัดเลือกที่ครบรอบออกคราววาระที่ 2 คน คือ 1) นางกนิษฐา วีระพร 2) นายสมเกียรติ ธีรวิฑูกุล ได้เห็นชอบดำเนินการของบริษัทที่กระทรวงนี้

ตามเป็นมา คณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะไม่รวมคณะกรรมการที่มีส่วนได้ส่วนเสียหรือที่ปรึกษา และไม่มีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอโดยให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ดังนี้ ให้เสนอชื่อกรรมการที่คัดเลือกจากตำแหน่งตามวาระที่ 2 คน คือ 1) นางกนิษฐา วีระพร 2) นายสมเกียรติ ธีรวิฑูกุล ต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกบุคคลที่ 2 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ตามเป็นมา คณะกรรมการ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรคัดเลือกนายอรรถ งามวิวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 4663 และศรีอรรถ งามวิวัฒน์ นายสารประกาศ ธีรวิฑูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4664 และศรีอรรถ งามวิวัฒน์ นายสมเกียรติ ธีรวิฑูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5369 และศรีอรรถ งามวิวัฒน์ นายสุภาวดี ธีรวิฑูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12733 และศรีอรรถ งามวิวัฒน์ ประจักษ์สินธุจรี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 12874 และศรีอรรถ งามวิวัฒน์ นายสุภาวดี ธีรวิฑูกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 13975 แห่งบริษัท สำนักงาน 10 เอ็ม ซี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท เนื่องจากมีมาตรฐานการดำเนินงานที่ดี มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีค่าตอบแทนที่เหมาะสม รวมทั้งได้ปฏิบัติตามที่มิได้เป็นข้อจำกัด สิ้นสุดในปี 2568 คณะกรรมการมีมติเห็นชอบให้ ผู้สอบบัญชี และสำนักงานสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท

ตามเป็นมา คณะกรรมการ เห็นชอบขอมติเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือกบริษัท สำนักงาน 10 เอ็ม ซี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชี และมีมติเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลเป็นผู้สอบบัญชีและ โคอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เป็นผู้กำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 6 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นผู้ถือหุ้น โปรดเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารเลนโซ่สแควร์ 1 ถนนศรีนครินทร์ แขวงห้วยขวาง เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร โดยมีรายละเอียดตามที่แนบมาด้วยก่อนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นตั้งแต่เวลา 09.00 น.

อนึ่ง เพื่อความสะดวกหากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในแบบฟอร์มใบมอบฉันทะที่แนบมาด้วยก่อนเข้าร่วมประชุมด้วย (1) บริษัท ขอความร่วมมือจากท่านโปรดกรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะมายังบริษัทภายในวันที่ 21 เมษายน 2568 ดัง ข้อความต่อไปนี้

ขอแสดงความนับถือ



บริษัท เลนโซ่ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
ลงชื่อ [Signature] กรรมการ
(นางสาวดวงใจ วัชรวิฑูกุล)



บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 065537000142
Pibnook Inter Vajchakra Company Limited Registration No.020533001155

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย

Table with 3 columns: ลำดับที่, รายละเอียด, หน้า. Contains items 1-5 regarding the meeting agenda.

ด้วยคณะกรรมการบริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ได้มีมติเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารศูนย์คอมเพล็กซ์ อาคาร ณ นครสราวุธ แรจเบงมาไนได้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร...

วาระที่ 1 พิจารณาการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมนัดสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีแล้วตาม (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ แจ้งที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาของ บริษัทฯ

3025 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-7207997 โทรสาร 02-7207988
302/55, Thakhan Rd., No. 10, Bang Klong, Bangkok 10110 Tel: 02-7207997 Fax: 02-7207988



บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 065537000142
Pibnook Inter Vajchakra Company Limited Registration No.020533001155

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นางสาวสุภาวภรณ์ ไชยรุ่งฤทธิ์ กรรมการ ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระครบถ้วนแล้วตำแหน่งกรรมการชุดใหม่ประกอบด้วย

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท ดีเอสพี ซูเปอร์ โซลูชั่น โดยขอเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

Table with 2 columns: ผู้สอบบัญชี, รายละเอียด. Lists audit firm details and fees.

หรือ ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับทราบเงื่อนไขและขอเสนอว่าต้องการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 760,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท ดีเอสพี ซูเปอร์ โซลูชั่น โดยขอเสนอผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 760,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
เนื่องด้วยคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบให้แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับบริบทการดำเนินงานของบริษัทฯ และเพื่อให้การบริหารจัดการของบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) ซึ่งขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับฉบับปัจจุบันที่บังคับใช้และแก้ไขข้อบังคับใหม่ พร้อมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้บุคคลที่ปรึกษาของบริษัทฯ ขอรับทราบมติของประชุมผู้ถือหุ้นแล้วมีอำนาจในการดำเนินการที่จะแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่ ขอรับทราบมติของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และหรือ แก้ไขเพิ่มเติมเพิ่มเติมความ ให้เป็นไปตามคำสั่งของนายทะเบียนตามความจำเป็น และขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่ตามที่ประธานและกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นแก้ไขข้อบังคับฉบับใหม่และให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตามที่ประธานและกรรมการ

3025 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-7207997 โทรสาร 02-7207988
302/55, Thakhan Rd., No. 10, Bang Klong, Bangkok 10110 Tel: 02-7207997 Fax: 02-7207988



บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 065537000142
Pibnook Inter Vajchakra Company Limited Registration No.020533001155

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติเรื่องจัดสรรกำไรเพื่อคืนส่วนต่างตามกฎหมายประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับฉบับที่ 18 ของบริษัทและตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ วรรคแรก มาตรา 1202

Table with 2 columns: ข้อบังคับ ข้อ, รายละเอียด. Details dividend distribution rules.

ทั้งนี้ จากผลประกอบการตามงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิ เป็นจำนวน 1,247,619 บาท และมีผลขาดทุนสะสมจำนวน 120,795,207 บาท
ดังนั้น จึงขอเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อคืนส่วนต่างตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เพื่อให้บริษัทฯ มีสภาพคล่องเพียงพอในการดำเนินงาน และสอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรเพื่อคืนส่วนต่างตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1152

Table with 2 columns: มาตรา 1152, มาตรา 1153, รายละเอียด. Details board member appointments and removals.

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในครั้งนี้นี้ นางสาวสุภาวภรณ์ ไชยรุ่งฤทธิ์
ดังนั้นจึงขอเสนอแต่งตั้ง นางสาวสุภาวภรณ์ ไชยรุ่งฤทธิ์ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้นี้รับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการชุดใหม่ดังกล่าว

3025 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-7207997 โทรสาร 02-7207988
302/55, Thakhan Rd., No. 10, Bang Klong, Bangkok 10110 Tel: 02-7207997 Fax: 02-7207988



บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด ทะเบียนเลขที่ 065537000142
Pibnook Inter Vajchakra Company Limited Registration No.020533001155

วาระที่ 8 พิจารณารวเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ของบริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นี้ โปรดนำเอกสารหลักฐานที่แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ความรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่แจ้งดังกล่าวข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน ในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ไม่หมดอายุของมอบอำนาจและผู้มีมอบอำนาจพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องแล้ว โดยผู้มีมอบอำนาจนี้จะต้องนำมาขอใบรับบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารศูนย์คอมเพล็กซ์ อาคาร ณ นครสราวุธ แรจเบงมาไนได้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้มีหนังสือแจ้ง 1 ข้อหาฯ ไปแก่ท่านผู้ถือหุ้นเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตาม สำเนาผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์จะเดินทางมา ณ สถานที่จัดประชุม โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมประชุมได้ ทั้งโดยประชุมออนไลน์ ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า พินออคอินเตอร์เนชันแนล เลขที่ 262 ถนนบรมไตรโลกนาถ ส่วนพื้นที่เมือง อำเภอเมืองพินออคอินเตอร์เนชันแนล โดยเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจ่ายผลตอบแทนจากที่ประชุม ชั้น 19 อาคารศูนย์คอมเพล็กซ์ อาคาร ณ นครสราวุธ แรจเบงมาไนได้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (สถานที่จัดประชุม) โดยจะมีเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 12.30 น. ณ ห้องประชุมชั้นสอง ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า พินออคอินเตอร์เนชันแนล เลขที่ 262 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพินออคอินเตอร์เนชันแนล จังหวัดพินออคอินเตอร์เนชันแนล สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้นี้ โปรดนำเอกสารหลักฐานที่แสดงตนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) มาแสดงเพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชั้นสอง ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า พินออคอินเตอร์เนชันแนล เลขที่ 262 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพินออคอินเตอร์เนชันแนล

และสำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเป็นผู้รับมอบอำนาจเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจไว้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นที่ทางราชการออกให้เพื่อใช้ไม่หมดอายุของมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจด้วย โดยผู้มีมอบอำนาจนี้จะต้องนำมาขอใบรับบริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องประชุมชั้นสอง ชั้น 2 โรงแรมพลาซ่า พินออคอินเตอร์เนชันแนล เลขที่ 262 ถนนบรมไตรโลกนาถ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพินออคอินเตอร์เนชันแนล จังหวัดพินออคอินเตอร์เนชันแนล

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามที่ ศูนย์สาขาฯ สาขา และศูนย์สาขาฯ โทร. 02-720-7797 และ 02-720-7708 ในเวลาทำการ



ขอแสดงความนับถือ
[Signature]
(นายสุวิทย์ ไชยยะ)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท พินออคอินเตอร์เนชันแนล จำกัด

3025 ถนนสุขุมวิทซอย 10 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 โทร. 02-7207997 โทรสาร 02-7207988
302/55, Thakhan Rd., No. 10, Bang Klong, Bangkok 10110 Tel: 02-7207997 Fax: 02-7207988



บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0305533001155
Korat Medical Group Company Limited Registration No.0305533001155

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด
สิ่งที่ส่งมาด้วย
ลำดับที่ รายละเอียด หน้า
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 9-12
2. แบบการแจ้งหุ้นปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามแนบ
3. ข้อบังคับฉบับแก้ไข 15-17
4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 18
5. หนังสือมอบอำนาจ 19

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด ได้มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ศุกร์ที่ 18 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 19 อาคารเซ็นทรัลพลาซ่า อาคาร ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร และถ่ายทอดสดผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้องสมุด ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช สหคลินิก เลขที่ 398 ถนนสุขุมวิท ตำบล นนทบุรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมาเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสำเนารายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ที่รับรอง โดยผู้ถือหุ้นซึ่งมีความ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2)

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

วาระที่ 3 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา
บริษัทฯ แจ้งที่ประชุมรับทราบถึงผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567 ที่ผ่านมา

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมาของบริษัทฯ



บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0305533001155
Korat Medical Group Company Limited Registration No.0305533001155

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง 1) นายสุวิจักข์ โสจฉาย และ 2) นางสุกัญญา เข็ญรอด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระครบถ้วนแล้วตามที่คณะกรรมการต่อที่ประชุมครั้งนี้

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัทฯ
ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท คีเอสที ซู่ชี่ โดมัสท์ ไซเอสเอสบีพี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดผู้สอบบัญชี ดังต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

1. นางสาวทรงเดช เวทีงวีโด	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7210 และเวทีง
2. นายชราลา เวียงประเสริฐกิจ	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และเวทีง
3. นายวีร์ สุจริต	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7103 และเวทีง
4. นายมงคล สมผล	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8444

วิธี ผู้สอบบัญชีทำงานในภายใต้นามบัตรของบริษัทฯ ได้รับทราบเงื่อนไขของตลาดประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 710,000 บาท

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จาก บริษัท คีเอสที ซู่ชี่ โดมัสท์ ไซเอสเอสบีพี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นจำนวนไม่เกิน 710,000 บาท

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเรื่องแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ
เนื่องด้วยตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ รวมทั้งกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้มีการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย เพื่อรองรับการบริหารจัดการประชุมด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ การนับประชุมในที่ลับมีมติ มีประสิทธิภาพ รวมทั้งอำนวยความสะดวกให้แก่กรรมการและผู้ถือหุ้น ดังนั้น บริษัทฯจึงมีความประสงค์แก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดข้อบัญญัติฉบับใหม่ที่ยังไม่สมบูรณ์ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3) จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขข้อบังคับฉบับปัจจุบันทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่เป็นของบริษัทฯ รวมทั้งอนุมัติมอบอำนาจให้แก่บุคคลที่ประธานกรรมการของบริษัทฯ มอบหมายให้มีอำนาจในการดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ รวมทั้งแก้ไข และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับที่เดิมข้อความให้เป็นไปตามคำร้องขอจดทะเบียนตามจำนวน และมอบหมาย เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯเสร็จสมบูรณ์

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ยกเลิกข้อบังคับเดิมทั้งหมดและให้ใช้ข้อบังคับฉบับใหม่ ตามที่ประธานกรรมการประกาศ



บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0305533001155
Korat Medical Group Company Limited Registration No.0305533001155

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบกำไรเพื่อตั้งทุนสำรองตามกฎหมายประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลตามข้อบังคับที่ 8 ของบริษัทฯ และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ได้ว่าหมักไว้ ดังนี้

มาตรา 1202 ข้อบังคับที่ 8	ทุกคราวที่เจ้าพนักงานสอบบัญชีต่อเจ้าพนักงานได้เป็นต้นแล้วของปีหนึ่งนั้น ในเมื่อปีนั้นของจำนวนแล้วที่ซึ่งบริษัทกำหนดไว้ได้จากการของบริษัทฯ จนกว่าทุนสำรองนั้นจะมีจำนวนหนึ่งหนึ่งในสิบของจำนวนของปีหนึ่งหรือมากกว่านั้น แล้วแต่จะได้ตกลงกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ
มาตรา 1201	ถ้ามีมติประกาศอนุญาตเงินปันผลออกจากการกำไรประจำปี (กำไรสุทธิ) กรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราว ในเมื่อปรากฏแก่กรรมการว่าบริษัทมีกำไรพอสมควรที่จะจ่ายเช่นนี้ ถ้ามีมติให้จ่ายเงินปันผลจากเงินปันผลจากกำไร ถ้าหากบริษัทขาดทุน ถ้ามีมติให้จ่ายเงินปันผลจากกำไรที่ได้ไว้ให้ชาวถือหุ้นเช่นนี้

ทั้งนี้ จากผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2567 บริษัทฯ มีกำไรสุทธิ จำนวน 3,000,298 บาท ซึ่งมีเมื่อนำหักเงินลดค่าหุ้นและสะสมกำไร 77,368,727 บาท ทำให้งบกำไรสุทธิของบริษัทฯ ในปี 2567 มีขาดทุนสะสมเหลือเป็นจำนวน 74,368,429 บาท และเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย ประจำปี 2567 และจ่ายเงินปันผลเพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินงานของบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการ
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าหมักไว้ ดังนี้

มาตรา 1152	ในเมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นภายหลังแล้วแต่จะประชุมบริษัทได้ และในเมื่อมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแล้วใน ปีใด ๆ ปีใดก็ได้ ผู้เป็นกรรมการที่จะออกจากตำแหน่งโดยจำนวนหนึ่งในส่วนเป็นอัตราที่กำหนดและจำนวนกรรมการจะแบ่งออกได้ตรงเป็นสัดส่วนไม่ได้ ให้ถือโดยจำนวนปีที่ผู้ถือหุ้นส่วนนั้นในสาม
มาตรา 1153	ถ้ากรรมการที่ซึ่งต้องออกจากตำแหน่งในปีใด และปีที่ซึ่งมาภายหลังจะครบเป็นบริษัทนั้น ถ้ากรรมการมิได้ตกลงกันให้เองเป็นวิธีอื่นไว้ ก็ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ได้เข้าไปในตำแหน่งนั้นเป็นผู้แทนเป็นผู้เลือกกรรมการผู้แทนนั้นจะเลือกเข้ารับตำแหน่งก็ได้

กรรมการที่ออกจากตำแหน่งในครั้งนี้ คือ 1) นายสุวิจักข์ โสจฉาย และ 2) นางสุกัญญา เข็ญรอด ดังนั้นจึงขอเสนอแต่งตั้ง 1) นายสุวิจักข์ โสจฉาย และ 2) นางสุกัญญา เข็ญรอด กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระในครั้งนี้มีหน้าที่ดำเนินการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง



บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0305533001155
Korat Medical Group Company Limited Registration No.0305533001155

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน ซึ่งบริษัทฯ จะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในวันนี้ โปรดนำเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงตน ในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ความรายละเอียดที่แนบไว้ใน (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4) มาแสดงสิทธิ์ ในการเข้าร่วมประชุม ตามรายละเอียดที่ได้แจ้งดังกล่าวข้างต้น

สำหรับผู้ถือหุ้นท่านใดที่ประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือแนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนั้นและได้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย โดยมีรายละเอียดดังกล่าวที่มีต้นฉบับแนบมาไว้ที่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องสมุด ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช สหคลินิก เลขที่ 398 ถนนสุขุมวิท ตำบล นนทบุรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แจ้งข้อหาอีก 1 ข้อหา ว่าไม่ทำหนังสือแจ้งเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือแนบมาพร้อมนี้ (สิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6) พร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ซึ่งยังไม่หมดอายุของผู้แทนนั้นและได้รับมอบอำนาจพร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้องด้วย โดยมีรายละเอียดดังกล่าวที่มีต้นฉบับแนบมาไว้ที่บริษัทฯ ก่อนเริ่มการประชุม ณ ห้องสมุด ชั้น 3 โรงพยาบาลศิริราช สหคลินิก เลขที่ 398 ถนนสุขุมวิท ตำบล นนทบุรี อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

หากท่านมีข้อสงสัย หรือคำถามเกี่ยวกับการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามที่ คุณสุลาณี สาสนะ และคุณสุภาวีย์ หลงใจ โทร. 02-720-7797 และ 02-720-7708

ขอแสดงความยินดี

(นายสุวิจักข์ โสจฉาย)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ไครวมิดิคอลกรุ๊ป จำกัด



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท ชั้น 1 เลขที่ 79/99 ม.4 ถนนพระราม2 แขวง แล่นคำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 10 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 11 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 12 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 13 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 14 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 15 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 16 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 17 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 18 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 19 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 20 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 21 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 22 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 23 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

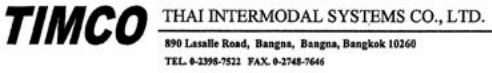
วาระที่ 24 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 25 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 26 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 27 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี

วาระที่ 28 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี



วันที่ 2 เมษายน 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย อินเตอร์โมดัล ซิสเต็มส์ จำกัด

เรื่อง หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37

ด้วยจะมีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ไทย อินเตอร์โมดัล ซิสเต็มส์ จำกัด ครั้งที่ 37 ณ ห้องประชุมชั้น 11 บริษัท เอ็มไอแอล แมนเนจเม้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 163 อาคารไทยสมุทร ถนนสุขุมวิท แขวงสุขุมวิท เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 9:30 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากรายงานประจำปีและกรรมการแต่งตั้งกรรมการใหม่

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี

วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท ไทย อินเตอร์โมดัล ซิสเต็มส์ จำกัด

(นาย ทัศภูมิ)
กรรมการผู้จัดการ



ขอแสดงความนับถือ
บริษัท โตโยต้านครธน จำกัด
(นางศุภิรพรรณ กระจุกกุล)
ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่(กรุงเทพฯ) : 79/99 หมู่ที่ 4 ถนนพระราม 2 แขวง แล่นคำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทร. 02-482-2555 แฟกซ์ 02-482-2567
สาขาตลาดใหม่(บางนา) : 50/9 หมู่ที่ 3 ถนนตราดใหม่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 โทร. 02-385-9555 แฟกซ์ 02-385-8544
สาขาบางนา(บางนา) : 48/31 หมู่ที่ 1 ตำบลบางนาใหม่ อำเภอบางนา จ.สมุทรปราการ 10560 โทร. 02-338-1888 แฟกซ์ 02-338-1880
สาขาบางปะกง(ชลบุรี) : 489 ถนนสุขุมวิท แขวงตลาดใหม่ เขตตลาดใหม่ กรุงเทพมหานคร 10210 โทร. 02-565-8555 แฟกซ์ 02-565-8511



บริษัท ซุปเปอร์ สตีล คอนสตรัคชั่น จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซุปเปอร์ สตีล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 10.20 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันข้าขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
กรรมการ

บริษัท มิลเนี่ยม แอคส์ จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท มิลเนี่ยม แอคส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 11.40 น. ณ ห้องประชุม บริษัท สำนักงานที่ปรึกษาการบัญชีไทยแลนด์ จำกัด เลขที่ 223/96 อาคารคันทรี คอมเพล็กซ์ อาคารเอ ชั้น 21 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมารของบริษัท

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2567 และงบกำไรขาดทุนสุทธิประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันข้าขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายจอมทรัพย์ โลจายะ)
กรรมการ



หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท เดอโก ฟาวคร์ จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 40/317 ถนนบ้านไร่ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานอญมีดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีรอบสิ้นสุด 31 ธ.ค.67
- วาระที่ 3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Signature of DFCO

(นางสาววรรณภา พิริยโสภากุล) กรรมการ

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

ของ

บริษัท คลาสสิคอาร์ท คอลเล็คชั่น จำกัด

วันที่ 31 มีนาคม 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 1802/8 ถนนทวีรัตน์ แขวงทุ่งวัดดอน เขตสาทร กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 พิจารณานอญมีดงบดุลและงบกำไรขาดทุนประจำปีรอบสิ้นสุด 31 ธ.ค.67
- วาระที่ 3 แต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทน
- วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ขอแสดงความนับถือ

Signature of Classic Art Collection Co., Ltd.

(นายสุพิชัย เลิศสุกิตติพงศ์) กรรมการ



ที่ จช. 0653/2568

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด
สิ่งที่แนบมาด้วย 1. หนังสือมอบฉันทะ
2. เอกสารประกอบการประชุมฯ

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 11 เมษายน 2568 เวลา 10.30 - 12.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 905 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 (อาคาร 1 ชั้น 14 ห้องประชุมตะวันออก) เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 เรื่องเพื่อทราบ
3.1 รายงานการซื้อขายหุ้น บจก. จัดการทรัพย์สินและชุมชน จำกัด
3.2 รายงานความคืบหน้าการขอเพิ่มวัตถุประสงค์ของ บจก. จัดการทรัพย์สินและชุมชน
- วาระที่ 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา
4.1 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจำปี 2567
4.2 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทน
4.3 พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
4.4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกความวาระ
4.5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (ถ้ามี)
- วาระที่ 5 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง กรุณามอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้เข้าร่วมประชุมแทน ตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้

ขอแสดงความนับถือ

Signature of CEMCO
(นายพนพล รุ่งเรืองจันทร์) กรรมการผู้จัดการ



ฝ่ายสำนักงานและงานธุรการกรรมการผู้จัดการ
ติดต่อ 02-375-2585 ต่อ 11 หรือ 086-369-5067

บริษัท เอ็กซ์ โอ ผลิตภัณฑ์ จำกัด

439/20 หมู่ที่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560

Email : xoxproducts@gmail.com โทร 0819242531

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 439/20 หมู่ที่ 1 ตำบลบางบ่อ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ดังนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาและอนุมัติผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
- วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

Signature of XOX

(นางสาวอรทัย ถั่วหุ่น)

กรรมการ



วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 37 ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทเกอร์ ดิสทริบิวชั่น แอนด์ โลจิสติกส์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- 2. สำเนางบการเงินและรายงานประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 3. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยมติการประชุมกรรมการครั้งที่ 1/2568 คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติกำหนดให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37 ประจำปี 2568 ในวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 8.30-9.30 น. ณ ห้องประชุมรณวิวัฒน์ ชั้น 3 บจก. อี.ซี. อินเทอร์เน็ต ชั้นแลนด์ เลขที่ 530 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10120

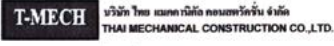
โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 36/2567 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2567
- 2. รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- 3. พิจารณาอนุมัติงบการเงินและรายงานผู้ถือหุ้นปีสุดท้าย สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- 4. พิจารณาจัดสรรกำไร เงินปันผล และกำหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
- 5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี
- 6. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ
- 7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

จึงเรียนเชิญท่านเจ้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้และประสงค์จะมอบให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โปรดใช้หนังสือมอบอำนาจซึ่งได้แนบมาพร้อมนี้ และขอความร่วมมือไปรษณีย์ส่งมอบอำนาจดังกล่าวมาซึ่งจะ สมารถ เลขที่ 236/2 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาบสามแยก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10530 โทรศัพท์ 086-324-8068 ก่อนวันประชุม 3 วันทำการ นับเป็นพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นายบุญเกียรติ ไชยวัฒน์)
ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่ : 530/1-2 ซอยสาธุประดิษฐ์ 58 แขวงบางโพงพาง เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10120 โทรศัพท์ 086-324-8068 สาขา : 236/2 ถนนเจ้าคุณทหาร แขวงคลองสาบสามแยก เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10520 โทรศัพท์ 0-2269-8111



บริษัท ไทย แมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด THAI MECHANICAL CONSTRUCTION CO.,LTD.

เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180 โทรศัพท์ 090 365 5525

บริษัท ไทยแมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด เลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยแมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทไทยแมคคานิคัล คอนสตรัคชั่น จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2568 ในวันที่ 16 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานเลขที่ 39/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาการขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ
- วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องต่างๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้น มาประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอพระคุณอย่างยิ่ง



จึงเรียนมาเพื่อทราบ
(นายวิศักดิ์ บุญยพันธ์)
กรรมการ



บริษัท ซาวิเอชั่น จำกัด 174/60-61 ชั้น 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กทม. 10210 Saviation Company Limited 174/60-61, 4th Floor, Sanambin, Donmuang, Bangkok 10210

วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท ซาวิเอชั่น จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 174/60-61 ชั้นที่ 4 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินตสุจิตตา สรวลสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

Tel. 02 227 0482



วันที่ 1 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

บริษัท วิช-วี จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 174/60-61 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วย จักขอพระคุณเป็นอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ
(นางสาวจินตสุจิตตา สรวลสุวรรณ)
กรรมการผู้จัดการ

Tel. 02 227 0482

บริษัท วิช-วี จำกัด 174/60-61 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบึง เขตดอนเมือง กทม. 10210 Tel. 0863 396 8333 Fax 0437 48473 Web: www.wish-v.com Wish-V Co., Ltd. 174/60-61 So. 174/60-61 Rangsit 78 Sanambin, Donmuang, Bangkok 10210 Thailand Tel. 0863 396 8333 Fax 0437 48473 Web: www.wish-v.com



วันที่ 02 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 575,563 หมู่ 7 ตำบลท่าคูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือน ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
วาระที่ 4 พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมาย
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

佐藤 敬

นายทาคาชิ ซาโต
กรรมการ

บริษัท สยาม ทากะ พรีซิชั่น จำกัด 575,563 หมู่ 7 ตำบลท่าคูม อำเภอศรีมหาโพธิ์ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 โทร. 0 3727 8750-1 แฟกซ์ 0 3727 8752
SIAM TAGA PRECISION CO., LTD. 575,563 Mu 7, The Tum, Si Maha Phot, Prachin Buri 25140 Phone. +66(0)3727 8750-1 Fax. +66(0) 3727 8752

บริษัท กรีนเคย์โปรดักส์ จำกัด

3056 หมู่ 9 ตำบลตำบ่อโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท กรีนเคย์โปรดักส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท กรีนเคย์โปรดักส์ จำกัด เลขที่ 3056 หมู่ 9 ตำบลตำบ่อโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10270 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งและกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายอิทธิพงษ์ อภิธาโนทัย)

กรรมการผู้จัดการ

ทำที่ บริษัท วายเอส ลิงค์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นวิสามัญ ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 555/56 อาคารเอสเอสที ทาวเวอร์ ชั้นที่ 21 ห้องเลขที่ 7 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนเอกมัย แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 เปลี่ยนแปลงกรรมการ
วาระที่ 2 เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท
วาระที่ 3 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่ สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิยา พูจิวารุ)

กรรมการ

บริษัท ซันฟู้ดส์ จำกัด
SUN FOODS CO., LTD.

101/4 หมู่ที่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
101-4 MOU 20, PHAILOI YOTHIN ROAD, KHLONG NUENG, KHLONG LUANG,
PATHUM THANI 12120 THAILAND E-MAIL: sunfoods@sunfoods.co.th TAX ID: 0108520001897

Tel: (662) 529 - 1384
(662) 529 - 1209
Fax: (662) 529 - 3744

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซันฟู้ดส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซันฟู้ดส์ จำกัด กำหนดให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 101/4 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

- วาระที่ 1 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องการอนุมัติจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 4 การค้าขายรับ รายจ่าย และแผนธุรกิจประจำปี 2568
วาระที่ 5 แต่งตั้งและเปลี่ยนแปลง เนื่องจากการสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการบริหาร
วาระที่ 6 อนุมัติผู้สอบบัญชี และค่าใช้จ่ายประจำปี 2568
วาระที่ 7 รายงานความคืบหน้าแผนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ใหม่
วาระที่ 8 เรื่องอื่น ๆ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดประชุมตามวัน เวลา และ สถานที่ดังกล่าว

บริษัท ซันฟู้ดส์ จำกัด
日食株式会社
SUN FOODS COMPANY LIMITED

ขอแสดงความนับถือ

(นายโยชิยา ทาโคโคโร)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีคาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรคคิง จำกัด

วันที่ 2 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ซีคาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เทรคคิง จำกัด

ด้วย คณะกรรมการบริษัทของบริษัทซีคาร์มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 21 เมษายน เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 163/103 หมู่ที่ 4 ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เลิกบริษัท และอำนาจของผู้ชำระบัญชี
วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน ด้วยจักษุชอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวอารีรัตน์ เรืองภักดิ์)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ศรีมิตร โซลูชั่น จำกัด

วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ศรีมิตร โซลูชั่น จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 เดือนเมษายน พ.ศ.2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 301 ซอยหัวหมาก31 แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 5. (ทุน)
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักษุชอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายกันตพัฒน์ ศรีจันทร์นิกร)
กรรมการบริษัท

บริษัท ทริอิตี้ คอมโพเนนท์ จำกัด

เลขที่ 825 ซอยหมู่บ้านสวนวิถิลำ แวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เดือน เมษายน พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทริอิตี้ คอมโพเนนท์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ.2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 825 ซอยหมู่บ้านสวนวิถิลำ แวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักษุชอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวเพ็ญพรณ ตั้งขงษ์)
กรรมการบริษัท

บริษัท ฮาซี อินคัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด

เลขที่ 119/153 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร

วันที่ 2 เมษายน พ.ศ.2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮาซี อินคัสเทรียล ซัพพลาย จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 119/153 ถนนเคหะร่มเกล้า แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
วาระที่ 2 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักษุชอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวประทุมพร ส้วนมงคล)
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