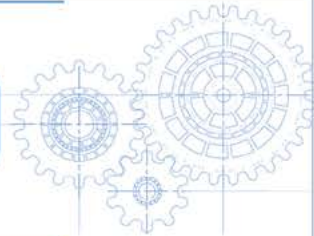




Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,609 ปีที่ 17

วันที่ 10 เมษายน 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

“เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ปรับเงื่อนไขใหม่ การใช้สิทธิทั่วประเทศ

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ว่าขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานงบประมาณ หลังจากนั้นจะส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ส่งเรื่องสู่กรม.พิจารณาต่อไป โดยใช้วงเงินประมาณ 3 พันกว่าล้านบาทในการดำเนินโครงการ โดยจากการหารือล่าสุดเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไข **อ่านต่อหน้า 2**



ภาพจาก : www.punpro.com



ภาพจาก : thansetakij.com



ภาพจาก : www.facebook.com/Bangchak

แจ่งภาษีทรัพย์สิน 36% เริ่ม 9 เม.ย. น. 2 **กลุ่มบางจาก เดิมเครื่องผลิตน้ำมัน SAF น. 2**

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

“เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ปรับเงื่อนไขให้การใช้สิทธิทั่วไทย

นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวถึงความคืบหน้าล่าสุดของโครงการ “เที่ยวไทยคนละครึ่ง” ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงบประมาณ หลังจากนั้นจะส่งให้กระทรวงการท่องเที่ยวฯ ส่งเรื่องสู่กรมพิจารณาต่อไป โดยใช้วงเงินประมาณ 3 พันกว่าล้านบาทในการดำเนินโครงการ

โดยจากการหารือล่าสุดเกี่ยวกับการกำหนดเงื่อนไขใช้สิทธิโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่ง รัฐบาลจะช่วยสนับสนุนค่าใช้จ่ายท่องเที่ยว 50% (ประชาชนจ่ายเอง 50%) สำหรับการเดินทางท่องเที่ยวใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ ทั้งเมืองหลัก 22 จังหวัดและเมืองรอง (เมืองนำเที่ยว) 55 จังหวัดตามชื่อโครงการ

ทั้งนี้จากจำนวนทั้งหมด 1 ล้านสิทธิ ซึ่งมีการจำกัดให้ประชาชนใช้สิทธิได้คนละไม่เกิน 10 สิทธิ (10 ห้อง หรือ 10 คืน) อยู่ระหว่างการพิจารณาเงื่อนไขใหม่เพื่อกระจายการใช้สิทธิไปในเมืองรองมากขึ้นไว้

โดยมีการหารืออยู่ 2 แนวทาง ได้แก่ แนวทางที่ 1 กำหนดสัดส่วนการใช้สิทธิระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองที่ 5:5 สิทธิ หรือแนวทางที่ 2 กำหนดสัดส่วนการใช้สิทธิระหว่างเมืองหลักกับเมืองรองที่ 4:6 สิทธิ โดยยังต้องรอข้อสรุปอย่างเป็นทางการ

ทั้งนี้จะมีการพิจารณาปรับเงื่อนไขใหม่ กำหนดให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิโครงการนี้เพื่อท่องเที่ยวได้เฉพาะวันธรรมดา (Weekday) ตั้งแต่วันจันทร์-ศุกร์เท่านั้น เช่น ถ้าเข้าพักโรงแรมคืนวันศุกร์ ก็สามารถไปใช้สิทธิต่อเนื่องในวันเสาร์ได้ แต่จะไม่สามารถใช้สิทธิเข้าพักคืนวันเสาร์และวันอาทิตย์ได้ หากประชาชนต้องการเข้าพักในคืนวันเสาร์หรือวันอาทิตย์ ต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง

ขณะเดียวกัน กระทรวงการท่องเที่ยวฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาเช่นกันว่าจะกำหนดให้ กลุ่มข้าราชการสามารถใช้สิทธิโครงการนี้ เพื่อกระตุ้นให้เที่ยวไปด้วยทำงานไปด้วย (Workation) ได้ด้วย (ที่มา : www.thansettakij.com)

แจ้งภาษีทรัมป์ 36% เริ่ม 9 เม.ย.

นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ ปลัดกระทรวงพาณิชย์ ในฐานะประธานคณะทำงานนโยบายการค้าสหรัฐอเมริกา ได้เผยแพร่ข้อมูลภายหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ได้ลงนามในคำสั่งบริหารเพื่อเรียกเก็บภาษีศุลกากรแบบต่างตอบแทน (Reciprocal Tariff) กับสินค้านำเข้าจากประเทศคู่ค้า เพื่อลดการขาดดุลการค้าของสหรัฐ โดยอัตราภาษีดังกล่าวคำนวณโดยนำตัวเลขการขาดดุลและมูลค่าการนำเข้าทางการค้าของสหรัฐกับประเทศคู่ค้ามาคำนวณ ซึ่งในส่วนของไทยคำนวณออกมาแล้วมีอัตราภาษี 36%

นายวุฒิไกรให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ในช่วงแรก สหรัฐ จะเริ่มเก็บภาษีเพิ่มตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2568 (เวลาสหรัฐ) ในอัตรา 10% กับสินค้านำเข้าทั้งหมดจากทุกประเทศ ส่วนสินค้าที่ขนส่งเรือหรือยานพาหนะแล้วและอยู่ระหว่างเดินทางมายังสหรัฐ ก่อนเวลาดังกล่าว จะยังไม่ถูกเก็บภาษีดังกล่าว ก่อนเวลา 00.01 น. ของวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ ภาษี 10% จะเป็นการเก็บเพิ่มจากอัตราภาษีที่เรียกเก็บอยู่แล้ว (MFN apply rate) รวมทั้งอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่แต่ละประเทศถูกจัดเก็บอยู่เดิม

หลังจากนั้น ในช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 9 เมษายน 2568 สหรัฐก็จะเริ่มเก็บภาษีศุลกากรต่างตอบแทน (Reciprocal Tariff) ตามอัตราเฉพาะที่กำหนดสำหรับแต่ละประเทศ ซึ่งประเทศไทยจะถูกเรียกเก็บภาษีในอัตรา 36% โดยจะเก็บเพิ่มจากอัตราภาษีที่เรียกเก็บอยู่แล้ว (MFN apply rate) รวมทั้งอากร ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ประเทศนั้นถูกจัดเก็บอยู่เดิม อย่างไรก็ตาม สำหรับสินค้าที่ขนส่งเรือหรือยานพาหนะแล้วและอยู่ระหว่างเดินทางมายังสหรัฐ ก่อนเวลาดังกล่าว ก็จะได้รับยกเว้นไม่ถูกเก็บภาษี 36% ดังกล่าว

นายวุฒิไกรเสริมว่า อัตราภาษีต่างตอบแทนข้างต้นจะไม่ใช้กับสินค้าที่สหรัฐ ได้เคยประกาศใช้มาตรการไปก่อนหน้านี้ คือ วันที่ 12 มีนาคม 2568 สินค้าเหล็กและอะลูมิเนียม ถูกจัดเก็บอัตราภาษีเฉพาะที่ 25% และวันที่ 3 เมษายน 2568 สินค้ารถยนต์และชิ้นส่วน ถูกจัดเก็บอัตราภาษีเฉพาะที่ 25% นอกจากนี้ ภาษีต่างตอบแทนดังกล่าวจะไม่ใช้กับสินค้าประเภททองแดง ยาและเวชภัณฑ์ เหมืองคอนค็อกเตอร์ไม้แปรรูป และธาตุสำคัญบางประเภท พลังงานและผลิตภัณฑ์พลังงาน เนื่องจากสหรัฐอาจจะมีการประกาศใช้ภาษีเฉพาะกับสินค้านำเข้าดังกล่าวในภายหลัง ซึ่งคาดว่าจะเก็บเพิ่มในอัตรา 25% ซึ่งจะต้องติดตามอย่างใกล้ชิดต่อไป

นอกจากนี้ รัฐบาลยังอยู่ระหว่างเตรียมมาตรการเยียวยาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ประกอบการไทยที่ส่งออกไปตลาดสหรัฐ เป็นหลัก รวมทั้งเร่งพิจารณาส่งเสริมการขยายตลาดใหม่ทดแทนโดยมุ่งตลาดที่มีกำลังซื้อสูง ตลาดฮาลาล และตลาดเกิดใหม่ พร้อมเร่งเดินหน้าการเจรจา FTA ที่อยู่ระหว่างการเจรจาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว และพิจารณา FTA ในตลาดใหม่ๆ ที่มีศักยภาพควบคู่กันไป ทั้งในภูมิภาคตะวันออกกลาง ลาตินอเมริกา และแอฟริกา (ที่มา : www.dailynews.co.th)

กลุ่มบางจาก เดิมเครื่องผลิตน้ำมัน SAF

นายชัยวัฒน์ โคควาวิสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจาก และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เปิดเผยถึงความชัดเจนในการก่อสร้างโรงงานน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืน หรือ ซาฟ (SAF) ของบางจากว่า เป็นโรงงานแห่งแรกในประเทศไทย และมีกำลังการผลิตวันละ 1 ล้านลิตร จากซัพพลายเออร์รายใหญ่ 4-5 ราย และย่อยอีก 4-5 ราย ในเบื้องต้นมากกว่า 50% ที่หาในประเทศ โดยผลิตในสต็อกได้ 25 ล้านลิตรแล้ว จากโรงงานที่ก่อสร้างไปแล้ว 96% คาดว่าจะมีพิธีเปิดวันที่ 15 เม.ย.นี้ หลังจากนั้นจะส่งมอบและทดสอบการผลิตต่างๆ คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ช่วงปลายไตรมาส 2 จากนั้นจะเริ่มต้นการผลิตไตรมาส 3 เป็นต้นไป

“ในการนำเสนอข่าวของสื่อบางสำนัก ที่มองว่าบางจากไม่สามารถผลิตได้ตามแผน วัตถุประสงค์ในการผลิตขาดแคลน และอาจนำไปสู่การขาดทุนนั้น ถือเป็นสิ่งที่แปลกทั้งๆที่โรงงานยังไม่เปิดให้บริการ และไม่เข้าใจว่ามีวัตถุประสงค์อะไรในการให้ข่าวหรือตามเนื้อข่าวมีผู้วิเคราะห์หรือไม่ ถือเป็นข่าวที่ไม่สร้างสรรค์ทำให้มีความคลาดเคลื่อนและเข้าใจผิดได้ง่ายจึงขอความกรุณาอย่าเสียมให้บริษัทไปชนกับใคร อะไรที่ไม่ใช่ พร้อมจะชี้แจงให้เข้าใจ”

ทั้งนี้ บางจากได้ลงนามในสัญญาซื้อขายซาฟกับลูกค้าหลักแล้ว และรับจ้างการกลั่น อีกทั้งอยู่ระหว่างการเจรจากับพันธมิตรเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง จากปัจจุบันมีลูกค้าทั้งกลุ่มโรงกลั่นและเทรดเดอร์เกิน 50% ของกำลังการผลิตแล้ว ยืนยันว่าในไทยมีแค่โรงเดียวที่เป็นซาฟบริสุทธิ์ 100% ดังนั้น ต้นทุนอาจจะวัดยากกับโรงกลั่นอื่นที่ใช้ซาฟเข้าไปผสม

อย่างไรก็ตาม การที่บางจากต้องลงทุนใน ซาฟ เนื่องจากแนวโน้มโลกมีความชัดเจน เพราะจะพึ่งพาแบตเตอรี่ไม่ได้ ขนาดเมื่อนั่งเครื่องบินยังห้ามใช้พาวเวอร์เบงค์ชาร์จมือถือเลย ส่วนเชื้อเพลิงไฮโดรเจนก็ไกลตัวเกินไป ดังนั้น คำตอบเพื่อลดโลกร้อนและรับการใช้งานอนาคตที่การเดินทางโดยเครื่องบินที่ 6 พันล้านคนที่เพิ่มขึ้นในทศวรรษละ 1.6 หมื่นพันล้านคน จึงยืนยันว่า บางจากลงทุนลงเพราะไม่ได้ตามแฟชั่น แต่ลงทุนเพราะประสบการณ์ (ที่มา : www.dailynews.co.th)

true visions

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 18/1 อาคารบีทีไอ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
หน้าเว็บไซต์บริษัท truevisions.com

ที่ True Visions/BOD/B004-2025

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ หรืองบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
3. ประวัติโดยย่อของกรรมการที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอชื่อกลับเข้าที่ร้งงตำแหน่งใหม่
4. หนังสือมอบอำนาจ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

ด้วยคณะกรรมการ บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องบอลรูมที่ 2 ชั้น 2 อาคารทรูทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจันทน์หลวง เขตจันทน์ กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารายงานของคณะกรรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณารายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณารายงานผลการจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและกักเงินปันผล ประจำปี 2567

ตามกฎหมายว่าด้วยจำนวน 10% ของทุนจดทะเบียนบริษัทฯ แล้ว และลดจำนวนปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประโยชน์จากจุดสะสม

- วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่เลือกตั้งตามวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นแล้ว เพื่อกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันพุธที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ ตามที่ข้อบังคับบริษัทและบทบรรณาธิการของกฎบัตรกำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งนี้ กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่มาเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดที่ขอเข้าร่วมประชุมและออกชื่อแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) หรือเปิดบัญชีออมทรัพย์โดยผูกคีย์เรียบร้อยแล้วนำมามอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่ประธานมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบอำนาจจะเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาตามขั้นตอนการขอรับอำนาจแทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นางสาวณัฐชญาณ์ เด็กรัตตะปัดด์ หรือนายพรชัย จิตนิยม เป็นผู้รับมอบอำนาจ และโปรดส่งหนังสือมอบอำนาจพร้อมเอกสารประกอบ ไปที่ บริษัท

ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน) กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 18 อาคารบีทีไอ ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 โดยให้ใช้บัตรบริษัท ก่อนวันที่ 18 เมษายน 2568

ขอแสดงความนับถือ
[ลายเซ็น]
(นางสาวณัฐชญาณ์ เด็กรัตตะปัดด์)
ประธานคณะกรรมการ
บริษัท ทรู วิชั่นส์ จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ - บริษัทฯ งดออกซองซองซองเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานกำกับดูแลหรือองค์กรกำกับดูแล
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าพื้นที่การประชุมได้



บริษัท โทรทัศน์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1181 อาคารทิปโก้ ถนนพระราม 6 แขวงวัดสุทัศน์ เขตพระนคร 10400
โทรศัพท์ 0-2764-9000 โทรสาร 0-2764-9443
ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107537001978

ที่ True Visions Cable/BOD/B004-2025

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
บริษัท โทรทัศน์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
 2. รายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ พร้อมงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรายงานของผู้สอบบัญชี
 3. ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาชญากรรมที่ออกโดยกระทรวงยุติธรรมและได้รับการแก้ไขเพิ่มเติมแล้ว
 4. หนังสือมอบฉันทะ (เลือกแบบใดแบบหนึ่ง)

คณะกรรมการบริษัท โทรทัศน์ เคเบิล จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องบอลรูม 2 ชั้น 21 อาคาร โทร ทาวเวอร์ เลขที่ 18 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหัวขวาง เขตหัวขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองรายงานการประชุมฉบับดังกล่าว
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2567 และรับทราบรายงานประจำปี 2567 ของคณะกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบรายงานดังกล่าว
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับรองงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ดังกล่าว

ขอแสดงความนับถือ

(นางศรัทธาคุณ เลิศวิริยะปกิษฐ์)
ประธานกรรมการ
บริษัท โทรทัศน์ เคเบิล จำกัด (มหาชน)

- หมายเหตุ - บริษัทฯ คงเหลือของชำระ ๖๖ เพื่อปฏิบัติตามแนวทางของหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์กึ่งกลาง
แลกเปลี่ยนของชำระในวันประชุมผู้ถือหุ้น
- มีที่นั่งจำกัด หากเต็มแล้ว ไม่สามารถเข้าร่วมที่การประชุมได้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการชำระค่าไว้อุปโภคบริโภคเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายปันผล ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติให้บริษัทฯ งดจัดสรรค่าไว้อุปโภคบริโภคประจำปี 2567 ไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และคงจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทฯ ยังมีผลประกอบการเป็นขาดทุนสะสมอยู่

วาระที่ 5 รับทราบกรรมการที่ออกนอกวาระ และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบกรรมการที่ออกนอกวาระและพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตำแหน่งตามวาระในครั้งใหม่ ดังนี้เจ้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทฯ คือไปอีกรายหนึ่ง ซึ่งได้แก่
1. นางพิชญ์ภีร์ วิมลกุล
2. นางกุลฉัตร โฉมทอง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการซึ่งไม่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ ในอัตราค่าตอบแทน 20,000 บาท (สองหมื่นบาท) ต่อเดือน สำหรับกรรมการท่านอื่นซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ หรือบริษัทในเครือ จะไม่ได้รับการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในครั้งใหม่

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ: พิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาวนันทิภา ทิมวิริยะเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7358 นางสาวสราวุธศิริ อนุภาวราชชน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4400 นางสาวอริยา วงศ์วิเศษสงฆ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 10322 ในนามบริษัท ไพร่จิวเวอร์รี่ เฮาส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอำนาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินจำนวนรวมทั้งสิ้น 70,000 บาท ซึ่งลดลงจากปีที่ผ่านมาเป็นจำนวนทั้งสิ้น 180,000 บาท (หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท)

วาระที่ 8 พิจารณารายละเอียดอื่นๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เปิดเผยระเบียบการโหวตลงคะแนนเสียงเพื่อการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 2 เมษายน 2568 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนกว่าการประชุมจะเสร็จสิ้น ตามที่ส่งไปยังบริษัทและตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ได้กำหนดไว้

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือกัน สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองในครั้งใหม่ กรุณาไปขอใบรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม หรือบัตรประจำตัวเข้าร่วม หรือใบอนุญาตเข้าชื่มนามเพื่อแสดงสิทธิในการเข้าร่วมประชุม

หากท่านผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นใดเพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โดยกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะที่ได้แนบมา (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4.) หรือเปิดบริการเดสทอปโดยดูคีย์เวิร์ด และนำมอบให้แก่ประธานในที่ประชุมหรือผู้ที่มีอำนาจมอบหมาย ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม หรือพิจารณาโดยคณะกรรมการของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง โดยระบุชื่อ นางศรัทธาคุณ เลิศวิริยะปกิษฐ์ หรือ

ที่ ผัง 00-0022/2568

14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

- 1 สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- 2 รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
- 3 รายงานผู้สอบบัญชี และงบการเงินประจำปี 2567
- 4 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
- 5 ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
- 6 รายละเอียดค่าตอบแทนผู้
- 7 ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะ และหนังสือมอบฉันทะ(แบบ ข.)
- 8 เอกสารที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมและเงื่อนไขการลงคะแนนเสียง
- 9 ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 10 แบบแจ้งเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
- 11 แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (โรงแรมแอมบาสเซอร์ วิลเลจฮิลล์ พระราม 3 แขวงบางโพง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) หรือ TOPP ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแอมบาสเซอร์ วิลเลจฮิลล์ พระราม 3 แขวงบางโพง เขตบางคอแหลม กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ รายงานการประชุมดังกล่าว บริษัทได้ส่งไปตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ความเห็นของกรรมการ คณะกรรมการ เห็นสมควรและเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567

วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านมาและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยปรากฏอยู่ในรายงานที่ส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบปีบัญชี 2567

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท กำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัท ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว และเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 3

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และจ่ายปันผล

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิบางส่วนให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนและสะสมกำไร (ถ้ามี) จากช่วงล่วงของปีที่มีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 6,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

ทางบริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลโดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะบริษัทไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี ซึ่งในปี 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิจากผลการดำเนินงาน โดยอ้างอิงจากงบการเงินเฉพาะบริษัท เป็นจำนวน 98,031,063 บาท บริษัทจึงเสนอจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 4.91 บาท แบ่งเป็น NON-BOI 2.88 บาท และ BOI 2.03 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.05 ของกำไรสุทธิ

ความเห็นของกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติจ่ายปันผลจากผลการดำเนินงานปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 4.91 บาท แบ่งเป็น NON-BOI 2.88 บาท และ BOI 2.03 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.05 ของกำไรสุทธิ (ผลการดำเนินงานปี 2566 บริษัทจ่ายปันผลในอัตราหุ้นละ 6.88 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 30.04 ของกำไรสุทธิ) โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่สิทธิในการรับเงินปันผลในวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 และมีการจ่ายปันผลในวันที่ 28 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้การจ่ายปันผลนั้นคณะกรรมการบริษัทจะดำเนินการโดยพิจารณาจากบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นที่บริษัทได้รับแจ้งชื่อและที่อยู่ก่อนวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และจะดำเนินการจ่ายปันผลให้โดยอัตโนมัติ

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 16 กำหนดให้กรรมการออกจากราชการตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี เป็นอัตราหนึ่งในสามของจำนวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 4 ท่านดังนี้

1. นายชวสิทธิ์ ลิ่มตัญญู กรรมการ
2. นายมงคล ลิ่มตัญญู กรรมการ
3. น.ส.ธีรรัตน์ ลิ่มตัญญู กรรมการ
4. นายชัยสิทธิ์ เจริญชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ

และกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทนค่าตอบแทน
ข้อมูลของกรรมการที่ต้องออกตามวาระ พร้อมประวัติโดยสังเขป บริษัทได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อให้แต่งตั้งเป็นกรรมการเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ความเห็นของกรรมการ คณะกรรมการ ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้พ้นจากตำแหน่งได้เลือก พิจารณาคณะ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ซึ่งต้องออกจากราชการตามวาระครบถ้วนจำนวนตามแผนกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทนค่าตอบแทน ได้พิจารณาเห็นชอบแล้ว เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ และมีคุณสมบัติครบถ้วน อันจะเป็นประโยชน์ในการบริหารงานของบริษัท

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทนค่าตอบแทนแล้ว และได้จัดส่งไปให้ผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ความเห็นของกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณา และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้แทนค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4 ล้านบาทต่อปี

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเงินคงค้างผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท บริษัทจึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ความเห็นของกรรมการ คณะกรรมการบริษัท เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเลือกผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 โดยประเมินจากความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี ที่กระทำความรู้ความสามารถของทีมงาน และประสบการณ์ในการตรวจสอบยืนยันประโยชน์ต่อลูกค้าที่จะได้รับ รวมถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ซึ่งเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้ง

1. นางนัฐธิดา สโรจนพันธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ
2. นางสาวศรินทร์ สมกำเนิด ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ
3. นางสาวกาญจน์ น่วมแม่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ
4. นางสาวนฤชา ตั้งประเสริฐ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ
5. นายสิริเมศร์ ชัยศิริกุลสินธ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่อกรรมการในนามของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีตามที่เสนอขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือมีส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และ/หรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และ/หรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีการนำเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติ ๆ ในวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่พฤหัสบดีที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดบัญชีรายชื่อเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและขอเลือกตั้งคนแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายชื่อและลงนามในหนังสือมอบฉันทะ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.)

KIM PAI Thai O.P.P. FILM & LABELS

ผู้ถือหุ้นสามารถขอขึ้นทะเบียนการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นส่วนหนึ่งของบริษัท ได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ประกาศตามมติที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านได้โปรดส่งหนังสือขอขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

ส่วนงานธุรการบริษัท
บริษัท โพลี โอลี.พี. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งพญาหลวง เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี ลิ้มอริกุลย์)

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอแนะนโยบายการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นภาษาอังกฤษตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ปกติผู้ถือหุ้นในไทยเสนอแนะนโยบายการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบคำกล่าวถึงของบริษัท (www.bagroup.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2568 และสามารถส่งคำขอเกี่ยวกับระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ส่งจดหมาย ไปทาง E-mail address: sbagroup@bagroup.co.th หรือทางที่ประชุมของบริษัท ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โทร. 0-2678-1051 หรือทางบริษัท โทร. 0-2678-1051-5 หมายเลขภายใน 511 โทรสาร 0-2285-4942



BLESS ASSET GROUP P.C.

BLESS AGM 2568

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ขอแจ้งให้ทราบว่า คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00-12.00 น. โดยบริษัทจะดำเนินการจัดประชุมในรูปแบบผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ตามหลักเกณฑ์การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่กฎหมายกำหนด เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 เรื่องพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบลีสแอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2567

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามที่ประชุมผู้ถือหุ้น เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นไว้ในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมัติงบกำไรเงินปันผล ประจำปี 2567 และงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซึ่งเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อนและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานอมนุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
609/154 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 20 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท 10230
Tel. 02-9307555-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th

BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
609/154 Neemin Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230
Tel. 02-9307555-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th



BLESS ASSET GROUP P.C.

ตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายชัชวรัตน์ โกวิทจินดาชัย และ น.ศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการกลับกรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ 2. นายวิฑิต จรุงณรงค์ชัย กรรมการอิสระ 3. นายอรรถพงษ์ วงศ์รัตนธรรมการอิสระ 4. น.ศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 5. นายชัชวรัตน์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. นางสาวนิกขา อภิรัตน์รุ่งเรือง กรรมการ 7. นายณัฐพงษ์ สุขเจริญโกวิท กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานอมนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาแล้ว และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานอมนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทน (Audit fee) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กิรินทร์ ออดิต จำกัด จัดทำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิกขา อภิรัตน์รุ่งเรือง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ

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

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
609/154 หมู่ 10 ซอยสุขุมวิท 20 (สุขุมวิท) ถนนสุขุมวิท 10230
Tel. 02-9307555-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th

BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
609/154 Neemin Rd., Nuanthan, Bangkok, Bangkok 10230
Tel. 02-9307555-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th



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

วันที่ 9 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท อีฟพีแอนด์อีเอส พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- 2. รายละเอียดกรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดตามวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้ง
3. บัญชีรายชื่อของ นายวีร์ จาตุธนศิริ
4. หนังสือมอบอำนาจ

วัตถุประสงค์ของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อีฟพีแอนด์อีเอส พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (บริษัทฯ) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมออร์คิด 1 สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 87/1 อาคารเอปียเอส ทาวเวอร์ ออซีซีเอส เพลส ชั้น 21 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10330 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้บันทึกวาระการประชุมไว้อย่างถูกต้องตามที่ได้มีมติไว้แล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นสมควรให้ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจำปี 2567 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

Table with 4 columns: รายการ, งบการเงินรวม, งบการเงินเฉพาะกิจการ, and งบกำไรขาดทุนสุทธิ. Rows include assets, liabilities, and equity items.

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัท ด้วยครบบริษัทฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดบริจาคตามสมควร (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 29.03 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสม 92.11 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นสมควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วสำหรับปีงบประมาณที่กําหนดไว้ตามข้อบังคับของบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงครบ บริษัทฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) โดยจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นสามัญในบัญชีรายชื่อของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ เช่น ฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และความสามารถในการจ่ายปันผลของบริษัทย่อย รวมถึงการสำรองเงินเพื่อการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การแข่งขัน ผลกระทบต่อธุรกิจของบริษัทฯ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ตลอดจนปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม ด้วยครบบริษัทฯ พ.ศ. 2535 มาตรา 116 กำหนดไว้ว่าการจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทหนึ่งออกจากเงินกำไรสุทธิประจำปีใดก็ตามที่มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นเนื่องจากปี 2567 บริษัทฯ ยังคงมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นควรจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัท ทรบ.บริษัทฯ พ.ศ. 2535 และข้อบังคับบริษัทฯ กำหนดไว้ในกฎประมุขสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีต้องมีกรรมการออกจากรายการตำแหน่งตามวาระจำนวนหนึ่งในส่วนของการประชุมทั้งหมด หรือหากไม่สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วนได้ ให้กรรมการออกตามวาระในจำนวนใกล้เคียงที่สุด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

Table with 2 columns: รายชื่อ, ตำแหน่ง. Lists board members and their positions.

คณะกรรมการบริษัท ไม่รวมกรรมการผู้ดำรงได้ซึ่งเป็นการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครเสนอ สรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามกำหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็นกรรมการอีกครั้งหนึ่ง

รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ประกอบด้วย

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

ACPG หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัทฯ ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม ค่าเหมาจ่าย เบี้ยสวด หรือผลประโยชน์ตอบแทนอื่นตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้ตามที่บริษัทฯ อนุมัติ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทฯ ตั้งแต่ก่อน ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนดังกล่าวอยู่ในระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งพิจารณาถึงประจักษ์ผลการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครเสนอ สรรหาเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Table with 2 columns: ตำแหน่ง, ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง). Lists board member positions and their fees.

หมายเหตุ 1) กรรมการที่เป็นผู้ถือหุ้นจะไม่นับรวมค่าตอบแทนที่ได้รับจากบริษัทฯ 2) มีผลย้อนหลังตั้งแต่ วันที่ 1 มกราคม 2568

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัทฯ ไพโรซเซอร์ส โอสถ์เอส เอ็มเอส จำกัด (PWC) ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1. นางสาววิภาวี วัฒนรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 หรือ
2. นางสาวศุภมา แยมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายไพโรจน์ ต้นภู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้โอนหุ้นที่มีอำนาจลงคะแนนและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เคอร์รี่มีเหตุจำเป็นที่ผู้สอบบัญชีรายใดรายหนึ่งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติประกอบอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติพิเศษอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. กำหนด และมีคุณสมบัติพิเศษอื่นตามที่กำหนดไว้ในประกาศ ก.ล.ต. กำหนด ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่นๆ (Out-of-pocket)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัทฯ ไพโรซเซอร์ส โอสถ์เอส เอ็มเอส จำกัด ได้รับกรมการเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อีฟพีแอนด์อีเอส จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ ไวร์เลส จำกัด สำหรับปี 2568

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติเพิ่มอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ ใหม่

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัทฯ เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทฯ พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใดก็ได้ไม่เกินจำนวนที่กำหนด และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 10 คน เป็น 11 คน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายวีร์ จาตุธนศิริ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้กรรมการผู้ดำรงตำแหน่งหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งตามตำแหน่งกรรมการในเพิ่มเติมใดๆ ตามที่นายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสนอและเกี่ยวกับกรรมการจดทะเบียนเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้

บัญชีรายชื่อของ นายวีร์ จาตุธนศิริ ประกอบด้วย

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

ตามเห็นชอบกรรมการบริษัทฯ บริษัทฯ เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขอำนาจและอำนาจกรรมการผู้ดำรงตำแหน่งตามตำแหน่งกรรมการในเพิ่มเติมใดๆ ตามที่นายทะเบียนหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องเสนอและเกี่ยวกับกรรมการจดทะเบียนเป็นกรรมการใหม่ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้

การลงมติ ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมครั้งนี้ โปรดขอออกความเห็นด้วยชื่อในหนังสือมอบอำนาจ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยหนังสือมอบอำนาจดังกล่าวนี้ต้องนำนามส่งมอบต่อเลขานุการบริษัทฯ ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัทฯ ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท อีฟพีแอนด์อีเอส พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- นายวีร์ -

(นายวีร์ จาตุธนศิริ)

รักษาการประธานกรรมการบริษัทฯ

บริษัท อีฟพีแอนด์อีเอส พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Open Technology Public Co., Ltd.

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทมีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) เลขที่ 223/95 อาคารบีทีคอมเพล็กซ์ อาคาร เอ ชั้น 20 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปี 2567

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีที่ผ่านมา และรายงานประจำปีของคณะกรรมการ

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

งบการเงินของบริษัทฯ สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเพื่อตั้งสำรองตามกฎหมายและการจ่ายปันผล

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

คณะกรรมการสามัญผู้ถือหุ้นมีมติเห็นชอบ (พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม)) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และความเห็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Open Technology Public Co., Ltd.

วาระที่ 7

พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทฯ บริษัทจึงจำเป็นต้องพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังรายชื่อต่อไปนี้

ผู้สอบบัญชี

บริษัท ดีลเลอร์ ฟู้ด โนมิกส์ โซลูชันส์ จำกัด

คุณมงคล สมผล

คุณสมิทธิ์ จงระคนกุล

คุณทรงเกียรติ ใจดี

คุณประทีป จงกลศิริ

หรือ

ผู้สอบบัญชีท่านอื่นภายในสำนักงานเดียวกันที่ได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าด้วยการให้ความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาว่าการหักหยักและตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน

Table with 3 columns: ค่าตอบแทนในการให้บริการ (บาท/ชั่วโมง), ค่าตรวจงบการเงินประจำปี (บาท/ปี), ค่าตอบแทนรวม (บาท)

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลเลอร์ ฟู้ด โนมิกส์ โซลูชันส์ จำกัด ("ดีลเลอร์") เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่นี้ บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า บริษัทฯ จะปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 12.00 น. ของวันที่ 3 เมษายน 2568 เป็นต้นไปจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทจะเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 08.00 น. และหากท่านมีความประสงค์จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเข้าร่วมประชุมแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้สอบบัญชีท่านนั้นก่อนวันการประชุม

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงด้วย จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ
Joseph Pachay
(นายจอมทรัพย์ ใจจาจะ)
ประธานกรรมการ

223/95 20Fl, Country Complex Tower A, Sappahwud Rd., Bangna Bangkok 10260 Tel. (662) 753-4291 Fax. (662) 753-4289

223/95 ชั้น 20 สันติ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 10260 โทร. (662) 753-4291 โทรสาร. (662) 753-4289



บริษัท โอเพ่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
Open Technology Public Co., Ltd.

- 1) ท่านมิได้จ่าย เงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร และท่านจ่ายเงินปันผล กรณีที่บริษัทมีผลขาดทุนสะสมอยู่
2) กำหนดให้บริษัทต้องจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหลังหักขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าสำรองจะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติให้ปันส่วนกำไรของกำไรสุทธิประจำปี เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทฯ และเพื่อรักษาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ส่งจ่ายปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5 พิจารณาคำตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระของบริษัท

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล 3. คณะกรรมการ

ข้อที่ 13 ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้ง ให้กรรมการออกจากรายการ 1 ใน 3 ถ้าจำนวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงกับส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงกับส่วน 1 ใน 3

กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งไปรวมและปีที่ออกภายหลังครบวาระเป็นบริษัทนั้นให้วิธีนี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ใดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนั้นที่คนนั้นเป็นผู้เลือกจากตำแหน่งกรรมการ โดยกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระนั้นอาจถูกเลือกกลับมาเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่อีกครั้งก็ได้

โดยในปี 2568 นี้กรรมการที่ออกตามวาระในครั้งมี คือ

- 1. นางสาวนิศา มิณีนิมานนท์
- 2. นายจอมทรัพย์ ใจจาจะ

ขอเสนอชื่อกรรมการที่ออกตามวาระที่ 2 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรแต่งตั้ง กรรมการที่ 2 ท่าน ซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระในครั้งมี กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทประจำปี 2568

ข้อตั้งเรื่องและเหตุผล

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด") และความเห็นของที่ประชุมผู้ถือหุ้น

ได้กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา


เนื่องด้วยบริษัทมีผลการดำเนินงานที่ดี เพื่อให้รักษาภาพลักษณ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ ดังนั้น จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติเรื่องค่าตอบแทน กรรมการที่ 2 ท่าน ซึ่งเป็นกรรมการของบริษัทประจำปี 2568

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติเรื่องค่าตอบแทนหรือค่าเบี่ยประชุมกรรมการของบริษัทประจำปี 2568 เพื่อให้รักษาภาพลักษณ์ในการบริหารงานของบริษัทฯ

223/95 20Fl, Country Complex Tower A, Sappahwud Rd., Bangna Bangkok 10260 Tel. (662) 753-4291 Fax. (662) 753-4289

223/95 ชั้น 20 สันติ คอมเพล็กซ์ อาคาร บี ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา เขตบางนา 10260 โทร. (662) 753-4291 โทรสาร. (662) 753-4289



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รีโน็กซ์ โพลี อีควิปเม้นท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท รีโน็กซ์ โพลี อีควิปเม้นท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 55/46 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมคำมอ ตำบลลูกกา อำเภอคำชะอี จังหวัดอุบลราชธานี 12150


เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ลงชื่อ นายนิวี ไร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

55/46 หมู่ที่ 3 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมคำมอ ตำบลลูกกา อำเภอคำชะอี
จังหวัดอุบลราชธานี 12150 โทร.ผู้ถือหุ้นที่ 0133566010694
โทร 02-150-1968 แฟกซ์ 02-150-1978



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท รีโน็กซ์ สเตนเลส สตีล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท รีโน็กซ์ สเตนเลส สตีล จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 55/46 หมู่บ้าน นิคมอุตสาหกรรมคำมอ ตำบลลูกกา อำเภอคำชะอี จังหวัดอุบลราชธานี 12150 ดังต่อไปนี้


เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเรื่องงบการเงินประจำปี 2567
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ลงชื่อ นายนิวี ไร
กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

RENOS SSMANISSA STEEL CO., LTD
55/46 MOO 3 BAN NIKHOM KHAMMO
SUB-DISTRICT PHRA KHANONG
DISTRICT BANGKOK 10260 THAILAND
TEL: +66 2150 1968 F: +66 2150 1978 E: info@renox.com



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชัน จำกัด


ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชัน จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ครั้งที่ 1 ในวันที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. สำนักงานจดทะเบียนของบริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 55/46 หมู่ที่ 3 หมู่บ้านนิคมอุตสาหกรรมคำมอ ตำบลลูกกา อำเภอคำชะอี จังหวัดอุบลราชธานี 12150 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณาเรื่องงบการเงินประจำปี 2567
2. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ลงชื่อ นายนิวี ไร

ABO GREEN SOLUTION CO., LTD (HEAD OFFICE)
บริษัท เอบีโอ กรีน โซลูชัน จำกัด (สำนักงานใหญ่)
111 หมู่ 111 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
111 หมู่ 111 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
111 หมู่ 111 ซอยสุขุมวิท 111 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 02-2525 1111 โทรสาร 02-2525 1111
สาขาสำนักงานตัวแทนต่างประเทศ
Tel: +66 2525 1111 Fax: +66 2525 1111



บริษัท วิทอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท วิทอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท วิทอเรีย เอเชีย แปซิฟิก จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 111 หมู่ 111 ซอยสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้ คือ

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านๆ มา
- วาระที่ 2 แลกเปลี่ยนการดำเนินงานของบริษัทในขอบปีที่ผ่านๆ มา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี
- วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน จักขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ
นายมาลีไซโม ซานโก
กรรมการบริษัท

Vittoria Asia Pacific Limited
Head office: 111, True Digital Park West, Unicorn Building, 5th Floor, Unit BO 534, Sukhumvit Road, Bang Chak Sub-district, Phra Khanong District, Bangkok: 10260 Thailand Tel.: +66 832555572



บริษัท แอดแวนเทรด จำกัด
 6 หมู่ที่ 4 อ.สุทโธปวัณ จ.สมุทรปราการ 10130
 โทร. 02-2-918 8544 โทร. 02-2-918 8545
 โทร. 02-2-918 8546 โทร. 02-2-918 8547

Advantrade Co., Ltd. 61 Moo 4 Suksawad Rd. Bangkru, Phrapradang, Samutprakarn 10130 TH. TEL: 2-918 8544 FAX: 2-918 8545

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท แอดแวนเทรด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท แอดแวนเทรด จำกัด ได้มีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 9/1 หมู่ที่ 6 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางคู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่แล้ว
3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกคณวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังกล่าว หากท่านมีข้อขัดข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน โดยมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ธัญวรัตน์ พิจิตรพงศ์ชัย)
กรรมการ

บริษัท เอ็ม แอเรีย จำกัด

M Area Co., Ltd.

ห้องเลขที่ C1,C2 เลขที่ 111/777 หมู่ที่ 3 ตำบลพหลโยธิน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
 โทร 02-4636300-7 ต่อ 4200 F27 marea.market@gmail.com

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เอ็ม แอเรีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เอ็ม แอเรีย จำกัด ได้มีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ห้องเลขที่ C1,C2 เลขที่ 111/777 หมู่ที่ 3 ตำบลพหลโยธิน อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่แล้ว
3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกคณวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังกล่าว หากท่านมีข้อขัดข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน โดยมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ธัญวรัตน์ พิจิตรพงศ์ชัย)
กรรมการ



บริษัท เร็ด ทาร์เก็ต จำกัด

RED Target Co., Ltd.

6 หมู่ที่ 4 อ.สุทโธปวัณ จ.สมุทรปราการ 10130
 6 Moo 4 Suksawad Rd. Bangkru, Phrapradang, Samutprakarn 10130 Thailand
 โทร +66-2-091-8545 E: myredtarget@gmail.com

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เร็ด ทาร์เก็ต จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เร็ด ทาร์เก็ต จำกัด ได้มีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันอังคาร ที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 6 หมู่ที่ 4 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางคู อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่แล้ว
3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกคณวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังกล่าว หากท่านมีข้อขัดข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน โดยมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ธัญวรัตน์ พิจิตรพงศ์ชัย)
กรรมการ

บริษัท เทพารักษ์วัฒนา จำกัด

286 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ 10250
 โทร 02-4636300-7 ต่อ 4200 F27 taeparak.watana@gmail.com

วันที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เทพารักษ์วัฒนา จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริษัท เทพารักษ์วัฒนา จำกัด ได้มีมติให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 ในวันจันทร์ ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทเลขที่ 286 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยมีวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่แล้ว
3. พิจารณาอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน ประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ได้ออกคณวาระ
5. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
6. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าประชุมตามวัน เวลา สถานที่ และวาระการประชุมดังกล่าว หากท่านมีข้อขัดข้องไม่อาจเข้าร่วมประชุมได้ ก็สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน โดยมอบฉันทะตามหนังสือมอบฉันทะที่แนบมาพร้อมนี้



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาว ธัญวรัตน์ พิจิตรพงศ์ชัย)
กรรมการ

SIAM SYNTHETIC LATEX COMPANY LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Siam Synthetic Latex Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025 at 7.45 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration;
6. To consider and ratify the declaration of interim dividend payment; and
7. Other business (if any).

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.



Yours sincerely,

(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director

SCGC-DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

SIAM POLYSTYRENE COMPANY LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Siam Polystyrene Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025 at 7.30 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration;
6. To consider and ratify the declaration of interim dividend payment; and
7. Other business (if any).

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.



Yours sincerely,

(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director

SCGC-DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

SIAM STYRENE MONOMER COMPANY LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Siam Styrene Monomer Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025 at 7.15 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration; and
6. Other business (if any).

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

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



Yours sincerely,

(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director

SCGC-DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

SIAM POLYETHYLENE COMPANY LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Siam Polyethylene Company Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025 at 7.00 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of directors and the change of authority of the directors;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration; and
6. Other business (if any).

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

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



Yours sincerely,

(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director

SCGC-DOW CONFIDENTIAL - Do not share without permission

ROHM AND HAAS CHEMICAL (THAILAND) LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Rohm and Haas Chemical (Thailand) Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025, at 8.30 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration; and
6. Other business (if any).

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,



(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director



CARBIDE CHEMICAL (THAILAND) LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Carbide Chemical (Thailand) Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025, at 8.15 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration; and
6. Other business (if any).

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,



(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director



DOW CHEMICAL THAILAND LIMITED

10 April 2025

Subject: Invitation to Annual General Meeting No. 1/2025
To: Shareholders

Whereas, the board of directors of Dow Chemical Thailand Limited deems it appropriate to hold Annual General Meeting No. 1/2025 on 25 April 2025, at 8.00 hours, at No. 111 True Digital Park West, Unicorn Building, 8th Floor, Sukhumvit Road, Bangchak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and approve the minutes of the previous meeting;
2. To consider and acknowledge the reports of the Board of Directors for work done during the previous period;
3. To consider and approve the financial statements for the fiscal year ended 31 December 2024;
4. To consider and approve the appointment of new directors to replace the directors who must retire by rotation;
5. To consider and approve the appointment of an auditor and fix the auditor's remuneration; and
6. Other business (if any).

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

If you wish to appoint a person to attend and vote at the meeting on your behalf, a completed and executed proxy must be deposited with the chairman of the meeting at or before commencement of the meeting.

Yours sincerely,



(Mr. Vichan Tangkengsirisin)
Director



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- ด้วยบริษัท วิช-วี เอเวียชั่น จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 174/60-61 ชั้น 3 ซอยวิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
 - วาระที่ 2 รายงานผลการดำเนินงานของบริษัท และรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุดเดือนธันวาคม 2566
 - วาระที่ 3 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี
 - วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราววาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วย ซักขออนุญาตอย่างยิ่ง



นายเรือสัน ตูฮีส คาบาล์คามดี
กรรมการ



บริษัท รักษาความปลอดภัยสำภาทอง การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด
SAMPHAOTHONG GUARD CO., LTD

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท รักษาความปลอดภัย สำภาทอง การ์ด แอนด์ คลีน จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 48/89 หมู่บ้านทองถวิลวิลล่า 8 หมู่ 11 ตำบลลาดสวาย อําเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือร่วมกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นายวิรัช / พานู
กรรมการ

เลขที่ ๔๘/๘๙ หมู่บ้าน ทองถวิลวิลล่า 8 หมู่ที่ 11 ตำบลลาดสวาย อําเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12150
โทรศัพท์: ๐๙๖-๘๘๘-๖252 , ๐๙7-908-2568



บริษัท นาวิเอชั่น คอมเทค จำกัด
999/21 ซ.พหลโยธิน 54/4 สก 1-6 (คูเกียตริ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
No. 999/21 Soi Phatayothin 54/4 Junction 1-6 (Kutia), Samae, Samae Bangkok 10220
Tel/Fax 02 995 8088 Mobile: 083 429 9941 เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี ๐1๐5560239186

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท นาวิเอชั่น คอมเทค จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 999/21 ซ.พหลโยธิน 54/4 แขวง 1-6(คูเกียตริ) แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือร่วมกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นางสาวลลิตา ทุมทา
กรรมการ



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท ดับเบิล เอส เทเลเทค จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 444/19 หมู่บ้านซิลด์ทาวน์ ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือร่วมกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ



พลอากาศโทอินันท์ ศรีพิเชฐ
กรรมการ

DOUBLE S TELETECH CO., LTD.
444/19 Silk Town Village Samae Road, Samae Subdistrict,
Samae District Bangkok, Thailand 10220
Tel: 081-561-8896

บริษัท ดับเบิล เอส เทเลเทค จำกัด
444/19 หมู่บ้าน ซิลด์ทาวน์ ถนนสายไหม แขวงสายไหม
เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220
โทร: 081-561-8896



วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอบเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยบริษัท โซล โอ เซส จำกัด จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 174/66-71 ซ.วิภาวดีรังสิต 78 แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

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

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมหรือร่วมกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

นางสาววิคณา ประเสริฐพร
กรรมการ

บริษัท โซล โอ เซส จำกัด
174/66-71 ซ.วิภาวดีรังสิต แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 10220
Tel: 0821 022 67 45, 0899 966 533 88 77

Sol O Cess Co., Ltd.
174/66-71 Soi Vibhavadi Rangsit 78 Subdistrict, Phrasongkharo Bangkok, 10220
Tel: 0821 022 67 45, 0899 966 533 88 77

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