

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 การจ่ายเงินปันผล
ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2569 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2569 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2568 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.08 บาท จากกำไรสุทธิเฉพาะกิจการ แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 30 เมษายน 2569 แต่ทั้งนี้ สิทธิที่จะได้รับเงินปันผลยังมีความไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับผลการพิจารณาอนุมัติจากผู้ถือหุ้น
- ในปี 2569 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
 - ดร.วิชาญ อรามวารีกุล กรรมการอิสระ
 - ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ
 - นายคณิน เลขาพะจน์พานิช กรรมการผู้บริหารที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระ เข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกวาระ จำนวน 2 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ จำนวน 1 ท่าน คือ
 - ดร.สมชาย หาญหิรัญ กรรมการอิสระ
 - นายคณิน เลขาพะจน์พานิช กรรมการผู้บริหาร
 - นายสุรินทร์ วรรณเพ็ญสกุล กรรมการอิสระ
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2569 ในวงเงิน 6,800,000 บาท (-หกล้านแปดแสนบาทถ้วน-) และโบนัสกรรมการจำนวน 1,675,000 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 ดังรายชื่อดังต่อไปนี้
 - คุณชลรส สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2559, 2566-2568)
 - คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

3. คุณฉัตรภากรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)

โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2569 จำนวน 1,700,000 บาท (-หนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทถ้วน-)

6. กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2569

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2569 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 2 พิจารณานอมนุมติงบุคคลและงบกำไรขาดทุนของบริษัทฯ ประจำปี 2568

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

วาระที่ 3 พิจารณานอมนุมติจ่ายปันผล ประจำปี 2568

วาระที่ 4 พิจารณานอมนุมติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

วาระที่ 5 พิจารณานอมนุมติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจำปี 2569

วาระที่ 6 พิจารณานอมนุมติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569

วาระที่ 7 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2568 – 31 ธันวาคม 2568 นั้น ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(วิริยา อัมพรนากุล)

เลขานุการบริษัทฯ