

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์

www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3606 วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท

ข้อมูล ณ เมษายน 2569

เก้าอย่างสตรอง! สำนักงานประกันสังคม...

ชวนวัย 50+
ฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ฟรี!**

สิทธิพิเศษ!
สำหรับผู้ประกันตน **มาตรา 33**
และ **มาตรา 39**

มีสิทธิได้รับบริการฉีดวัคซีนไขหวัดใหญ่ **ชนิด 3 สายพันธุ์**
ณ สถานพยาบาลที่สำนักงานประกันสังคม
กำหนดสิทธิปีละ **1 ครั้ง**

ตั้งแต่วันที่ **1 มกราคม - 31 ธันวาคม** ของทุกปี

ไม่มีค่าใช้จ่าย! ปกป้องลดความเสี่ยง...โรคไขหวัดใหญ่

หากมีโรคประจำตัวหรือมีประวัติการแพ้วัคซีน
แนะนำให้ปรึกษาแพทย์ก่อนเข้ารับบริการ



"ประกันสังคม คู่ครองทุกวัย ใส่ใจทุกคน"



สาย
ด่วน **1506**
โทรฟรีทุกเครือข่าย ตลอด 24 ชั่วโมง



www.sso.go.th
SSO PLUS



@ssothai
ssofanpage





บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

โทรศัพท์ 0 2551 1297-8 โทรสาร 0 2551 1299

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วันที่ 31 มีนาคม 2569

เรื่อง: ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน: ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 14:00 น. ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท เลขที่ 65/98 ซอยวิภาวดี-รังสิต 64 แยก 2 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ระเบียบวาระการประชุม

วาระที่ 1: พิจารณารับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2568 ตามเอกสารแนบ 1 ได้จัดส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งได้มีการเผยแพร่ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท ที่ www.hanagroup.com

ความเห็นคณะกรรมการ: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วน ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว ดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 1

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้เพื่อรับทราบเท่านั้น ไม่มีการลงคะแนน

วาระที่ 2: พิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ได้เสนอไว้ในรายงานประจำปีตามที่ส่งมาพร้อมหนังสือเชิญประชุมนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568 ตามที่เสนอ

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้เพื่อรับทราบเท่านั้น ไม่มีการลงคะแนน

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

วาระที่ 3: พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ รอบปีบัญชีของบริษัทที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติ โดยมีรายละเอียดอยู่ในรายงานประจำปีในหัวข้องบการเงิน

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว เพื่ออนุมัติตามที่เสนอ

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4: พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล: จากผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับปี 2568 คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี สำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 เงินปันผลดังกล่าวจ่ายจากกำไรสุทธิและกำไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนั้นผู้ถือหุ้นจะได้รับเงินปันผลสุทธิในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท

ทั้งนี้ บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2568 ในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 โดยจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเช่นกัน ดังนั้น รวมเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 จะเท่ากับ หุ้นละ 1.00 บาท หรือคิดเป็นจำนวนเงินรวมประมาณ 885 ล้านบาท

การเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 กับปีที่ผ่านมา มีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 (เสนอที่ประชุมพิจารณานุมัติ)	รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
1. กำไร(ขาดทุน) สุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท)	670,398,931	(633,672,107)
2. จำนวนหุ้น (หุ้น)	885,366,660	885,366,660
3. กำไรต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	0.76	(0.72)
4. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น (บาท)	1.00	0.75
• เงินปันผลระหว่างกาล	0.25	0.25
• เงินปันผลประจำปี	0.75	0.50

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

5. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	885,366,660	664,024,995
6. อัตราการจ่ายเงินปันผลต่อกำไรสุทธิ	132%	N/A

* N/A เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทุนสุทธิในปีดังกล่าว

การจ่ายเงินปันผลที่เสนอคิดเป็นประมาณร้อยละ 132 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวมสำหรับปี 2568 โดยพิจารณาจากฐานะทางการเงินและกำไรสะสมของบริษัท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติอนุมัติการปรับปรุงนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท เพื่อให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการกำหนดการจ่ายเงินปันผล โดยภายใต้นโยบายใหม่ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผล ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม อย่างไรก็ตาม อัตราการจ่ายเงินปันผลที่แท้จริงอาจต่ำกว่าหรือสูงกว่าร้อยละ 30 และอาจเกินกว่าร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะทางการเงิน กระแสเงินสด แผนการลงทุน และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาผลการดำเนินงาน กระแสเงินสด และฐานะทางการเงินของบริษัทแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2568 ในอัตรา หุ้นละ 0.25 บาท และ อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจำปี จากกำไรสะสมและกำไรสุทธิสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ได้มีการปรับปรุง ซึ่งบริษัทได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2569 และให้มีผลตั้งแต่การจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568 เป็นต้นไป ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะเสนอขออนุมัติต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5: พิจารณามติเลือกตั้งกรรมการเข้าดำรงตำแหน่งแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระ

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ตามข้อบังคับของบริษัท กรรมการคิดเป็นจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดจะต้องออกจากตำแหน่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง กรรมการที่จะหมดวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 คือ

1. นายวิฑูรย์ เดวิด ฮัน เสนอแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการบริหารของบริษัท
2. นางสาวนันท์ ทองใบ เสนอแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท
3. นายสเดฟานัส โจเซฟัส เฮนดริคัส เบรเดอร์ เสนอแต่งตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568 แล้วนั้น แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการสรรหาจึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการรายเดิมดังกล่าวที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยได้พิจารณาคุณสมบัติเป็นรายบุคคลดังรายละเอียดตามเอกสารแนบ 2 อย่างละเอียดรอบคอบ คณะกรรมการสรรหาเห็นว่าการทั้ง 3 ท่านมีผลงาน มีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายเป็นที่น่าพอใจ มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการที่บริษัทได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลเพื่อเข้าคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทที่ผ่านมา แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อผู้สมัครให้บริษัทพิจารณา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงพิจารณาคัดเลือกจากกรรมการที่ครบวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยผ่านกระบวนการกลั่นกรองแล้ว เห็นว่าการทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ นายริชาร์ด เดวิด ฮัน กรรมการบริหาร นางสุนันท์ ทองใบ และนายสเตฟานัส โจเซฟัส เสนคริคัส เบรเคอร์ กรรมการอิสระ เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ทุกท่านมีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: นางสุนันท์ ทองใบ และนายสเตฟานัส โจเซฟัส เสนคริคัส เบรเคอร์ กรรมการอิสระ มีส่วนได้เสียในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6: พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: ค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาจากขอบเขตหน้าที่ที่รับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน ผลประกอบการของบริษัท ปัจจัยและสถานการณ์ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจ และได้มีการเปรียบเทียบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทอื่นในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการบริษัททั้งคณะเป็นผู้กำหนดค่าตอบแทน และเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ เกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะเป็นการจ่ายในรูปของค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนตามผลการดำเนินงาน (โบนัส) แก่กรรมการอิสระ สำหรับกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะพนักงานของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบริษัทเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 5,000,000 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน ตามรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการเทียบกับปีที่ผ่านมาดังนี้

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

คำตอบแทน กรรมการ	ประจำปี 2569 (เสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ)			ประจำปี 2568		
	เบี้ยประชุม	โบนัส	สิทธิและ ผลประโยชน์ อื่นๆ	เบี้ย ประชุม	โบนัส	สิทธิและ ผลประโยชน์ อื่นๆ
ประธานกรรมการ บริษัท	98,540 บาท/ครั้ง	อย่างน้อยครึ่งเท่า ของเบี้ยประชุม หรือขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ของบริษัท	ไม่มี	94,750 บาท/ครั้ง	อย่างน้อยครึ่งเท่า ของเบี้ยประชุม หรือขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ของบริษัท	ไม่มี
กรรมการอิสระ	58,916 บาท/ครั้ง	อย่างน้อยครึ่งเท่า ของเบี้ยประชุม หรือขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ของบริษัท	ไม่มี	56,650 บาท/ครั้ง	อย่างน้อยครึ่งเท่า ของเบี้ยประชุม หรือขึ้นอยู่กับ ผลประกอบการ ของบริษัท	ไม่มี
กรรมการบริหาร*	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี	ไม่มี

*กรรมการบริหารจะไม่ได้รับค่าตอบแทนกรรมการในฐานะกรรมการบริษัท เนื่องจากกรรมการบริหารจะได้รับค่าตอบแทนในฐานะผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

การมีส่วนได้เสียพิเศษของกรรมการอิสระ: กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านมีส่วนได้เสียพิเศษในวาระนี้คือ

1. นายจอห์น ทอมป์สัน ตำแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ
2. นางสาวพรพันธ์ อภามงคล ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
3. นางสุนันท์ ทองใบ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ
4. นายสเตฟานัส โจเซฟัส เฮนดริคัส เบเรเตอร์ ตำแหน่ง กรรมการอิสระ

นอกจากค่าตอบแทนกรรมการตามที่ระบุข้างต้น กรรมการอิสระทั้ง 4 ท่านไม่มีส่วนได้เสียพิเศษอื่น

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7: พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล: เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัดมาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีบริษัท ประจำปี 2569 และพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท ในวงเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

ความเห็นคณะกรรมการ: จากการพิจารณาโดยคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการฯ เสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ดังนี้

1. นางสาวศรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4799 และ/หรือ
2. นายวิชาดี โลเกศกระวี ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4451 และ/หรือ
3. นางสาวฉวีรุจิรา พงษ์พินิจภิญโญ ทะเบียนผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7362

แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท นอกจากนี้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 ของบริษัทย่อยในประเทศไทย ดังรายละเอียดที่ระบุในเอกสารแนบ 3

ผู้สอบบัญชีที่เสนอชื่อมีประสบการณ์ทำงาน ทักษะ และความรู้ความสามารถ ที่เหมาะสมต่อการดำรงตำแหน่งเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัท ประกอบกับบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มีผลงานเป็นที่ยอมรับและมีคุณภาพรวมทั้งดำรงไว้ซึ่งความเป็นอิสระจากบริษัทด้วยดีเสมอมา ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 ในวงเงินเงินไม่เกิน 2,950,000 บาท ซึ่งเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีกับปีที่ผ่านมา มีดังนี้

ค่าสอบบัญชี (Audit Fees):

ค่าตอบแทน การตรวจสอบบัญชี	2569 (เสนอที่ประชุม พิจารณาอนุมัติ)	2568	เปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจำปีและ สอบทานงบการเงินรวมรายไตรมาสของ บริษัท (บาท)	2,950,000	2,750,000	7%

หมายเหตุ: ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เช่น ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะจ่ายตามที่เกิดขึ้นจริง

ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees)

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ในปี 2568

ค่าบริการที่ไม่ใช่การตรวจสอบบัญชีที่เกิดขึ้นในปี 2568 มีดังนี้:

- 1) ค่าตรวจสอบการทำลายสินค้าคงเหลือที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือล้าสมัย จำนวน 40,000 บาท
 - 2) การปฏิบัติงานให้คำปรึกษาด้านภาษี จำนวน 845,952 บาท
 - 3) ค่าตรวจสอบบัญชีตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน จำนวน 630,000 บาท
- รวมค่าบริการอื่นประจำปี 2568 จำนวน 1,515,952 บาท

บริษัท ฮานา ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ จำกัด (มหาชน)

- ค่าบริการอื่น (Non-Audit Fees) ในปี 2569

บริษัทอาจว่าจ้างบริการอื่นที่ไม่ใช่งานสอบบัญชีตามความจำเป็น ทั้งนี้ต้องได้รับการพิจารณาและอนุมัติจากคณะกรรมการตรวจสอบก่อน

การมีส่วนได้ส่วนเสียของกรรมการอิสระ: ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสียในวาระนี้

การออกเสียงลงคะแนนรับรองมติ: วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8: พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

-

บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 17 มีนาคม 2569 จึงเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว อนึ่ง เพื่อความกระชับและสะดวกในการประชุมผู้ถือหุ้น ถ้าท่านใดมีคำถาม ขอให้ส่งคำถามต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียดวาระการประชุมล่วงหน้ามายังบริษัท (ตามคำแนะนำในเอกสารแนบที่ 5)

ขอแสดงความนับถือ

โดยมติของคณะกรรมการบริษัท

นายจอห์น ทอมป์สัน

ประธานกรรมการ

นายริชาร์ด เควิต ฮัน

รองประธานกรรมการ

เลขานุการบริษัท

คุณจิระภา คงมณี

โทร 0 2551 1297-8 ต่อ 117, โทรสาร 0 2551 1299

E-mail: jirapak@hanabk.th.com



ประกาศจ่ายเงินปันผล

เนื่องด้วยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ของบริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 17 เมษายน 2569 ได้มีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลประจำปี 2569 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.2679 บาท สำหรับหุ้นสามัญจำนวน 560,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งสิ้น 150,024,000 บาท โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว ให้จ่ายจากกำไรสะสมของกิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคล (NON – BOI) ตามอัตราที่กฎหมายกำหนด ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีได้ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ บริษัท ได้กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามรายชื่อที่ปรากฏในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันจันทร์ที่ 27 เมษายน 2569 และมีกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2569

ประกาศ ณ วันที่ 28, 29 และ 30 เมษายน 2569

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

NUTRIX Public Company Limited
บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นายพงษ์ศักดิ์ จินดาสมบัติเจริญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางสาวสุบุญญา อนันตเสถ)

บริษัท ภิรัชบุรี จำกัด

วันที่ 22 เมษายน 2569

เรื่อง การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ภิรัชบุรี จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ภิรัชบุรี จำกัด ได้มีมติให้จัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 22 เมษายน 2569 เวลา 09.00 - 09.30 น. ณ ห้องประชุม Conference 4 Office ไบเทคบุรี เลขที่ 88 ถนนเทพรัตน กม.1 แขวงบางนาใต้ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้กับผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 46.1478 บาท (สี่สิบลหกจุดหนึ่งสี่เจ็ดแปด) ปรากฏตามรายชื่อผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 19 กันยายน 2568 ในจำนวนหุ้นทั้งหมด 900,000 หุ้น คิดเป็นเงิน 41,533,000 (สี่สิบล้านห้าแสนสามหมื่นสามพันบาท) โดยบริษัทฯ กำหนดจะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นไม่เกินวันที่ 22 พฤษภาคม 2569

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ประกาศมา ณ วันที่ 22 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ

(นายปิติภัทร บุรี)

กรรมการ

บริษัท โคนม อุบลราชธานี จำกัด

วันที่ 29 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โคนม อุบลราชธานี จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทฯมีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เวลา 13.30 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 26 หมู่ที่ 3 ตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาเรื่องเสร็จการชำระบัญชี
- วาระที่ 2 พิจารณางบเลิกบริษัทจำกัด
- วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี
- วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวศศิญา จันทาโลก)

ผู้ชำระบัญชี

บริษัท เสด โรส ฮอลแลนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด
เลขที่ 11 ถนนอังกฤษ ตำบลท่ามะขาม
อำเภอเมืองกาญจนบุรี
จังหวัดกาญจนบุรี 71000

วันที่ 16 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เสด โรส ฮอลแลนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด

ด้วยบริษัท เสด โรส ฮอลแลนด์ เอ็กซ์พอร์ต จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมในวันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัทฯ เลขที่ 11 ถนนอังกฤษ ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/ 2569
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี 2568 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ



น.ส. ศิลาภรณ์ ธิราชกุล
(นางสาวฉวีจิรา ธิราชกุล)

กรรมการ

บริษัท ยูนิ บิซิเนส จำกัด
เลขที่ 44/323 ถนนพหลโยธิน
แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิ บิซิเนส จำกัด

ด้วยบริษัท ยูนิ บิซิเนส จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ เลขที่ 44/323 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ๓๑ ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางกิตติธรา แวก์เกริก)
กรรมการ

บริษัท ใช้ได้ซีพีฟลาย จำกัด
เลขที่ 61/67 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบวารี
แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร 10530

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ใช้ได้ซีพีฟลาย จำกัด

ด้วย บริษัท ใช้ได้ซีพีฟลาย จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 61/67 หมู่ที่ 3 ถนนเลียบวารี แขวงโคกแฝด เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร 10530 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ๓๑ ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสังวาลย์ รัตนดา)
กรรมการ

บริษัท แคนนา(ประเทศไทย) จำกัด
เลขที่ 49/146 หมู่ที่ 3
แขวงลำผักชี เขตหนองจอก
กรุงเทพมหานคร

วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2569

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แคนนา(ประเทศไทย) จำกัด

ด้วยบริษัท แคนนา(ประเทศไทย) จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ เลขที่ 49/146 หมู่ที่ 3 แขวงลำผักชี เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ๓๑ ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุมาลี จิตต์สวัสดิ์)
กรรมการ

บริษัท เรด โรส ฮอลแลนด์ จำกัด
เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวโพธิ์
อำเภอสองพี่น้อง
จังหวัดสุพรรณบุรี

วันที่ 16 เมษายน 2569

เรื่อง นัดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เรด โรส ฮอลแลนด์ จำกัด

ด้วยบริษัท เรด โรส ฮอลแลนด์ จำกัด จะจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าประชุมในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท เลขที่ 97/1 หมู่ที่ 11 ตำบลหัวโพธิ์ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 72110

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 1/2569
2. พิจารณานุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน ประจำปี ๓๑ ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
4. เลือกตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดสินจ้าง
5. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้น ได้โปรดเข้าร่วมประชุมตามกำหนดวัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถไปประชุมด้วยตนเองได้ กรุณาทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวธัญยิรา ธราพัฒน์คุณาวุฒิ)
กรรมการ



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๒๐/๒๕๕๙

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว
เลขประจำตัวประชาชน ๓ ๗๖๙๙ ๐๐๐๕๐ ๕๔ ๐ เชื้อชาติ ไทย สัญชาติ ไทย อายุ ๓๕ ปี อาชีพ นักธุรกิจ
ถิ่นที่อยู่บ้านเลขที่ ๓๓๓/๑๒๙ หมู่ที่ ๒ ซอย - ถนน -
แขวง / ตำบล บ้านคลองสวน เขต / อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ

เป็น เจ้าของ หนังสือพิมพ์ชื่อ หนังสือพิมพ์ ซีพีดี นิวส์

มีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการบัญชี และโฆษณาเกี่ยวกับการบัญชี

ภาษาที่หนังสือพิมพ์จะออก ภาษาไทย

ชนิดของหนังสือพิมพ์ที่ออก เป็นแผ่น

ระยะเวลาที่ออกหนังสือพิมพ์ รายวัน

ชื่อสำนักงานของหนังสือพิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อสำนักงานของผู้โฆษณา บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ชื่อโรงพิมพ์ที่พิมพ์ บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด

ตั้งอยู่ ณ ที่ - เลขที่ ๕๗๙/๓๖๔ หมู่ที่ - ซอย พระรามที่ ๒ ซอย ๒๕

ถนน - แขวง / ตำบล บางมด เขต / อำเภอ จอมทอง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

หนังสือพิมพ์ฉบับนี้

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้พิมพ์

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้โฆษณา

นางสาวสรีณา อนันต์จิ๋ว เป็นบรรณาธิการ

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

