

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์
www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3583 วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท



**ถึงเวลายื่นแบบฯ
ภาษีเงินได้นิติบุคคล**

ผู้ประกอบการ นิติบุคคล ที่ยังไม่ยื่นแบบฯ ก.จ.ด. 50 52 และ 55 สำหรับนิติบุคคลที่มีรอบระยะเวลาบัญชี เริ่มต้น 1 มกราคม 2568 สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568

 สามารถยื่นแบบฯ ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ยื่นได้ภายใน 150 วัน
นับแต่วันสุดท้ายของรอบระยะเวลาบัญชี ถึงวันที่ 2 มิถุนายน 2569

 กรณียื่นแบบฯ ผ่านอินเทอร์เน็ต ได้รับสิทธิขยายเวลา ออกไปอีก 8 วัน ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2569

คำเตือน

หากผู้ประกอบการ ไม่ยื่นแบบฯ ก.จ.ด. 50 ภายในเวลาที่กฎหมายกำหนดต้องชำระค่าปรับและเงินเพิ่ม ดังนี้

1. ค่าปรับ : ค่าปรับแบบไม่เกิน 2,000 บาท + ค่าปรับขบการเงินไม่เกิน 2,000 บาท(รวมไม่เกิน 4,000 บาท)
2. เงินเพิ่ม : ร้อยละ 1.5 ต่อเดือนหรือเศษของเดือน ของเงินภาษีที่ต้องเสีย (กรณีมีภาษีต้องชำระ)

 กรมสรรพากร THE REVENUE DEPARTMENT     RD INTELLIGENCE CENTER 1161

บริษัท ทูเน็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 01/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท ทูเน็กซ์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด

คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 24 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 55 อาคารเวทเพลส ชั้นที่ 18 ห้อง 5 ถนนวิทยู แขวงจุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 ตรวจสอบและรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงาน ปี 2568 ของบริษัท ฯ
วาระที่ 3 พิจารณา และอนุมัติงบการเงินของบริษัท ฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 4 พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินทุนสำรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล
วาระที่ 5 พิจารณา และอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2569 และ โบนัส ปี 2568
วาระที่ 6 พิจารณา และอนุมัติ การแทนที่กรรมการที่ครบวาระตามการหมุนเวียน และการแต่งตั้งกรรมการประจำปี 2569
วาระที่ 7 พิจารณา และอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และกำหนดค่าสอบบัญชี ปี 2569
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย

ออก ณ วันที่ 6 เมษายน 2569

ขอแสดงความนับถือ


(นายเออ เออ)
กรรมการบริษัท

บริษัท ออนโซ เจแปนนิส ฟู้ด จำกัด

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียนประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 1 ห้อง 116 ซอยสุขสวัสดิ์ 33/1 ถนนสุขสวัสดิ์ แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
วาระที่ 2 พิจารณารับรองอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย

แสดงความนับถือ


ONCHO JAPANESE FOOD
SQURRY LIMITED
(นายพงศธร ลัทธวรธรรม)

กรรมการผู้จัดการ

บริษัท พัชรทัต จำกัด

หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง เชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

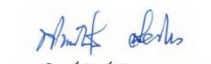
ด้วยคณะกรรมการของบริษัท ได้ลงมติให้เรียนประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 9.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 2/3 ซอย 2 ถนนเขินอากาศ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
วาระที่ 2 พิจารณารับรองอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดเข้าร่วมประชุมตาม วัน เวลา และสถานที่ ดังกล่าวด้วย

แสดงความนับถือ


(นางพิมพ์พันธุ์ สังคมกาแหง)
กรรมการผู้จัดการ

บริษัท เจ.เอส.เค (2018) ทรานสปอร์ต จำกัด

ที่อยู่ 458 หมู่ 1 ตำบลตาสีหรี อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง 21140

โทร 085-4054804 , 065-1644916

6 เมษายน พ.ศ.2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

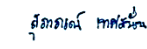
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจ.เอส.เค (2018) ทรานสปอร์ต จำกัด

ด้วยคณะกรรมการของบริษัทฯ มีมติเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เดือน เมษายน พ.ศ.2569 เวลา 09.00 น. ณ สำนักงานของบริษัทฯ เลขที่ 458 หมู่ 1 ตำบลตาสีหรี อำเภอลพบุรี จังหวัดระยอง โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1.พิจารณานอุมัติงบแสดงฐานะการเงินของบริษัทประจำปี 2568
วาระที่ 2.พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีสำหรับปี 2569
วาระที่ 3.พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทนด้วย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ


(นางสุภาภรณ์ เทศสนั่น)

กรรมการ



บริษัท โบทานิค เฮ้าส์ จำกัด

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท โบทานิค เฮ้าส์ จำกัด

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

ในวันที่ 21 เมษายน 2569 เวลา 11.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท

เลขที่ 768 ถนนประชาอุทิศ แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาลงมติพิเศษเรื่องการเลิกบริษัท

วาระที่ 2 พิจารณาแต่งตั้งผู้ชำระบัญชี

วาระที่ 3 พิจารณารายงานการชำระบัญชี

วาระที่ 4 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวไอล่า โกวารี)

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม



Sea Wealth Frozen Food Co., Ltd.

Songkhla Office
70 Moo 6 Tambon Thumnob,
Amphur Singhakakhon,
Songkhla 90280 Thailand,
Tel. (66) 7430-2900-15
Fax. (66) 7430-2916
www.seawealth-food.comBangkok Office
216/45 12th Floor, L.P.N. Tower
Nangliachae Road, Chongnonsee
Yannawa, Bangkok 10120 Thailand.
Tel. (66) 2285-2945
Fax. (66) 2285-4053

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท ซีเวลท์โฟรเซนฟู้ด จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ซีเวลท์โฟรเซนฟู้ด จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 10.00 ณ สำนักงานเลขที่ 216/45 หมู่ที่ 12 อาคารแอลพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนงลิ้นจี่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายจอร์จ อร่ามวัฒนานนท์)

กรรมการผู้จัดการ

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท สดาร์ท อีท บางกอก จำกัด

เนื่องด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 16 เมษายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานบริษัท สดาร์ท อีท บางกอก จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 104 ซอยสุขุมวิท 31 (สวัสดิ์) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ

เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองและอนุมัติงบดุล, บัญชีกำไร - ขาดทุน ของบริษัท สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
2. แต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน
3. พิจารณาเรื่องอื่น (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว โดยพร้อมเพียงกันด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางสาวณนุช อิบราฮิม

กรรมการ

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขออนุญาตประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท แวลู เพ็ท เวิลด์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท แวลูเพ็ทเวิลด์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 20 เมษายน 2569 เวลา 11.00 ณ สำนักงานเลขที่ 216/47 อาคารแอลพีเอ็นทาวเวอร์ ชั้น 12 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2569

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว



ขอแสดงความนับถือ

(นายเจนวิทย์ เหล่าศิริชน)

กรรมการ



WATANBE HEAT TREATMENT CO., LTD.

บริษัท ว บริษัททวาทานาเบ้ ฮีททรีทเม้นท์ จำกัด

789/100 Moo 1, Nongkroh-Laemchabang Rd., Nongkham, Sriracha Chouburi 20230 THAILAND.
Tel. 0-3834-8216-20, 0-3829-6946 Fax. 0-3834-8221 E-mail : watanbeheat@watanbe.co.th

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท

ด้วย คณะกรรมการของบริษัทมีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุมบริษัท เลขที่ 789/100 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี เพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

1. รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
2. รายงานผลการดำเนินงานของบริษัทและรับรองงบการเงินประจำปี
3. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี
4. พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกคราวระ
5. พิจารณาเงินปันผล การจัดสรรทุนสำรองตามกฎหมายและบำเหน็จกรรมการ
6. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดังนั้น จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นไปประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น โดยพร้อมเพรียงกัน ด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นายไทสุเกะ วาทานาเบ้

กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท เอส เจ ยู อินโนเวนท์ จำกัด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 8 ซ.พัฒนาการ 65 แยก 2 แขวงพระโขนง เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าจ้างผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กรุณามอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุกเสถียร ยมलयง)

กรรมการผู้มีอำนาจ

modernform
health & care

ที่ MHC/AGM/001/2569

วันที่ 6 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

บริษัท โมเดิร์นฟอรัมเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568
2. รายงานประจำปี 2568 ซึ่งแสดงงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. ประวัติกรรมการที่ครบกำหนดออกคราวระ และได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการของบริษัทคราวระหนึ่ง
4. ประวัติผู้สอบบัญชีที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทปี 2569
5. ข้อบังคับบริษัทส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
6. คำชี้แจงเรื่องเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น
7. หนังสือมอบอำนาจแบบ ก. และแบบ ข.
8. ขั้นตอนการลงทะเบียน
9. แผนที่สถานที่ประชุม

ด้วย คณะกรรมการของ บริษัท โมเดิร์นฟอรัมเฮลท์แอนด์แคร์ จำกัด (มหาชน) มีมติให้เรียกประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารโมเดิร์นฟอรัม ทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

วาระที่ 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : การประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมตามที่กฎหมายกำหนด

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 ซึ่ง คณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 42 และข้อ 46 คณะกรรมการได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับระยะเวลาสิ้นสุด 31 ธันวาคม 2568 ปรากฏอยู่ในรายงานประจำปีนี้ พร้อมทั้งเชิญประชุมเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบผลการดำเนินงาน ของบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอผลการดำเนินงานของบริษัทสำหรับระยะเวลาสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 และรายงานประจำปีนี้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ

การลงมติ : วาระนี้ เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม สำหรับระยะเวลาบัญชีประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามที่ปรากฏในรายงานประจำปี ของบริษัทซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งแสดงฐานะการเงินและผลการดำเนินงานเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริษัท โดยการเงินดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชี บริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2569 สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

รายการ	งบการเงินรวม
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	502.72
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	291.45
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	211.27
รายได้รวม (ล้านบาท)	467.51
กำไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท)	24.51

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

modernform
health & care

modernform
health & caremodernform
health & care

วาระที่ 5 พิจารณานโยบายการดำเนินงานประจำปี 2568
วัตถุประสงค์และเหตุผล : โดยที่บริษัทมีนโยบายการดำเนินงานประจำปีในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิที่เหลือหลังจากหักสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ สำหรับปี 2568 ที่ประชุมคณะกรรมการมีมติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568 โดยเห็นว่าการคงสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับสูงมีความจำเป็น ในภาวะที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความผันผวน
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานปี 2568 เนื่องจากประเมินว่าการคงสภาพคล่องของบริษัทให้อยู่ในระดับสูงมีความจำเป็น ในภาวะที่สถานการณ์ของเศรษฐกิจในปัจจุบันที่ยังมีความผันผวน
การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระและกำหนดอำนาจกรรมการ
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัท หมวด 4 ข้อ 27 กำหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้งให้คณะกรรมการออกจากตำแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการที่มีทั้งหมด และกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกตั้งเข้าดำรงตำแหน่งอีกครั้งได้ สำหรับกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในปีนี้ ประกอบด้วย

1. นายไอนัน เนื่องจันทร์ กรรมการ
2. นายพิชยะ บุญโชค กรรมการ

อำนาจกรรมการ ผู้ลงนามผูกพันบริษัทคือ นายไอนัน เนื่องจันทร์ หรือ นายอภิศักดิ์ เนื่องจันทร์ หรือ นางสาวเชษฐา ไขว้วิวัฒน์ หรือ นางสาวณัฐชรีนธร ศิริวัฒนา ลงลายมือชื่อร่วมกับในสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท มีอำนาจกระทำแทนบริษัทได้

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหากรรมการที่กำหนดไว้แล้วเห็นว่ากรรมการที่ครบกำหนดตามวาระปีนี้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัทและได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นประโยชน์ต่อบริษัทอย่างดียิ่งมาโดยตลอด จึงมีมติเห็นชอบให้เสนอให้ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 คน กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง

วาระที่ 7 พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569
วัตถุประสงค์และเหตุผล : ตามข้อบังคับบริษัทข้อ 25 กำหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนอันได้แก่ เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง ป่าหนึ่ง และโบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะใดๆ ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะได้กำหนดเป็นคราวๆ หรือตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลง

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณารายละเอียดแล้ว จึงกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสอดคล้องกับภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและพิจารณาผลประกอบการของบริษัทในปี 2568 แล้วจึงได้มีมติเห็นชอบให้คงอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท สำหรับปี 2569 เท่ากับปี 2568 ซึ่งที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2568 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2568 ได้อนุมัติกำหนดค่าตอบแทนให้แก่ประธานกรรมการบริษัท ในอัตรา 45,000 บาทต่อไตรมาสและกรรมการบริษัท ในอัตราค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อไตรมาส และให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติต่อไป

การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
วัตถุประสงค์และเหตุผล : เพื่อเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 ซึ่งกำหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปีของบริษัทที่ประชุมคณะกรรมการครั้งที่ 1/2569 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 ได้พิจารณาเห็นชอบให้แต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดอัตราค่าตอบแทน 615,000 บาท ซึ่งประกอบด้วยผู้สอบบัญชีดังต่อไปนี้

1. นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872
2. นางสาวอรพรรณ เดชวิวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
3. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368
4. นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188

ความเห็นคณะกรรมการ : ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2569 เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2568 เหมือนเดิม โดยแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้แก่ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 นางสาวอรพรรณ เดชวิวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือ นางสาวณรยา ศรีสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9188 ในอัตราค่าตอบแทนปีละ 615,000 บาท และให้นำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติ
การลงมติ : มติในวาระนี้ จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

บริษัทที่ แอนด์ แอล พรอสเพอริตี้ จำกัด

หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569

เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท 299/4 ซอยพระยาสุรเสนา 25 ตำบลบางชัน อำเภอคลองหลวง

จ.กรุงเทพมหานคร

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
2. พิจารณานโยบายการดำเนินงานและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้างสอบบัญชี
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ โพธิ์ภัก)

กรรมการผู้มีอำนาจ

modernform
health & care

วาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

วัตถุประสงค์และเหตุผล : วาระนี้ กำหนดขึ้นเพื่อให้ผู้ถือหุ้นซักถาม หรือให้ความต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทหรือให้คณะกรรมการบริษัทชี้แจงตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น โดยจะไม่มีกรรมการเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และจะไม่มีการลงมติใดๆ ในวาระนี้

จึงขอเชิญเชิญผู้ถือหุ้นโปรดเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันที่ 28 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 15 อาคารไมโครเทรียมฟอรัมทาวเวอร์ เลขที่ 699 ถนนศรีนครินทร์ แขวงพัฒนาการ เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ขอแสดงความนับถือ

ในนามบริษัท ไมโครเทรียมฟอรัมแอนด์แอนด์ จำกัด (มหาชน)



(นายพิชยะ บุญโชค)

ประธานกรรมการ

บริษัท เค แอนด์ อี อีเอ็นเด็นซ์ จำกัด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 49/33 หมู่ที่ 18 หมู่บ้านชาร์ลอตต์วิลล์ ต.บึงคำพร้อย อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้างสอบบัญชี
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกรียงศักดิ์ โพธิ์ถนุ)
กรรมการผู้มีอำนาจ

บริษัท เอ็ม แอนด์ ซัน ฟู้ด จำกัด
หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

วันที่ 1 เมษายน 2569

เรื่อง ขอเชิญร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ด้วยคณะกรรมการจะจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 13.00 น. ณ สำนักงานของบริษัท เลขที่ 27/31 หมู่ที่ 13 ต.คลองสอง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

โดยมีระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2568 พิจารณารับทราบสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
2. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกำไรขาดทุน สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
3. พิจารณาเลือกตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสินจ้างสอบบัญชี
4. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าวด้วย หากท่านไม่สามารถเข้าร่วมประชุม กรุณามอบฉันทะให้แก่บุคคลอื่นเพื่อเข้าร่วมประชุมแทน

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธชัย นีอาเว)
กรรมการผู้มีอำนาจ



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

