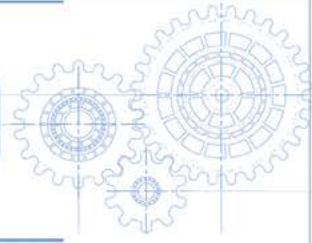




Datanews9

ข้อมูลธุรกิจ



ฉบับที่ 5,610 ปีที่ 17

วันที่ 11 เมษายน 2568

ราคา 10 บาท

www.datanews9.com

เปิดไฮไลท์! Bangkok Pride Festival 2025

วันที่ 1 มิ.ย.นี้



BORN

THIS

WAY

นฤมิตรไพรด์ จับมือกรุงเทพมหานคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน ร่วมเนรมิตถนนพระราม 1 เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม จัดงาน "Bangkok Pride Festival 2025"

ภายใต้ธีม Born This Way โดยภาพธงอัตลักษณ์ที่ยาวที่สุดกว่า 200 เมตร จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย และในโลก พร้อมธงสีรุ้งที่ **อ่านต่อหน้า 2**

Gender Identity 200 meters LONGEST FLAG!

ภาพจาก : bangkokpride.org/th

SET
The Stock Exchange of Thailand

ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor

ภาพจาก : ch3plus.com

GIT
Gem and Jewelry Institute of Thailand

ภาพจาก : www.prachachat.net

ตลท. ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor **หน้า 2**

จีไอที ประเมินส่งออกอัญมณีฯ อ่วม **หน้า 2**

รับลงประกาศโฆษณา ทางหนังสือพิมพ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0 2853 3797-8

เปิดไฮไลท์ ! Bangkok Pride Festival 2025 วันที่ 1 มิ.ย.นี้

ณภูมิศิปทไรด์ จัปมือกรงเทมหนนคร พร้อมพันธมิตรภาคประชาสังคคและภาคเอกชน ร่วมเนรมิตถนนพระรรม 1 เป็นถนนสีรุ้งแห่งการเฉลิมฉลองความเท่าเทียม จัดงาน "Bangkok Pride Festival 2025" ภายใต้ธีม Born This Way

โดยภาพธงอัตลัษณ์ที่ยาวที่สุดกว่า 200 เมตร จะเป็นประวัติศาสตร์ครั้งแรกในประเทศไทย และในโลก พร้อมธงสีรุ้งที่ยิ่งใหญ่อีกเช่นเคยโบกสะบัดใจกลางกรุงเทพมหานครในปีนี้ แสดงถึงสัญลักษณ์ของการสนับสนุนสิทธิความหลากหลายทางเพศจากทุกภาคส่วน และเป็นคำเชิญที่ส่งตรงไปยัง LGBTQIAN+ จากทั่วทุกมุมโลกให้มาเยือนประเทศไทย ในฐานะจุดหมายของ "ชาวสีรุ้ง"

พร้อมตั้งเป้าความสำเร็จในปีให้ "กรุงเทพฯ" เป็นศูนย์กลางความหลากหลายทางเพศระดับโลกและเป็นแรงขับเคลื่อนให้เยาวชน LGBTQIAN+ ตัวแทนประเทศไทย ไปนำเสนอความพร้อมและคุณสมบัติในการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดงาน Bangkok World Pride ปี 2030 สำเร็จ

ปีนี้คาดหวังว่าจะมีคนแห่แหนเข้ามาร่วมชบวนพาเหรดกับเราทั้งคนไทยและชาวต่างชาติมากกว่า 300,000 คน เพิ่มขึ้นจากปี 2023 ที่มีคนเข้าร่วมชบวนพาเหรด 100,000 คน และปี 2024 เพิ่มขึ้นกว่า 250,000 คน

พร้อมคาดหวังให้ Bangkok Pride Festival 2025 เป็นเทศกาลแห่งชาติ เป็น Pride Destination เป็นชบวนไพรด์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดติดอันดับ 1 ใน 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 ในเอเชียที่คนอยากมาร่วมชบวนไพรด์พาเหรดมากที่สุด ซึ่งไม่ใช่แค่คนไทย ไม่ใช่แค่ชาว LGBTQIAN+ แต่เป็นผู้คนและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก

นอกจากนี้ ยังคาดหวังว่า ต่อไป "Bangkok Pride" (บางกอกไพรด์) จะเป็นองค์กรที่ทำเรื่องเพศหรือ "เทคโนโลยี แพลตฟอร์ม" เพื่อชุมชนบางกอกไพรด์ และเป็น One Stop Service สำหรับชาว LGBTQIAN+ ทั่วโลกด้วย ซึ่งหลังจบงาน Bangkok Pride Festival 2025 พร้อมเริ่มดำเนินการเฟสแรกทันที

เมื่อพูดถึงกลิ่นอายของ "Bangkok Pride Festival 2025" โมนเมนต์ที่ทุกคนต่างรอคอยคือ "ชบวนพาเหรด" เส้นันท์และอัตลัษณ์เสมือนการเปิดม่านสู่โลกที่เท่าเทียม และการเฉลิมฉลองความหลากหลายของชุมชน LGBTQIAN+

ในปีเส้นทางชบวนพาเหรดจะอยู่บนถนนพระรรม 1 เริ่มตั้งแต่บริเวณสนามกีฬาแห่งชาติ ศุภลาศัย ผ่านหน้าหอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ศูนย์การค้าสยามดิสคัฟเวอรี สยามเซ็นเตอร์ สยามพารากอน วัดปทุมวนาราม ยาวมาจนถึงแยกราชประสงค์ บริเวณลานหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ รวมระยะทางกว่า 3 กิโลเมตร โดยจะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 1 มิถุนายน 2568 ตั้งแต่เวลา 14.00 - 22.00 น. (ที่มา : www.thansettakij.com)

ตลท. ปรับเกณฑ์ Ceiling & Floor

รายงานจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากการประกาศใช้นโยบายภาษีใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก จนมีการปรับตัวลดลงอย่างมาก ดังนั้น เพื่อให้มีมาตรการรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น และเพื่อให้ผู้ลงทุนมีโอกาสในการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารประกอบการตัดสินใจลงทุนได้ดีขึ้น ที่ประชุมคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ฯ วันที่ (7 เมษายน 2568) จึงได้มีมติอนุมัติปรับปรุงเกณฑ์เกี่ยวกับการซื้อขายหลักทรัพย์ดังต่อไปนี้เป็นการชั่วคราว ขณะเดียวกัน ที่ประชุมคณะกรรมการ บมจ. ตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (ประเทศไทย) (TFEX) ได้มีมติอนุมัติเกณฑ์ TFEX ที่เกี่ยวข้องด้วย

1. ปรับ Ceiling & Floor สำหรับทั้ง SET, mai และ TFEX ทั้งนี้ หลักเกณฑ์เกี่ยวกับราคาเสนอซื้อขายสูงสุดและต่ำสุด (Ceiling & Floor) สำหรับการซื้อขายในแต่ละวันข้างต้น จะไม่ใช้บังคับกับการซื้อขาย DR และ DRx
2. ปรับกรอบราคาซื้อขายแบบ Dynamic Price Band เป็นรายหลักทรัพย์ จากเดิม $\pm 10\%$ จากราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์นั้น เป็น $\pm 5\%$ จากราคาซื้อขายล่าสุดของหลักทรัพย์นั้น
3. ห้ามการขายชอร์ตทุกหลักทรัพย์เป็นการชั่วคราวยกเว้น Market Maker สำหรับ SET, mai และ TFEX

ทั้งนี้ การปรับปรุงเกณฑ์ดังกล่าวมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2568 และไม่เกินวันที่ 11 เมษายน 2568 โดยตลาดหลักทรัพย์ฯ จะติดตามภาวะตลาดต่อเนื่องทุกวัน พร้อมปรับเปลี่ยนเกณฑ์ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ ทั้งนี้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ เชื่อว่ามาตรการชั่วคราวที่ประกาศใช้ในครั้งนี้ จะมีส่วนช่วยเสริมเสถียรภาพของตลาดและสร้างความมั่นใจในการลงทุนให้แก่ผู้ลงทุน (ที่มา : www.dailynews.co.th)

จีไอที ประเมินส่งออกอัญมณีฯ อ่วม

นายสุเมธ ประสงค์พงษ์ชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ จีไอที เปิดเผยว่า ได้วิเคราะห์ผลกระทบจากภาษีนำเข้าใหม่ของสหรัฐฯ ต่ออุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับไทย โดยพบว่า จะมีผลกระทบต่อการส่งออกไปสหรัฐฯ แน่นนอน เนื่องจากปี 67 ไทยส่งออกไปสหรัฐฯ ถึง 1,946.38 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 6-7 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.51% ขณะที่ช่วงไตรมาสแรกปี 68 การส่งออกยังคงขยายตัวได้ต่อเนื่อง จากการเร่งนำเข้า

"หลังจากที่สหรัฐฯ ประกาศเก็บภาษีนำเข้าสินค้าไทยในอัตรา 36% จะส่งผลกระทบต่อส่งออกสินค้ากลุ่มนี้ของไทยไปสหรัฐฯ เพราะสินค้าไทยจะมีราคาสูงขึ้น ทำให้ผู้นำเข้าชะลอการนำเข้า และผู้บริโภคในสหรัฐฯชะลอการซื้อสินค้านี้ด้วย ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตอัญมณีในประเทศ ทั้งรายใหญ่ และเอสเอ็มอี ตลอดจนช่างฝีมือไปจนถึงโรงงานผลิต ได้รับผลกระทบ"

นายสุเมธ กล่าวว่ ที่ผ่านม้อัตราภาษีนำเข้าสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ ก่อนที่สหรัฐฯจะประกาศปรับขึ้นภาษีเป็น 36% พบว่า สินค้าจากไทยถูกเก็บภาษีค่อนข้างต่ำ บางรายการได้รับการยกเว้นภาษีภายใต้ระบบสิทธิพิเศษทางภาษีศุลกากร (จีเอสพี) ที่ปัจจุบันหมดอายุไปแล้ว แต่ภาษีปกติก็ยังไม่ต่ำอยู่ โดยเครื่องประดับเงิน เสียภาษีประมาณ 5% เครื่องประดับที่ทำจากหินกึ่งมีค่า ถ้ามูลค่าไม่เกิน 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อชิ้น ภาษี 3.3% เกิน 40 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อชิ้น ภาษี 6.5% พลอยหรือหินกึ่งมีค่าที่ยังไม่ได้ขึ้นตัวเรือน ภาษี 0%

ดังนั้น เมื่อเปรียบเทียบอัตราภาษีเดิมกับอัตราใหม่ 36% จะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจน เครื่องประดับเงินไทยที่เคยเสีย 5% จะต้องเสียถึง 36% หรือเครื่องประดับพลอยที่เคยเสีย 6.5% ต้องเสีย 36% ซึ่งแน่นอนว่าจะส่งผลให้ราคานำเข้าเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัว เป็นภาระต่อทั้งผู้นำเข้า ผู้ค้าปลีก และผู้บริโภค ซึ่งแม้ภาษีของไทยจะต่ำกว่าคู่แข่ง เช่น จีน ถูกเก็บ 34% เวียดนาม 46% และอินเดีย 26% แต่ก็ยังถือว่าสูงมากแบบมีนัยสำคัญอยู่ (ที่มา : www.dailynews.co.th)

ที่ ผสค 00-0022/2568

14 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ตามมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. รายงานประจำปี (แบบ 99-1 One Report) 2567 (ในรูปแบบ QR Code)
3. รายงานผู้ถือหุ้นและผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
4. ข้อมูลเบื้องต้นของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
5. ข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการ
6. รายละเอียดค่าตอบแทนผู้ถือหุ้น
7. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบอำนาจและหนังสือมอบอำนาจ (แบบ ข.)
8. เอกสารที่เกี่ยวข้องกับประเด็นสิ่งแวดล้อมและเรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมการ
9. ข้อบังคับบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
10. แบบแจ้งข้อมติเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Notice) สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. แผนที่ตั้งสถานที่จัดประชุม (โรงแรมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท ไทย โอ.พี.พี. จำกัด (มหาชน) หรือ TOPP ได้มีมติให้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณารายงานผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2567 และได้จัดทำรายงานการประมูม โดยมีสำเนารายงานการประมูม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1 ทั้งนี้ รายงานการประมูมดังกล่าว บริษัทได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567
วัตถุประสงค์และเหตุผล บริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานที่ผ่านและผลการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2567 โดยปรากฏอยู่ในรายงานที่จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 2 ในรูปแบบ QR Code

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

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

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 และจ่ายเงินปันผล
วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทั้งนี้บริษัทได้จัดสรรกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมายไว้แล้วจำนวน 6,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนบริษัท ซึ่งครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

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

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

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

- | | |
|------------------------------|---|
| 1. นายชวลิต ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 2. นายมงคล ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 3. น.ส.ธีรารัตน์ ลิมอติบูลย์ | กรรมการ |
| 4. นายชยสิทธิ์ เจริญสิทธิ์ | กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

ข้อมูลของกรรมการที่ถึงออกตามวาระ พร้อมประวัติโดยสังเขป บริษัทได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 4

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเสนอชื่อบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดเป็นการเป็นการกีดกันผู้ถือหุ้นที่ 15 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลมาเพื่อพิจารณา

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท หมวดที่ 3 ข้อ 24 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับบำเหน็จและค่าตอบแทนกรรมการ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา โดยบริษัทได้พิจารณา กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว และได้จัดส่งให้กับผู้ถือหุ้น ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 5

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปีของบริษัท บริษัทจึงเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 6

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมแอมบาสเซอร์ วิลเวอร์ไซด์ พาราม 3 แขวงบางโพง เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่อง ดังต่อไปนี้

- | | |
|------------------------------|---------------------------------------|
| 1. นางณัฐพร ศิริจันทร์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4563 หรือ |
| 2. นางสาวศรณี สมกำเนิด | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5007 หรือ |
| 3. นางสาวจางุณี ปุ่มแม่ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5596 หรือ |
| 4. นางสาวนฤชา ตั้งประดิษฐ์ | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11591 หรือ |
| 5. นายวิมล ศรี ชัยพิทักษ์กุล | ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 11821 |

จากสำนักงาน เอ.เอ็ม.ที.แอสโซซิเอท เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 โดยกำหนดให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทสำหรับปี 2568 เป็นจำนวนเงินรวม 1,270,000 บาท ทั้งนี้รายชื่อผู้สอบบัญชีที่เสนอขึ้น ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใด ๆ กับบริษัท ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
วาระนี้กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม และหรือให้ความเห็นต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัท (ถ้ามี) และหรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจง ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรำนำเสนองานอื่นใดไว้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติ ๆ ใดวาระนี้

ทั้งนี้ บริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2568 บริษัทจึงขอเชิญผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยบริษัทจะเปิดให้ลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมตั้งแต่วันที่ 09.00 น. เป็นต้นไป หากผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งผู้แทนเข้าร่วมประชุม และขอเลือกคณะกรรมการแทนแทนท่านในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกรายละเอียดและลงนามในหนังสือมอบอำนาจตามที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 7 (หนังสือมอบอำนาจแทน)

KIM PAI Thai O.P.P.
THAI A. LAURIS

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับหนังสือกรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชุม และขอเอกสารประกอบในนามผู้ถือหุ้นได้ โดยข้อมูลและประวัติกรรมการอิสระที่เป็นตัวแบบมีขอบเขต ครอบคลุมไปถึงผู้ถือหุ้นพร้อมกันหนังสือเชิญประชุมนี้ ปกติคุณอาจถึงส่งมาด้วยตัวที่ 7 ทั้งนี้ขอความร่วมมือจากท่านโปรดส่งหนังสือขอรับพร้อมบัตรบริษัทภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่

ส่วนงานเลขานุการบริษัท
บริษัท โอบี.พี.พี. จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1741 ถนนจันทน์ แขวงทุ่งพญาศรี เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุธี ลิ้มอติบุณย์)

รองประธานกรรมการ และกรรมการผู้จัดการ

หมายเหตุ บริษัทได้มีมติออกให้ผู้ถือหุ้นและกรรมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2567 โปรดดูว่าไม่มีผู้ถือหุ้นในใบเสนอระเบียบวาระการประชุม

ผู้ถือหุ้นสามารถเรียกดูหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.bagroup.co.th) ได้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2568 และสามารถส่งคำขอร้องหรือระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ส่งมาที่ ได้ทาง E-mail address: shareholder@bagroup.co.th หรือมาที่ห้องเลขานุการ ภายในวันที่ 22 เมษายน 2568 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมสิทธิผู้ถือหุ้น โทร. 0-2678-1051-5 หมายเลขภายใน 511 โทรสาร 0-2285-4942



BLESS ASSET
ASSET

BLESS AGM 2568

วันที่ 8 เมษายน 2568

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

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

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

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2567 ได้มีการบันทึกอย่างถูกต้องและครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

วาระที่ 3 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 และรายงานประจำปีของบริษัทของคณะกรรมการบริษัท ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบได้แสดงความเห็นในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) (ในรูปแบบ QR CODE) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครั้งแล้ว

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อน

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติไม่จ่ายเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 รวมถึงงดจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมไว้ก่อนและให้นำเสนอเรื่องดังกล่าวต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณานุมัติต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งให้กรรมการที่จะต้องออกจาก

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
609/54 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10230 | 609/54 Newam Rd, Nuanthar, Bangkok, Bangkok 10230
Tel. 02-930755-8 Fax 02-948-8304 | Tel. 02-930755-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th | www.bagroup.co.th



BLESS ASSET
ASSET

ตำแหน่งตามวาระ ทั้ง 2 ท่าน คือ นายชัชวาลย์ โกวิทจินดาชัย และ ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่อไ้ช้วาระหนึ่ง ทั้งนี้ การเสนอแต่งตั้งกรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งตามวาระดังกล่าวได้ผ่านการถกกันของจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว ดังนั้น ภายหลังจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีมติแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหนึ่งแล้ว กรรมการของบริษัทจะมีจำนวน 7 ท่าน ดังนี้ 1. นาวาอากาศตรี ศิธา ทิวารี ประธานกรรมการ 2. นายวิฑิต ชงรองนงศ์วิเศษ กรรมการอิสระ 3. นายยอดพนัน วงศ์วิมลธรรมการอิสระ 4. ผศ.ดร.ภูษิต วงศ์หล่อสายชล กรรมการอิสระ 5. นายชัชวาลย์ โกวิทจินดาชัย กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 6. นางสาวนิกขา อภิรัตนรุ่งเรือง กรรมการ 7. นายณัฐพงษ์ สุเจริญไกรศรี กรรมการ

วาระที่ 7 พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ และกรรมการชุดย่อยประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการดังกล่าวได้มีการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งบุคคลของบริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และอนุมัติให้กำหนดค่าตอบแทนบัญชี (Audit fee) ประจำปี 2568 สำหรับบริษัทเป็นจำนวน 2,000,000 บาท (สองล้านบาทถ้วน) ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท กรีนทร์ ออดิท จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นซึ่งสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวนิกขา อภิรัตนรุ่งเรือง)

เลขานุการบริษัท

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ
บริษัทได้แนบพร้อมหนังสือเชิญประชุม รวมถึงหนังสือมอบอำนาจ ทั้งแบบ ก. แบบ ข. แบบ ค. บนเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ <http://www.bagroup.co.th/>

บริษัท เบลีส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | BLESS ASSET GROUP PUBLIC CO., LTD.
609/54 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันใต้ เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10230 | 609/54 Newam Rd, Nuanthar, Bangkok, Bangkok 10230
Tel. 02-930755-8 Fax 02-948-8304 | Tel. 02-930755-8 Fax 02-948-8304
www.bagroup.co.th | 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 อีฟ่าแคปิตัล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

- 2. รายละเอียดของกรรมการบริษัท ซึ่งครบกำหนดวาระและได้รับการเสนอชื่อเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งหนึ่ง
3. ข้อมูลประวัติของ นายวีร์ จารุณิศศิริ
4. หนังสือเสนอแนะ

ด้วยคณะกรรมการบริษัทของบริษัท อีฟ่าแคปิตัล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 21 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 1 สำนักงานของบริษัท เลขที่ 87/1 อาคารเคปิตัล ทาวเวอร์ ออริซินัสเพลส ชั้น 21 ถนนวิภาวดี แขวงจตุจักร เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 ติงการพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2567 ได้บันทึกข้อความการประชุมโดยถูกต้องตามที่ผู้มีมติแล้ว ตามรายละเอียดในสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) จึงเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 ติงการเสนอผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญและกรรมการบริหารสามัญ ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกผู้สมัครเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการสามัญและกรรมการบริหารสามัญ ประจำปี 2567 ดังต่อไปนี้ จำนวน 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่

(หน่วย : บาท)

Table with 5 columns: รายการ, ยุทธการปีที่ผ่านมา (ปี 2567, ปี 2568), ยุทธการปีเป้าหมาย (ปี 2567, ปี 2568). Rows include งบแสดงฐานะการเงิน, งบกำไรขาดทุนสุทธิ, งบกำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้น, งบกำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับแล้ว, งบกำไรขาดทุนสุทธิต่อหุ้นปรับแล้ว (ต่อหุ้น).

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 ติงการอนุมัติมติจัดสรรกำไรสุทธิเป็นหุ้นสำรองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ด้วยบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบังคับบริษัท กำหนดไว้ว่าบริษัทฯ ต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งให้เป็นหุ้นสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าหุ้นสำรองนี้จะมิได้เกินกว่าร้อยละ 10 ของมูลค่าจดทะเบียนสำหรับหุ้นสามัญออกจากรายงานปี 2567 บริษัทฯ มีผลขาดทุนจำนวน 29.03 ล้านบาท และผลขาดทุนสะสม 92.11 ล้านบาท ดังนั้นจึงเห็นควรจัดสรรกำไรสุทธิเป็นหุ้นสำรองตามกฎหมาย สำหรับปี 2567

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีงบกำไรสุทธิปี 2567 ที่ไม่ได้อยู่กว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ หลังหักภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแล้วหักสำรองต่าง ๆ ขาดประเภทที่กำหนดไว้ตามข้อบังคับบริษัทฯ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรวมถึงงบกำไรขาดทุนประจำปี พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยจำนวนเงินปันผลที่จ่ายจะต้องไม่เกินกว่าร้อยละของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทั้งนี้ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลจะต้องคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ เช่น สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ผลการทำเงินมา การเงินและผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ และผลกำไรสุทธิของบริษัทฯ รวมถึงการสำรองเงินปันผลโดยการเติบโตของธุรกิจในอนาคต การระดมทุนของบริษัทฯ อันเกิดจากปัจจัยภายนอก ตลอดจนปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นสมควร

อย่างไรก็ตาม ด้วยงบกำไรขาดทุนประจำปี พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กำหนดไว้ว่ากำไรสุทธิประจำปีเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล ดังนั้นเนื่องจากในปี 2567 บริษัทฯ ยังมีผลขาดทุนสะสม จึงเห็นควรงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ไปด้วยผู้ถือหุ้น

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 ติงการอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

Table with 2 columns: รายชื่อ, ตำแหน่ง. Rows include นายชวเลศ ชาญเชาวน์, นายศรัณย์ สุตันศิริคุณ, นายธีรศักดิ์ เจริญธา.

คณะกรรมการบริษัท ไม่วาระกรรมการผู้มีส่วนได้เสียซึ่งเป็นกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ มีมติเห็นชอบขอคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครตามสมควร สมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้เป็นกรรมการที่วาระหนึ่ง

รายละเอียดของกรรมการแต่ละท่าน ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 ติงการอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 กำหนดให้กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทฯ ไม่ประปรายเงินรางวัล เบี้ยประชุม ปานหนึ่ง โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา โดยพิจารณาจากหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ หน้าที่ความรับผิดชอบ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการบริษัทแต่ละท่าน ซึ่งกำหนดค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นในบริบทที่พิเศษพิเศษเพียงอย่างเดียวได้กับอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมทั้งเพื่อที่จะสูงและรักษากรรมการบริษัทที่มีคุณภาพไว้กับบริษัทฯ

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัครตามสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์เดียวกันกับปีที่ผ่านมา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Table with 2 columns: ตำแหน่ง, ค่าเบี้ยประชุม (บาทต่อครั้ง). Rows include ประธานกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร, กรรมการสรรหาและพิจารณาผู้สมัคร.

หมายเหตุ: 1) กรรมการที่เป็นผู้บริหารและไม่ได้กรรมการอิสระไม่มีสิทธิได้รับค่าเบี้ยประชุม
2) ไม่มีสิทธิลงมติลงมติลง 1 มกราคม 2568

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 6 ติงการอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกรรมการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกรรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็นเอเอส จำกัด (PWC) ซึ่งมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี้

- 1. นางสาววิภาสิริ วิมานรัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9141 หรือ
2. นางสาวศุภาณี แฉิมสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 หรือ
3. นายไพฑูริ์ ตันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298

เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งมีอำนาจตรวจสอบและลงนามในรายงานการสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งนี้ เพื่อกำหนดให้ค่าเบี้ยผู้สอบบัญชีรายไหนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สำนักงาน ก.ล.ด. กำหนด และมีความรู้ ประสบการณ์ และมีความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชีบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้ง มีอัตราค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม และมีความน่าเชื่อถือ โดยบริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็นเอเอส จำกัด และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่มีความสัมพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทอื่น ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ

โดยกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2568 เป็นจำนวน 1,800,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายนอกเหนือจากการสอบบัญชีและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (Out-of-pocket)

นอกจากนี้ เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบด้วยว่า บริษัท ไพรซ์วอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็นเอเอส จำกัด ได้รับการคัดเลือกให้เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ อีฟ่าแคปิตัล จำกัด และบริษัทบริหารสินทรัพย์ วิลล์เอส จำกัด สำหรับปี 2568

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 ติงการอนุมัติเพิ่มอำนาจกรรมการของบริษัทฯ และแต่งตั้งกรรมการบริษัทเข้าใหม่

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับบริษัทฯ ซึ่งกำหนดไว้ว่ากรรมการของบริษัทฯ จะมีจำนวนเท่าใด ให้เป็นไปตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด และการเลือกตั้งกรรมการของบริษัทฯ ให้กระทำโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่านั้น

บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการของบริษัทฯ จากจำนวน 10 คน เป็น 11 คน พร้อมทั้งแต่งตั้ง นายวีร์ จารุณิศศิริ เข้าเป็นกรรมการของบริษัทฯ

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ตามที่นายชวเลศ ชาญเชาวน์ยื่นข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมการใหม่ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้

ข้อมูลประวัติของ นายวีร์ จารุณิศศิริ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 ติงการอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมอำนาจกรรมการของบริษัทฯ

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ เสนอเปลี่ยนแปลงแก้ไขจำนวนและรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 มีกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน ดังนี้

นอกจากนี้ บริษัทฯ เสนอให้กรรมการผู้มีอำนาจลงนามหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้มีอำนาจลงนามดำเนินการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ตามที่นายชวเลศ ชาญเชาวน์ยื่นข้อเสนอก่อนหน้านี้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจดทะเบียนกรรมการใหม่ของบริษัทฯ กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้องได้

การลงมติ: ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 ติงการพิจารณาอื่น ๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ จะเสนอเชิญผู้ถือหุ้นไปประชุมร่วมประชุมสามัญฯ เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมหรือกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้และประสงค์จะส่งผู้ถือคฤหาสน์มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนในการประชุมครั้งนี้ โปรดยกข้อคัดค้านและลงลายชื่อในหนังสือขอขาน (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4) โดยหนังสือขอขานดังกล่าวนี้ต้องนำมาส่งมอบต่อคณบดีการประชุม ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการบริษัท ก่อนเข้าร่วมประชุม

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท อีฟ่าแคปิตัล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)

- นายมีชัย -

(นายศรัณย์ สุตันศิริคุณ)

รักษาการประธานกรรมการบริษัท

บริษัท อีฟ่าแคปิตัล พาร์ตเนอร์ส กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)



หน้า 1 ของจำนวน 4 หน้า

ที่ SOLAR 009/2568

วันที่ 4 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เวียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

ด้วยคณะกรรมการบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา 13.00 น. หรือเวลาต่อมา ณ โรงแรม ทิว พนมฯ ถนนสุขุมวิทเลขที่ 547 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 ประเทศไทย (หรือจะเปลี่ยนเวลา 12.00 น.) เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ ๑ **รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 วันที่ ๒๕ ตุลาคม 2567**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
การลงมติ : วาระนี้ไม่ติดข้อสงสัยเรื่องเอกฉันท์ของมติที่ประชุม
- วาระที่ ๒ **รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทและรายงานประจำปี 2567 ซึ่งจัดทำอย่างถูกต้องและมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างเพียงพอ
การลงมติ : วาระนี้ไม่ติดข้อสงสัยเรื่องเอกฉันท์ของมติที่ประชุม
- วาระที่ ๓ **พิจารณาและอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี ๓๑ มีนาคม 2567 และรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญ**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สำหรับปีบัญชี ๓๑ มีนาคม 2567 และรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญ ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ไม่ติดข้อสงสัยเรื่องเอกฉันท์ของมติที่ประชุม
- วาระที่ ๔ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นเป็นเงินสดแก่พนักงานและผู้บริหาร**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี 2567
การลงมติ : วาระนี้ติดข้อสงสัยเรื่องมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- วาระที่ ๕ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นเป็นเงินสดแก่พนักงานและผู้บริหาร**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี 2567
การลงมติ : วาระนี้ติดข้อสงสัยเรื่องมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
- วาระที่ ๖ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นเป็นเงินสดแก่พนักงานและผู้บริหาร ประจำปี 2568**
ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี 2568
การลงมติ : สำหรับการพิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นเป็นเงินสดแก่พนักงานและผู้บริหาร ประจำปี 2568 และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสำหรับปีบัญชี 2568



หน้า 2 ของจำนวน 4 หน้า

วาระที่ ๗ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นเป็นเงินสดแก่พนักงานและผู้บริหาร**

ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นชอบตามที่เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติครั้งที่ 1) นายวิชาญ อาน ทรัพย์เงินทอง 6718 หรือ 2) นางสาวกัญญา คุ้มใจ ทะเบียนเลขที่ 8822 หรือ 3) นายธนชาติ อากูช ทะเบียนเลขที่ 9699 หรือ 4) นายอดิชา บุญเกิด ทะเบียนเลขที่ 4863 หรือ 5) นางสาวสิริภินันท์ กิระกฤตเดช ทะเบียนเลขที่ 10467 เป็น ผู้ถือหุ้นสามัญรับอนุญาต จากบริษัท เสนอแนบคือ คำพิพากษา เป็นผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทสำหรับปี 2568 โดยกำหนดค่าตอบแทนของผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และค่าตอบแทนประจำปีสำหรับรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 เป็นจำนวน 2,480,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีสำหรับรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

การลงมติ : การแต่งตั้งผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทน ค่าตอบแทนผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568

วาระที่ ๘ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นสามัญที่มอบหมายให้ผู้บริหาร (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การออกหุ้นสามัญใหม่ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้กิจการ และเพื่อเป็นโอกาสทางการค้า ซึ่งมูลค่าที่มอบให้ผู้บริหารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 มีจำนวน 2,480,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีสำหรับรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

การลงมติ : การพิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นสามัญที่มอบหมายให้ผู้บริหาร (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท

วาระที่ ๙ **พิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นสามัญที่มอบหมายให้ผู้บริหาร (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท**
ความเห็นของคณะกรรมการ : คณะกรรมการของบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า การออกหุ้นสามัญใหม่ครั้งนี้จะช่วยให้บริษัทฯ มีแหล่งเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้นเพื่อนำไปใช้กิจการ และเพื่อเป็นโอกาสทางการค้า ซึ่งมูลค่าที่มอบให้ผู้บริหารตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 มีจำนวน 2,480,000 บาท และค่าตอบแทนประจำปีสำหรับรายงานของผู้ถือหุ้นสามัญในการตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2568 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 40,000 บาท

การลงมติ : การพิจารณาและอนุมัติการกระจายหุ้นสามัญที่มอบหมายให้ผู้บริหาร (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จำนวน 653,560,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1.00 บาท มูลค่ารวม 653,560,000 บาท เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท



หน้า 3 ของจำนวน 4 หน้า

วาระที่ ๑๐ **พิจารณาเรื่องอสังหาริมทรัพย์**
ความเห็นของคณะกรรมการ : ตามมาตรา 105 วรรค 2 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. ๒๕๓๕ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๔๔) กำหนดไว้ว่าผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นบริบูรณ์รวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องเสนอขายที่ดินหากที่ดินนั้นอยู่ในเขตที่จดทะเบียนการค้า คณะกรรมการบริษัทซึ่งเห็นสมควรควรรวบรวมความเห็นเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอสังหาริมทรัพย์ดังกล่าวได้ คณะกรรมการฯ กำหนดไว้ในการประชุมครั้งนี้
บริษัทฯ ขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ซึ่งบริษัทฯ ได้กำหนดให้ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อในบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 27 มีนาคม 2568 เป็นวันที่รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในการเข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะมอบอำนาจให้เข้าร่วมประชุมและออกเสียงคะแนนแทนในการประชุมครั้งนี้ สามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นซึ่งบรรลุนิติภาวะแล้ว หรือ กรรมการอิสระซึ่งมีครบกำหนดสองคนก่อนที่การเปิดประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้ และมีรายชื่อและประวัติโดยสังเขปปรากฏตามข้อที่ ๔ ของวาระประชุมและออกเสียงแทนท่านได้ โดยกรณการออกเสียงและลงคะแนนในทางอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วยฉบับที่ ๕

ทั้งนี้ บริษัทฯ มีความตระหนักและห่วงใยต่อความเดือดร้อนของบรรดาผู้ถือหุ้นชาวไทย ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมจากผู้ถือหุ้นสามัญและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ซึ่งขอให้ออกแบบและดำเนินการของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด และขอความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นมอบอำนาจให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ แทนการเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองสามารถส่งคำกล่าวหาหรือคำร้องเรียนพร้อมกันหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารตามที่กำหนดตามบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 16 เมษายน 2568 โดยส่งมาที่ : สำนักบริหารงานบริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน) และที่ 77/31, 32, 33 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร เขตแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210 หรือส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์มายัง agm@solartron.co.th

สำหรับผู้รับมอบอำนาจที่จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบอำนาจให้กรรมการอิสระแทนในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น โดยให้หนังสือมอบอำนาจแบบ ๆ ที่ได้แนบมาหรือเปิดเอกสารแนบ 20 นาทีครบถ้วนพร้อมรายละเอียดที่แจ้งไว้ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๕ และส่งมอบต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ที่ดูแลและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้น

ขอแสดงความนับถือ

พลกฤต ทัตติโชค
ประธานกรรมการ
บริษัท โซลาร์ตรอน จำกัด (มหาชน)

หมายเหตุ : ผู้ถือหุ้นสามารถตรวจสอบข้อมูลการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารประกอบในบัญชีของบริษัทฯ ได้ที่ www.solartron.co.th



หน้า 4 ของจำนวน 4 หน้า

สามารถดาวน์โหลดเอกสารการประชุมและรายงาน 56-1 One Report ประจำปี ซึ่งสามารถสแกน (QR code)



สถานที่และวิธีการเดินทางไปยังสถานที่ประชุม
สถานที่ประชุม : ณ โรงแรม ทิว พนมฯ ถนนสุขุมวิทเลขที่ 547 ซอยแจ้งวัฒนะ 15 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210





Office Tel : +66 2361 8110 Fax : +66 2361 8105
Plant Tel : +66 3524 6924 Fax : +66 3524 6925
E-mail info@bionet-asia.com www.bionet-asia.com

11th April 2025

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

To: Shareholders
BioNet-Asia Co., Ltd.

Please be informed that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 23rd April 2025, at 11.00 o'clock, at No. 19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

- To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024
- To consider and approve the Financial Statement for the accounting period ended on 31st December 2024
- To acknowledge the report on the Company's performance for the year 2024
- To acknowledge the Company's operation plan for the year 2025
- To elect directors to replace the retiring directors by rotation
- To appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2025
- Other matters (if any).

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

Yours sincerely,

Mr. Vitoon Vonghangool
Director

BioNet-Asia Co., Ltd. บริษัท ไบโเนท-เอเชีย จำกัด
Office : 19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10280 สำนักงานใหญ่ : 19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10280
Plant : 14-Tech Industrial Estate, 81 Moo 1, Bann-Lan, Bang Pa-In, Ayutthaya 13160 Thailand สาขา : 14-เทคอินดิวสทรีเอสเตท 81 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลีใหญ่ เขตพระนครศรีอยุธยา 13160



Office Tel : +66 2361 8110 Fax : +66 2361 8105
Plant Tel : +66 3524 6924 Fax : +66 3524 6925
E-mail info@bionet-asia.com www.bionet-asia.com

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไบโเนท-เอเชีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- รับทราบผลประกอบการปี 2567
- รับทราบแผนการดำเนินงานปี 2568
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
กรรมการ

BioNet-Asia Co., Ltd. บริษัท ไบโเนท-เอเชีย จำกัด
Office : 19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10280 สำนักงานใหญ่ : 19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10280
Plant : 14-Tech Industrial Estate, 81 Moo 1, Bann-Lan, Bang Pa-In, Ayutthaya 13160 Thailand สาขา : 14-เทคอินดิวสทรีเอสเตท 81 หมู่ 1 ถนนพหลโยธิน แขวงบางพลีใหญ่ เขตพระนครศรีอยุธยา 13160



Tel : (66) 2361 8110
Fax : (66) 2361 8105

11th April 2025

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

To: Shareholders
BioNet-Asiavax Co., Ltd.

Please be informed that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 23rd April 2025, at 14.00 o'clock, at No. 19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

- To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024
- To consider and approve the Financial Statement for the accounting period ended on 31st December 2024
- To elect directors to replace the retiring directors by rotation
- To appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2025
- Other matters (if any).

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

Yours sincerely,

Mr. Vitoon Vonghangool
Director

BioNet-Asiavax Co., Ltd. บริษัท ไบโเนท-เอเชียแวก จำกัด
19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10280

19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10280



Tel : (66) 2361 8110
Fax : (66) 2361 8105

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไบโเนท-เอเชียแวก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
กรรมการ

BioNet-Asiavax Co., Ltd. บริษัท ไบโเนท-เอเชียแวก จำกัด
19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Rd., Bangjak, Prakanong, Bangkok 10280

19 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10280

Genetis

11th April 2025

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

To: Shareholders
Genetis Co., Ltd.

Please be informed that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 25th April 2025, at 14.00 o'clock, at No. 23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024
2. To consider and approve the Financial Statement for the accounting period ended on 31st December 2024
3. To elect directors to replace the retiring directors by rotation
4. To appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2025
5. Other matters (if any).

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

Yours sincerely,

Mr. Hong Thai Pham
Director

Genetis Co., Ltd. 23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel: +66 2361 8180
บริษัท เจเนทิส จำกัด 23 ซอยอุดมสุก 37 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10260 โทร: 02 361 8180

Genetis

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท เจเนทิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 23 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายทอง ไทย พาม
กรรมการ

Genetis Co., Ltd. 23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260 Thailand Tel: +66 2361 8180
บริษัท เจเนทิส จำกัด 23 ซอยอุดมสุก 37 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10260 โทร: 02 361 8180



บริษัท ไบโวลาลิส จำกัด
23 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Biovalys Co., Ltd.
23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road,
Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand
Tel: (66)2 361 8116 Fax: (66)2 361 8106
www.biovalys.com

11th April 2025

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

To: Shareholders
Biovalys Co., Ltd.

Please be informed that the Company will hold the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 25th April 2025, at 10.00 o'clock, at No. 23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangjak, Prakanong, Bangkok, Thailand. The agenda is as follows:

1. To consider and endorse the Minutes of the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2024
2. To consider and approve of the Financial Statement for the accounting period ended on 31st December 2024
3. To acknowledge the report on the Company's performance for the year 2024
4. To acknowledge the Company's operation plan for the year 2025
5. To consider remuneration of committee, distribution of dividend and allocation reserves
6. To elect directors to replace the retiring directors by rotation
7. To appoint an auditor and fix the auditing fee for the year 2025
8. Other matters (if any).

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

Yours sincerely,

Mr. Veerachai Tarnmaneevongse
Director

บริษัท ไบโวลาลิส จำกัด
23 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
Biovalys Co., Ltd.
23 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road,
Bangjak, Prakanong, Bangkok 10260, Thailand
Tel: (66)2 361 8116 Fax: (66)2 361 8106
www.biovalys.com

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น
บริษัท ไบโวลาลิส จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 23 ซอยอุดมสุก 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2. พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนของบริษัทฯ สำหรับระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3. รับทราบผลประกอบการปี 2567
- วาระที่ 4. รับทราบแผนการดำเนินงานปี 2568
- วาระที่ 5. พิจารณาเงินปันผล/การกระจายเงินปันผล และการจัดสรรทุนสำรอง
- วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
- วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณ

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระชัย ธารมณีวงศ์
กรรมการ

ICVEASIA

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไอซีวีบี-เอเชีย จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 19 ซอยอุดมสุข 37 ถนนสุขุมวิท 103 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายวิฑูรย์ วงศ์หาญกุล
กรรมการ

ICVB-Asia Co., Ltd. 19 Soi Udomsuk 37, Sukhumvit 103 Road, Bangkok Phrakong, Bangkok 10260 Thailand Tel: +66 2381 8110
บริษัท ไอซีวีบี-เอเชีย จำกัด 19 ซอยอุดมสุข 37 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260 โทร: 02 381 8110

บริษัท โบอิวิทีบี จำกัด

99/55 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โบอิวิทีบี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการฯ ได้มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 25 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 99/55 ถนนนเรศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567
- วาระที่ 2. พิจารณารับรองงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
- วาระที่ 4. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 5. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุมตามวันและเวลา ณ สถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายวีระชัย ธารณเมิงค์
กรรมการ

ial03

ที่ 2025/MC-001

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท อินทีเรียอาร์คิเทกเจอร์ 103 จำกัด

ผู้บริหารบริษัท อินทีเรียอาร์คิเทกเจอร์ 103 จำกัด ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 18.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 219/44 ชั้น 14 อาคารไอทิวาเวอร์ส ซอยสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เปิดการประชุม
2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2567
3. รายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2567
4. รับรองงบการเงินประจำปี 2567
5. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
6. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทฯ
7. เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

นพ. อรุณทิพย์

ภกช. คุณาลังการ
ประธานกรรมการ

INTERIOR ARCHITECTURE DESIGN CO., LTD.
219/44 MOE TOWER OFFICE BLDG. 14/F, 21 SUKHUMVIT 21 ROAD,
KLONGTOY NEUA, WATTANA, BANGKOK 10110
TEL: 02-261-0363
www.ial03.com email: office@ial03.com

ARCHITECTURAL
INTERIOR
GRAPHIC & SIGNAGE
CONSTRUCTION MANAGEMENT



ที่ 2025/D-001

วันที่ 8 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568

เรียน ผู้ถือหุ้นบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด

ผู้บริหารบริษัท ดีไซน์ 103 จำกัด ขอเชิญผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 9 อาคารไอทิวาเวอร์ส ซอยสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังนี้

1. เปิดการประชุม
2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567
3. รายงานผลการดำเนินงานตลอดปี 2567
4. รับรองงบการเงินประจำปี 2567
5. การประกาศจ่ายเงินปันผล
6. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
7. แต่งตั้งกรรมการบริษัทฯ และกรรมการผู้มีอำนาจลงชื่อแทนบริษัทฯ
8. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญเข้าร่วมประชุมและรับประทานอาหารกลางวัน ตามวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ

น.ช. ศิริทองถาวร

ประธานกรรมการ

DESIGN 103 LTD.

219/28-31, Asoke Towers Office Building, 9th Floor, Soi Asoke, Sukhumvit 21 Road, Klongtoey Neua
Khet Wattana, Bangkok 10110, THAILAND
Tel: +66 2 123 3636

Cardinal Maritime (Thailand) Co., Ltd.
251-251/1 Soi Pakdee, Rama III Road, Bangkoklaem,
Bangkok 10120 Thailand.
t. +66 2 010 0222
f. +66 2 010 0244
e. thailand@cardinalgl.com
cardinalgl.com



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท คาร์ดินัล มารีไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท คาร์ดินัล มารีไทม์ (ประเทศไทย) จำกัด ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 251-251/1 ซอยปกดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อหลวง เขตบางค้อหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผลการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นายเกศสิทธิ์ สิทธิสุนทรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ลีโอ โกลบอล เมล โซลูชันส์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ลีโอ โกลบอล เมล โซลูชันส์ จำกัด ครั้งที่ 1/2568 มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 251-251/1 ซอยปกดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อหลวง เขตบางค้อหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผลการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวันและเวลาดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นายเกศสิทธิ์ สิทธิสุนทรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

LEO GLOBAL MAIL SOLUTIONS CO., LTD.

© 251-251/1 SOI PAKDEE, RAMA 3 ROAD, BANGKOKLAEM, BANGKOK 10120 THAILAND.



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลานเซ็ง เอ็กซ์เพรส จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 251-251/1 ซอยปกดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อหลวง เขตบางค้อหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผลการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นายเกศสิทธิ์ สิทธิสุนทรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

บริษัท ลานเซ็ง เอ็กซ์เพรส จำกัด
LaneXang Express Co., Ltd.

251-251/1 ซอยปกดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อหลวง เขตบางค้อหลวง กรุงเทพมหานคร 10120
251-251/1 Soi Pakdee, Rama III Road, Bangkoklaem, Bangkok 10120



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ลีโอ ซอร์ซซิง แอนด์ ซัพพลายเชน จำกัด

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 251-251/1 ซอยปกดี ถนนพระราม 3 แขวงบางค้อหลวง เขตบางค้อหลวง กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติผลการเงินของบริษัท สำหรับรอบบัญชี ตั้งแต่วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรกำไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
- วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและการกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

จึงขอเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น



ขอแสดงความนับถือ

(ลายเซ็น)
(นายเกศสิทธิ์ สิทธิสุนทรวงศ์)
ประธานคณะกรรมการบริษัท

LEO Sourcing & Supply Chain Co., Ltd.

© 251-251/1 Soi Pakdee Rama III Road Bangkoklaem Bangkok 10120 Thailand TAX ID:0105565201844



วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เขียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567
 2. งบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 3. หนังสือมอบอำนาจ

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท เอ็มไอเอสพี จำกัด เห็นควรที่จะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ขึ้นในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 475 อาคารสิริภิญโญ ชั้น 3 ถนนศรีอยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2567

วาระที่ 2: พิจารณาและรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567

วาระที่ 3: พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4: พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง หรือ กรรมการที่ลาออกจากตำแหน่ง

วาระที่ 5: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

วาระที่ 7: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านผู้ถือหุ้นได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพรียงกัน

หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง และประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทน โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ตัวแทนเข้าร่วมประชุมแทนท่าน โดยต้องยื่นหนังสือมอบอำนาจนี้ต่อประธานในที่ประชุม ก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม จีซองพระคุณกิจ

ขอแสดงความนับถือ

นายอาซุสะ ยาสุโน
ประธานบริษัท / กรรมการ
แทนและในนามคณะกรรมการบริษัท





April 11, 2025

Re: Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025

To: Shareholders of MOCAP Limited

- Enclosure:
1. Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 01/2024
 2. The Financial Statement for the year ended 31 December 2024
 3. Proxy Form

The Board of Directors of MOCAP Limited has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025 on Tuesday, 29th April 2025 at 2.00 p.m. at the Company's office located at 3rd floor, Siripinyo Building, 475 Sriyudhaya Road, Thanonphayathai, Rajthevi, Bangkok, Thailand 10400, to consider the following agenda:

Agenda 1: To consider and approve the Minutes of the Extraordinary General Meeting of Shareholders No.01/2024

Agenda 2: To consider and acknowledge the Company's Performance for the year 2024

Agenda 3: To consider and approve the Financial Statement for the year ended 31 December 2024

Agenda 4: To consider and appoint Directors in place of the Directors who retire/resign from their post

Agenda 5: To consider appointing an Auditor and fixing audit fee for the year 2025

Agenda 6: To consider and approve the Dividend payment for the year 2024

Agenda 7: To consider other matters (if any)

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

You may authorize other person as proxy to attend and vote on your behalf provided that the proxy form shall be submitted to the Chairman of the Meeting or designated person at the Meeting before commencement of the Meeting.

Yours faithfully,

Mr. Azusa Yasuno

Chairman / Director

For and on behalf of the Board of Directors



Wilhelmsen Port Services (Thailand) Limited
11th Floor, 1011 Rama 3 Road, Chongnonsi Sub-district
Yannawa District, Bangkok 10120
Thailand
TEL: +66 2116 8928
FAX: 0105535083011

Date 18th April 2025

Subject: Invitation to attend the Annual General Meeting of Shareholders for the year 2025
To: Shareholders of Wilhelmsen Port Services (Thailand) Limited

As the board of directors of Wilhelmsen Port Services (Thailand) Limited has resolved to hold the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 30th April at 10:00 a.m. at Supalai Grand Tower building, Room no. 1102-1103, 11th Floor, on 1011 Rama 3 Road, Chongnonsi sub-district, Yannawa district, Bangkok 10120, Thailand.

The agenda to be considered is as follows:

- 1) To certify the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders previous year.
- 2) To consider and approve the Financial Statements for the year ended December 31, 2024.
- 3) To consider and approve the allocation for the statutory reserve and dividend payment for the year 2024.
- 4) To consider and appoint directors to replace directors whose terms are expired by rotation.
- 5) To consider and approve the remuneration of the Company's board of directors for the year 2025.
- 6) To consider and appoint the Company's auditor and to determine the audit fee for the year 2025.
- 7) Other matters (if any)

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

Yours sincerely

(Mr. Kiattisak Kanlayasrivat)
Director



วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ผู้ถือหุ้นของบริษัท ซาโต้ โคคิ (ไทยแลนด์) จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 67 หมู่ที่ 8 ตำบล ตูบจางหลวง อําเภอ สาทหนองแก้ว จ.ปทุมธานี โดยผ่าน VDO Conference ไปยังบริษัท ซาโต้ โคคิ จำกัด ที่ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1: รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2: รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และรับรองงบการเงินประจำปี 2567

วาระที่ 3: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกันด้วยดี ขอขอบคุณอย่างสูง

ขอแสดงความนับถือ


(นายทาเคฮาชิ ซุซูกิ)

กรรมการผู้จัดการ



บริษัท คีย์ไฮท์ เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ)
เลขที่ 89 อาคารคอสโม ออฟฟิศ พาร์ค ชั้น 6 ถนนปิ่นเกล้า
ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทเห็นสมควรให้มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ เลขที่ 1400 เฟรนด์ทาวน์พาร์คเวย์ ซานตา โรซา แคลิฟอร์เนีย 95403 ประเทศสหรัฐอเมริกา

ระเบียบวาระ

- พิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่ตั้งสำนักงานใหญ่
- พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 2 (สำนักงานของบริษัท)
- พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ฉะนั้น ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น ถ้าจะมอบให้ผู้อื่นไปประชุมแทน กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะไปยังกรรมการก่อนการประชุม

ขอแสดงความนับถือ

Ms. Jo Ann Juskie

X 
Jo Ann Juskie (Mar 31, 2025 19:55 PDT)

(นางสาวโจ แอนน์ จัสกี้)

กรรมการ

(Unofficial English Translation)

Keysight Technologies (Thailand) Ltd. (the "Company")

No. 89 Cosmo Office Park Building, 6th Floor, Popular Road,
Ban Mai Sub-District, Pak Kret District, Nonthaburi Province

Date 11 April 2025

Subject: Notice of an Extraordinary General Meeting of Shareholders No.1/2025

To: The Shareholders of the Company

The Board of Directors has resolved to summon for the Extraordinary General Meeting of Shareholders No. 1/2025 on 30 April 2025, at 10.00 a.m., at No. 1400 Fountaingrove Parkway, Santa Rosa, California 95403, United States of America.

Agenda

- To consider and approve the relocation of head office.
- To consider the amendment of the Memorandum of Association Clause 2. (the registered office of the Company); and
- Other business (if any).

You are invited to join this meeting at the date, time and place mentioned above. If you are not available, you may appoint a proxy. The proxy must be deposited with a director before the start of the meeting.

Yours truly,

Ms. Jo Ann Juskie

X 
Jo Ann Juskie (Mar 31, 2025 19:55 PDT)

(Ms. Jo Ann Juskie)
Director

Thai Urethane Industrial Co., Ltd.

ประกาศ

บริษัท ไทยยูรีเทน อินดัสทรีล จำกัด

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยยูรีเทน อินดัสทรีล จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันจันทร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2922/228-229 อาคารชาอุทิศสะพานยาว 2 ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการอนุมัติค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


นายนิพนธ์ ชาติวิญญูวงศ์

ประธานกรรมการ



THAI URETHANE PLASTIC CO., LTD.

ประกาศ

บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ไทยยูรีเทน พลาสติก จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่อังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2922/228-229 อาคารชาอุทิศสะพานยาว 2 ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
- วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการอนุมัติค่าตอบแทน
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


นายนิพนธ์ ชาติวิญญูวงศ์

ประธานกรรมการ

บริษัท ที ยู พี แลนด์ จำกัด

ประกาศ
บริษัท ที ยู พี แลนด์ จำกัด

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ที ยู พี แลนด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเรียกประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันศุกร์ที่ 28 เมษายน 2568 เวลา 14.00 นาฬิกา ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2922/228-229 อาคารชาอุทิศระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และการอนุมัติค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราววาระ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


นายณัฏฐ์ อัครปัญญาวงศ์
ประธานกรรมการ

สำนักงานใหญ่: 2922/228-229 อาคารชาอุทิศระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ
โทร : (662) 308-7201 (15 Lines) แฟกซ์ : (662) 308-7200



TMT SPECIALTY CO., LTD.

CHARN ISSARA TOWER II, 16th FLOOR, 2922/228-229 New Petchburi Road, Huay Kwang, Bangkok 10310, Thailand Tel : (662) 308-7200 (30 Lines) Fax : (662) 308-7260

ประกาศ
บริษัท ทีเอ็มที สเปเชียลตี้ จำกัด

วันที่ 10 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568

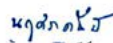
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ทีเอ็มที สเปเชียลตี้ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ ได้มีมติเรียกประชุมใหญ่อำนาจผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 29 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ เลขที่ 2922/228-229 อาคารชาอุทิศระทาวเวอร์ 2 ชั้น 16 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัท และอนุมัติค่าตอบแทน
วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกคราววาระ
วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าร่วมประชุม โดยพร้อมเพรียงกันตามวันและเวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย

ขอแสดงความนับถือ


นายณัฐกร นิชย์ ทัศนาวาตี
ประธานกรรมการ

Shye Feng Enterprise (Thailand) Co., Ltd
No. 88/1 Moo 2 Soi Watphanthuwong Sethakij Rd, Amphur Muang
Samutsakhon, Samutsakhon Province 74000

10 April 2025

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

To: The shareholders of the Company

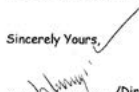
Attachment: Proxy form

Notice is hereby given that the Annual General Shareholders Meeting No. 1/2025 of the Company will be held on 30th April 2025 at 2:30 p.m. at Shye Feng Enterprise (Thailand) Co., Ltd. address no. 88/1 Moo 2 Soi Watphanthuwong Sethakij Rd, Amphur Muang Samutsakhon, Samutsakhon province 74000 The following agenda items shall be considered at the Meeting.

- To certify and approve the Minutes of Annual General Meeting of Shareholders 1/2024.
- To consider the report of the Board concerning operation of the Company for Y2024.
- To approve the Company's financial statement of Y2024.
- To consider and approve the Company's auditors and the remuneration for Y2025.
- To approve the Company's directors in place of those who must retire by rotation.
- Other matters (if any)

Please kindly attend the Meeting on the date at the time and place mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute the attached proxy form and must be deposited with Chairman or the person who is assigned by the Chairman at the Meeting place prior to the Meeting.

Sincerely Yours,

 /Director

Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd.
30/101-102, Moo 1, Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon Province 74000

10 April 2025

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

To: The shareholders of the Company

Attachment: Proxy form

Notice is hereby given that the Annual General Shareholders Meeting No. 1/2025 of the Company will be held on 30th April 2025 at 10:00 a.m. at the office of Apex Circuit (Thailand) Co., Ltd. (Apex 2). Address No. 30/101-102, Moo 1, Khokkham, Amphur Muang, Samutsakhon 74000

The following agenda items shall be considered at the Meeting.

- To certify and approve the Minutes of the Extra-Ordinary Meeting of shareholders No. 1/2025.
- To consider the report of the Board concerning operation of the Company for year 2024.
- To consider and approve the Company's Financial Statement for year 2024.
- To consider and approve the Directors bonus for the year 2024.
- To consider and approve the appointment of the Company's directors in place of those whose must retire by rotation.
- To consider and approve the dividend from profit of year 2024 and allocation of profit for legal reserve.
- To consider and approve the appointment of the Company's auditors and the remuneration for the year 2025.

Please kindly attend the Meeting on the date at the time and place mentioned above. If you wish to appoint a person to attend and vote at the Meeting on your behalf, please complete and duly execute the attached proxy form and must be deposited with Chairman or the person who is assigned by the Chairman at the Meeting place prior to the Meeting.

Sincerely Yours,

 /Director



Fanuochi Dairy Company Limited
999/43 - 44 Moo 15, Bangsoonthong, Bangsoonthong,
Samutprakarn, 10570, THAILAND
Tel: +66 2 136 3061 Fax: +66 2 136 3062
TAX ID. No.: 0105561102124

บริษัท ฟานูคชี แดรี่ จำกัด

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ฟานูคชี แดรี่ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ฟานูคชี แดรี่ จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 999/43 - 44 หมู่ 15 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 แลกผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นายนิโคลา ฟานูคชี)
กรรมการบริษัท



YUMMY FOOD TRADING CO., LTD.
555/142 Moo 12, Bang Phli-Yai, Bang Phli, Samutprakarn 10540
Tax ID: 0115565005077

บริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

วันที่ 11 เดือน เมษายน พ.ศ. 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ยัมมี ฟู้ด เทรดดิ้ง จำกัด ได้ลงมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2568 เวลา 14.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท ตั้งอยู่เลขที่ 555/142 หมู่ 12 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 แลกผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
วาระที่ 3 พิจารณานอุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
วาระที่ 5 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้นโดยพร้อมเพรียงกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองและประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นเข้าร่วมและออกเสียงแทนท่าน โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าประชุมแทน จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศิริวิญา ปานแก้ว)
กรรมการบริษัท



Date : 4th April, 2025
Our ref. : 2025/DI-004
Subject : Invitation to the Annual General Meeting of Shareholders No. 1/2025

To the Shareholders of Design 103 International Ltd.

Dear Sirs / Madam,

Design 103 International Ltd. has the pleasure to invite you to attend the Annual General Meeting of Shareholders which is scheduled on:

Wednesday, April 30th, 2025 at 17.30 hrs.
Venue: Conference Room 1, 9th floor, Asoke Towers Office Building

The agenda will be as follows:

- 1. Opening
2. Acknowledgement of the Minutes of the Shareholder Meeting No. 2/2024 dated October 29th, 2024
3. Report of the CEO & Business Plan 2025.
4. Approval of the Audited Financial Statements of 2024
5. Appointment of the Auditor for 2025 (Quotation from AL Audit vs 2024)
6. Dividend Payments (IA103 by May 2025)
7. Any other business (if any)

I look forward to your presence in the above meeting.

Yours faithfully,

(Signature)
Dr. Gwin Pringpuangkeo
Chairman

Design 103 International Ltd.
99, Thanon Panya Sathit, 7th Floor,
219, 218, 217, 216, 215, 214, 213, 212, 211, 210,
Korndeej Road, Bangkok 10110, Thailand
Tel: +66 2 21 31 316
E: info@design103.com
W: www.design103.com



บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด
LUCKY CARRIER CO., LTD.

555 อาคารเดอะพลาซ่า ชั้น 5 ถนนราชพฤกษ์ แขวงมีนบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10400
555 The Plazadium Building, Ratchaprarop Road, Makkasan, Ratchathewi, Bangkok 10400
TEL: 02-120-8899, 02-780-9780 FAX: 02-250-6085-86



11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด

- สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แบบฟอร์มหนังสือมอบอำนาจ
2. รายงานการประชุมสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2567
3. งบการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารเดอะพลาซ่า บริษัท ลัคกี้แคร์ริเออร์ จำกัด เลขที่ 555 ถนนราชพฤกษ์ แขวงมีนบุรี เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
2. พิจารณารับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
3. พิจารณานอุมัติและรับรองงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
4. พิจารณานอุมัติการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
5. พิจารณาเรื่องแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ครบวาระ
6. พิจารณานอุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2567
7. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน และหากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ ท่านสามารถมอบอำนาจให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนท่าน อนึ่ง บริษัทฯ ได้จัดเตรียมหนังสือมอบอำนาจในการประชุมมาพร้อมแล้ว โปรดกรอกข้อความและลงนามในหนังสือมอบอำนาจ และ ขอด่วนร่วมมือนั่งหนังสือมอบอำนาจนี้กับนักบัญชีบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย กอประสพสุข)
กรรมการ

" ขอส่งปกกลับ ใต้อิเหนื่อร มาตราฐานสากล "

บริษัท ท็อปไฟว์ แลนด์ จำกัด
TOPFIVE LAND COMPANY LIMITED

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท็อปไฟว์ แลนด์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 343-343/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวยุชัย กุลถาวรกร)

ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

343 - 343/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. (+66) 2-105-3416 โทรสาร (+66) 2-105-3417
343 - 343/1 Prasert Manukit Rd., Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 Tel. (+66) 2-105-3416 Fax (+66) 2-105-3417



บริษัท ท็อปไฟว์ เจมส์ จำกัด
TOPFIVE GEMS COMPANY LIMITED

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ท็อปไฟว์ เจมส์ จำกัด (บริษัทฯ) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 343-343/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวยุชัย กุลถาวรกร)

ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

343 - 343/1 ถนนประเสริฐมนูกิจ แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. (+66) 2-105-3416 โทรสาร (+66) 2-105-3417
343 - 343/1 Prasert Manukit Rd., Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 Tel. (+66) 2-105-3416 Fax (+66) 2-105-3417



Caishen Group (Thailand) co., Ltd.

Tel : 02-105-3416

Fax : 02-105-3417

contact@caishen.co.th

www.caishen.co.th

Address :

343-343/1 Khlong Lam Chaiak Rd.
Nuanchan Buengkum,
Bangkok 10230

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท ไคเชิน กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด (บริษัทฯ) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 343-343/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวยุชัย กุลถาวรกร)

ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท



บริษัท เว็นเจอร์ แคป จำกัด
VENTURE CAP COMPANY LIMITED

วันที่ 11 เมษายน 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท เว็นเจอร์ แคป จำกัด (บริษัทฯ) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 30 เมษายน 2568 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุม เลขที่ 888-888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวง นวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
- วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- วาระที่ 4 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายชาวยุชัย กุลถาวรกร)

ประธานกรรมการ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

888 - 888/1 ถนนคลองลำเจียก แขวงนวลจันทร์ เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230 โทร. (+66) 2-105-3416 โทรสาร (+66) 2-105-3417
888 - 888/1 Khlong Lam Chaiak Rd., Nuanchan, Buengkum, Bangkok 10230 Tel. (+66) 2-105-3416 Fax (+66) 2-105-3417

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