

หนังสือพิมพ์ ซีพีดี



นิวส์

www.cpdthailand.com

รายวัน

ใบอนุญาตการพิมพ์เลขที่ สสช ๒๐/๒๕๕๙ ISSN 2465-499X

ปีที่ 10 ฉบับที่ 3630 วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2569 ราคา 25 บาท



**ปลอม/แอบอ้าง
ลายมือชื่อผู้สอบบัญชี
มีความผิดฐาน
ปลอมเอกสาร !**



ผู้ใดกระทำการเกี่ยวกับรายงานของผู้สอบบัญชี เพื่อให้ผู้อื่นหลงเชื่อว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงหรือนำเอาเอกสารไปใช้ในกิจการที่อาจเกิดความเสียหายแก่ผู้อื่น ถือว่าผู้นั้นกระทำความผิดฐานปลอมเอกสาร



**ปลอม/แอบอ้าง
ลายมือชื่อ**
ในรายงานของผู้สอบบัญชี

บทลงโทษ

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี พ.ศ. 2547 มาตรา 67 และประมวลกฎหมายอาญามาตรา 264



ต้องระงับโทษจำคุก
ไม่เกิน 3 ปี



ปรับไม่เกิน
60,000 บาท



ทั้งจำทั้งปรับ



ปลอม

นอกจากนี้ ผู้ทำบัญชี/ผู้สอบบัญชี ยังจะมีความผิดฐานจรรยาบรรณของผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วย ซึ่งจะมีโทษสูงสุด คือ **"เพิกถอนใบอนุญาต"**

ตัวอย่างผลกระทบที่จะเกิดกับผู้สอบบัญชี ที่ถูกปลอมแปลงลายมือชื่อแต่ไม่ได้กล่าวหาผู้กระทำผิด

- หากมีผู้นำงบการเงินไปใช้และเกิดความเสียหายจนมีการฟ้องร้องในชั้นศาล ท่านอาจตกเป็นจำเลยในฐานะผู้สอบบัญชี ที่ตรวจสอบงบการเงินดังกล่าว
- งบการเงินดังกล่าวจะถูกนับเป็น 1 ใน 200 งบการเงิน จนอาจเป็นเหตุให้ท่านกลายเป็นผู้กระทำผิดตามข้อกำหนดสภาวิชาชีพบัญชีว่าด้วยหลักเกณฑ์การรายงานและการพิจารณาการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต พ.ศ. 2556

ดังนั้น หากพบผู้กระทำผิดในการปลอมแปลงลายมือชื่อ ท่านควรดำเนินคดีแจ้งความกล่าวโทษ ดังนี้



แจ้งความ
ณ สถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ
หรือท้องที่ที่มีนิติบุคคลตั้งอยู่



ยื่นคำร้องต่อกองป้องกันและปราบปราม
ธุรกิจผิดกฎหมาย
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดนั้น ๆ



ยื่นคำกล่าวหาจรรยาบรรณ
ที่สำนักงานคณะกรรมการจรรยาบรรณ
ณ อาคารสภาวิชาชีพบัญชี



"น้องคิด
เตือนแล้วนะ"



ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) นิตยภัทลเลขที่ 0107568000191
87 อาคาร เอ็มไทย ทาวเวอร์ ออลซีชั้น เพดล ชั้นที่ 11 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร

20 พฤษภาคม 2569

เรื่อง เชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น ธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
2. หนังสือมอบฉันทะ

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ที่ประชุมคณะกรรมการธนาคารคลิกซ์ จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ได้มีมติให้เรียกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2569 ของบริษัท ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2569 เวลา 8.00 น. (เวลาประเทศไทย) ผ่านระบบ Microsoft Teams เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ พร้อมด้วยความเห็นของคณะกรรมการ ดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามที่บริษัทฯ ได้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันที่ 1 เมษายน 2569 และได้มีการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 นั้น

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2569 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีรายละเอียดรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตาม **สิ่งที่ส่งมาด้วย 1** ซึ่งได้ส่งมาให้พิจารณาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้เป็นวาระแจ้งเพื่อทราบ จึงไม่ต้องออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน โดยกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดจะต้องมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 13. กำหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้ (ก) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับ 1 หุ้นต่อ 1 เสียง (ข) ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (ก) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายคนเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้ (ค) บุคคลที่ได้รับคะแนนสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั้งใน

ครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมาจะมีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี ให้เลือกโดยใช้วิธีจับสลากเพื่อให้ได้จำนวนกรรมการที่จะพึงมี

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ("พ.ร.บ. บริษัทมหาชน จำกัด") มาตรา 76 กำหนดว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจลงมติให้กรรมการคนใดออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ปัจจุบัน คณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 คน ได้แก่

- | | |
|----------------------------------|---------|
| 1. นางประราณี รัตน์ประสาทร | กรรมการ |
| 2. นางสาวสุพร สุนทรโรหิต | กรรมการ |
| 3. นางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม | กรรมการ |
| 4. นายธีร์ สีสัมพรโรจน์ | กรรมการ |
| 5. นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ | กรรมการ |

กรรมการทั้ง 5 ท่าน เป็นกรรมการชุดแรกที่ได้รับการแต่งตั้งเมื่อมีการจัดตั้งบริษัทฯ ก่อนที่บริษัทฯ จะเริ่มประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) โดยภายหลังจากที่บริษัทฯ ได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา บริษัทฯ จะมีสถานะเป็นสถาบันการเงินภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย ("ธปท.") และกรรมการของบริษัทฯ ทุกนายจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท.

ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีแผนในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ เพื่อเตรียมการสำหรับการประกอบธุรกิจธนาคารพาณิชย์ไร้สาขา (Virtual Bank) ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งรายชื่อและยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องต่อ ธปท. จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนีพิจารณากำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 5 คน เป็น 12 คน เพื่อช่วยให้การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่งมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อธุรกิจและการพัฒนากลยุทธ์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ธปท.

ในการนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการขอความเห็นชอบการแต่งตั้งกรรมการกับ ธปท. ตามพระราชบัญญัติธุรกิจสถาบันการเงิน พ.ศ. 2551 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และประกาศ ธปท. ที่เกี่ยวข้องโดยเมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2569 บริษัทฯ ได้รับความเห็นชอบจาก ธปท. ในการแต่งตั้งบุคคลตามรายชื่อดังต่อไปนี้

กรรมการของบริษัทฯ

1. นายสุพัฒน์พงศ์ พันธุ์มีเซวาร์	ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นางประวาลี รัตน์ประสาทร	กรรมการ
3. นางสาวสุพร สุนทรโรหิต	กรรมการ
4. นางสาวอลิสสา จินตกานนท์	กรรมการ
5. นายกฤษณศร อังศวานนท์	กรรมการ
6. นายธีร์ สีอำพรโรจน์	กรรมการ
7. นายปรีธนา ลีลพินัง	กรรมการ
8. นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม	กรรมการ
9. นางสาวภัทรรดา สง่าแสง	กรรมการ
10. นายณัฐณ์ โภคทรัพย์	กรรมการอิสระ
11. นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์	กรรมการอิสระ
12. นายสมคิด จิรานันต์รัตน์	กรรมการอิสระ

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่าการกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมจากเดิม 5 คน เป็น 12 คน เป็นจำนวนที่เหมาะสมและจะช่วยให้ การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและประกอบด้วยกรรมการซึ่ง มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญที่หลากหลาย อันจะช่วยส่งเสริมและสนับสนุน การปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทฯ รวมทั้งสามารถจัดตั้งคณะกรรมการชุดย่อยในด้านต่าง ๆ เพื่อ สนับสนุนให้กระบวนการตัดสินใจของคณะกรรมการบริษัทฯ มีความรอบคอบ โปร่งใส เป็นประโยชน์ต่อ ธุรกิจและการพัฒนาภาพลักษณ์ของบริษัทฯ และสอดคล้องกับกฎหมายและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องของ ธปท. โดยบุคคลที่ได้รับการเห็นชอบจาก ธปท. ในการแต่งตั้งเป็นกรรมการของบริษัทฯ ดังรายนามตามที่กล่าว ข้างต้นมีคุณสมบัติครบถ้วนและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการกำหนด จำนวนกรรมการเพิ่มเติม จากเดิมคณะกรรมการบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 5 คน เป็นให้ ประกอบด้วยกรรมการจำนวน 12 คน ซึ่งจำนวนกรรมการดังกล่าวสอดคล้องกับข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 12. ที่กำหนดให้คณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่า 5 คน และไม่เกิน 12 คน และเพื่อให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นไปตามรายชื่อที่ ธปท. ได้ให้ความเห็นชอบในการแต่งตั้งกรรมการ ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติให้ (ก) นางสาว กานติมา เลอเลิศยุติธรรม และ (ข) นางสาววิไลวรรณ กาญจนกันติ ออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตาม วาระ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการเพิ่มเติมจำนวน 9 คน โดยมีรายนามดังต่อไปนี้

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| 1. นายสุพัฒน์พงศ์ พันธุ์มีไชย | ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ |
| 2. นางสาวอลิสา จินตกานนท์ | กรรมการ |
| 3. นายกฤษณศร อังศวานนท์ | กรรมการ |
| 4. นายปริธนา สิลพนัง | กรรมการ |
| 5. นายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม | กรรมการ |
| 6. นางสาวภัทรลดา สง่าแสง | กรรมการ |
| 7. นายณัฐ โภคทรัพย์ | กรรมการอิสระ |
| 8. นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ | กรรมการอิสระ |
| 9. นายสมคิด จิรานันต์รัตน์ | กรรมการอิสระ |

นอกจากนี้ ประกาศ ธปท. ที่ สนส. 2/2566 เรื่อง บทบาทหน้าที่และองค์ประกอบของคณะกรรมการของสถาบันการเงินและบริษัทในกลุ่มธุรกิจทางการเงิน ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของสถาบันการเงินต้องมีคุณสมบัติตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุนว่าด้วยการขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ดังนั้น ในการแต่งตั้งกรรมการของบริษัทฯ นั้น จะต้องพิจารณาคุณสมบัติของกรรมการอิสระตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุน ที่ ทจ. 39/2559 เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ (และที่แก้ไขเพิ่มเติม) (“ประกาศ ทจ. 39/2559”) ด้วย ทั้งนี้ ในส่วนของการแต่งตั้งนายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์เป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ นั้น นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ มีคุณสมบัติเหมาะสมในการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ โดยเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ และมีประสบการณ์ในการทำงานซึ่งเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการอิสระของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ) กล่าวคือ บริษัทที่นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ถือหุ้นได้มีการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับ AI / Gen AI ตลอดจนโครงการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ซึ่งการให้บริการดังกล่าวมีมูลค่ารวมทั้งสิ้นมากกว่า 20 ล้านบาท ดังนั้น จึงทำให้นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ เป็นผู้ถือหุ้นที่มีนัยของผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ ซึ่งเป็นผลให้คู่สัญญาต้องชำระหนี้ต่ออีกฝ่ายหนึ่ง ตั้งแต่ร้อยละ 3 ของสินทรัพย์ที่มีตัวตนสุทธิหรือตั้งแต่ 20 ล้านบาทขึ้นไป แล้วแต่จำนวนใดจะต่ำกว่า และยังไม่ได้พ้นจากการมีลักษณะดังกล่าว ซึ่งการมีความสัมพันธ์ในลักษณะดังกล่าวอาจทำให้นายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระในบริษัทฯ ที่ไม่ตรงตามข้อ 17(2)(ง) ของ ประกาศ ทจ. 39/2559

อย่างไรก็ดี คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาตามหลักในมาตรา 89/7 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติม) แล้วเห็นว่านายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ เนื่องจากการแต่งตั้งนายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ไม่มีผลกระทบต่อการใช้สิทธิหน้าที่และการให้ความเห็นที่เป็นอิสระ และให้มีการเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่พิจารณาแต่งตั้งกรรมการนี้แล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งนายณภัทร จาตุศรีพิทักษ์ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ

1. การกำหนดจำนวนกรรมการเพิ่มเติมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. การให้กรรมการออกจากตำแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
3. การแต่งตั้งกรรมการเพิ่มเติมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัท

วัตถุประสงค์และเหตุผล ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 22. กำหนดให้จำนวนกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสำคัญของบริษัท ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดและแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายชื่อและเงื่อนไขของกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้

ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างคณะกรรมการของบริษัทฯ ตามวาระที่ 1 และเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้อนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ ดังนี้

เดิม

"นางประวาลี รัตน์ประสาทร หรือนางสาวสุพร สุนทรโรหิต ลงลายมือชื่อร่วมกับนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ หรือนางสาวกานติมา เลอเลิศยุติธรรม รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ใหม่

"นางประวาลี รัตน์ประสาทร นางสาวสุพร สุนทรโรหิต นางสาวอลิสา จินตกานนท์ หรือนายกฤษณศร อังศวานนท์ ลงลายมือชื่อร่วมกับนายธีร์ สีสัมพรโรจน์ นายปรีธนา ลีลพนัง หรือนายอิทธิพันธ์ เจียกเจิม รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท"

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาอย่างรอบคอบและด้วยความระมัดระวังแล้ว เห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการแก้ไขเปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการผู้มีอำนาจลงนามผูกพันบริษัทฯ รายละเอียดตามที่เสนอข้างต้น

คะแนนเสียงสำหรับการอนุมัติ วาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4

เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวด้วย

ท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแต่งตั้งบุคคลอื่นมาเข้าร่วมประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมครั้งนี้ โปรดกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ซึ่งได้ส่งมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้แล้ว หนังสือมอบฉันทะดังกล่าวนี้ จะต้องนำมามอบต่อประธานที่ประชุมก่อนหรือขณะเริ่มการประชุม

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวสุพร สุนทรโรหิต)

กรรมการ

บริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด

สำนักงานเลขที่ 37/234 หมู่บ้านพฤษาวิมลจ 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

วันที่ 23 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นบริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด

ด้วยคณะกรรมการบริหารของบริษัท ไอแอมเดอะเบสท์ จำกัด มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2569 เวลา 10.00 น. ณ สำนักงานเลขที่ 37/234 หมู่บ้านพฤษาวิมลจ 3 หมู่ที่ 3 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานีเพื่อพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา
- วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมา
- วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติรับรองงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 มกราคม 2568
- วาระที่ 4 พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแทนกรรมการที่จะครบกำหนดออกตามวาระ
- วาระที่ 5 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2569
- วาระที่ 6 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

จึงเรียนมาเพื่อ โปรดเข้าประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วย จักขอบคุณมาก

ขอแสดงความนับถือ

(นายศุภชัย สิริสุขขจร)

กรรมการ



บริษัท นายคัม พู๊ด จำกัด (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 565/8,9 ถนนภูเก็ท ตำบลลาด อำเภอมืองภูเก็ท จังหวัดภูเก็ท
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835569009674

วันที่ 23 พฤษภาคม 2569

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569

เรียน ท่านผู้ถือหุ้นของบริษัทนายคัม พู๊ด จำกัด ทุกท่าน

ด้วยบริษัท นายคัม พู๊ด จำกัด มีความประสงค์นัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2569 ในวันที่ 6 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2569 เวลา 9:00 น. ณ บริษัท นายคัม พู๊ด จำกัด สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่ 565/8,9 ถนนภูเก็ท ตำบลลาด อำเภอมืองภูเก็ท จังหวัดภูเก็ท เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการใหม่ จำนวน 1 คน
- วาระที่ 2 พิจารณาแก้ไขอำนาจกรรมการ
- วาระที่ 3 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

จึงขอเชิญท่านไปร่วมประชุมตามวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันด้วย หากท่านไม่สามารถจะไปประชุมด้วยตนเองได้ โปรดทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นไปประชุมแทนด้วยจะขอขอบคุณอย่างยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

นางกมลมาศ เกื้อวงศ์
กรรมการผู้มีอำนาจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา88 กรุ๊ป

วันที่ 23 พฤษภาคม 2569

ด้วยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา88 กรุ๊ป ได้ตกลงยินยอมให้แปรสภาพห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา88 กรุ๊ป ซึ่งตั้งอยู่เลขที่ 164/6 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านฉาง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เป็นบริษัทจำกัด ตามบันทึกข้อตกลงยินยอม ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2569

ห้างหุ้นส่วนฯ จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกันว่า หากท่านมีคำถามประสงค์จะคัดค้านขอให้ส่งคำคัดค้านไปยังห้างหุ้นส่วนฯ กำหนด 30 วัน นับแต่วันประกาศนี้เป็นต้นไป

ขอแสดงความนับถือ



ห้างหุ้นส่วนจำกัด นารา88 กรุ๊ป
NARA88 GROUP LIMITED PARTNERSHIP

ลงชื่อ อุบลวรรณ พระนราชนธ์

(นางสาวอุบลวรรณ พระนราชนธ์)

หุ้นส่วนผู้จัดการ



แบบ พ.๒

หนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียน
ตามพระราชบัญญัติจดทะเบียน พุทธศักราช ๒๕๕๐

เลขทะเบียน สสช ๒๐/๒๕๕๙

หนังสือสำคัญนี้ออกให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด โดย นางสาวสิริมา 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

นางสาวสิริมา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้พิมพ์

นางสาวสิริมา อนันต์จิ๋ว เป็นผู้โฆษณา

นางสาวสิริมา อนันต์จิ๋ว เป็นบรรณาธิการ

บริษัท ซีพีดี (ไทยแลนด์) จำกัด เป็นเจ้าของกิจการหนังสือพิมพ์

ออกให้ตั้งแต่วันที่ ๓๐ เดือน มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นางสาวกนกอร คักดาเดช)

ผู้อำนวยการสำนักหอสมุดแห่งชาติ

พนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนสำหรับจังหวัด กรุงเทพมหานคร

