

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผล

PT

เพื่อพิจารณา

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	11 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	03 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.70
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	14 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ดวงทิพย์ เอี่ยมรุ่งโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2560
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. วรณา คลศรีชัย
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ก.พ. 2555
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการบริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	12 ก.พ. 2563

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุรพล สร้างสมวงษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2561
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	25 เม.ย. 2561
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6	

มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

เบี้ยประชุมคณะกรรมการ

- ประธานกรรมการ 22,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการ 17,500 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ

- ประธานกรรมการตรวจสอบ 22,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการตรวจสอบ 17,500 บาท/คน/ครั้ง

เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง

- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง 13,500 บาท/ครั้ง
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง 11,000 บาท/คน/ครั้ง

ค่าตอบแทนประจำ

- ประธานกรรมการ 320,000 บาท/ปี
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 355,000 บาท/ปี
- กรรมการตรวจสอบ 320,000 บาท/คน/ปี
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ 250,000 บาท/คน/ปี

สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด - ไม่มี -

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 7	

มติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาวอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 620,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ชลรส สันติอัศวราภรณ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4523
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี	7480
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์
ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ
ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้
และไม่มีความรับผิดชอบในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม
โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
