

24 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 การงดจ่ายเงินปันผล
ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2568 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

1. อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2567 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
2. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568
3. ในปี 2568 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
 1. นายบุญศักดิ์ อภิชาติอนันติ กรรมการอิสระ
 2. นางสาวธิติมา วิวัฒน์ศกดากุล กรรมการผู้บริหาร
 3. นายพฤษดิ์ ลีวีไลกุลรัตน์ กรรมการผู้บริหาร

โดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายชื่อของบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ เข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกวาระ

4. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงิน 6,800,000 บาท (-หกล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
5. เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 1. คุณชลรส สันติอัครวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2559, 2566-2567)
 2. คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 3. คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2568 จำนวน 1,700,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (Record Date) ในวันที่ 10 มีนาคม 2568
7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้
 - วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2567
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2567
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2567
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2568
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
 - วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2567 - 31 ธันวาคม 2567 นั้น ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(วิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ