

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 การจ่ายเงินปันผล (แก้ไข)

PT

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	11 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	22 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร

หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

หัวข้อสาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

หัวข้อสาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 4 (เพิ่มเติม)	

มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสม ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็นจำนวนเงิน 198,722,259.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 64.04 ของกำไรสะสม ณ สิ้นงวดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งเมื่อรวมกับเงินปันผลระหว่างกาลที่จ่ายให้กับผู้ถือหุ้นแล้วเมื่อวันที่ 5 กันยายน 2567 หุ้นละ 0.35 บาท เป็นจำนวนเงิน 99,361,129.70 บาทแล้ว จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นในอัตราหุ้นละ 1.05 บาท และรวมเป็นจำนวนเงิน 298,083,389.10 บาท

โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 14 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

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	
ดำรงตำแหน่งอัครวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ดวงทิพย์ เขี่ยมรุ่งโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2560

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. วรรณภา 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 นางสาวชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 หรือนางสาวศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5419 หรือนางสาวอศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 620,000.00 บาท เท่ากับปีที่ผ่านมา โดยไม่มีค่าบริการอื่น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง ชลรส สันติวิศวกรรม
รหัสผู้สอบบัญชี	4523
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริรัตน์ ศรีเจริญทรัพย์
รหัสผู้สอบบัญชี	5419
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี	7480
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม (เพิ่มเติม)

มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันอังคารที่ 22 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ปอเรทพาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม ในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเปลี่ยนสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"