

ที่ ทฟ 004/2567

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง กำหนดวันประชุม ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 และ การจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566 และ แก้ไขข้อบังคับบริษัท ข้อ 13, 40

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั้งที่ 2/2567 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท จากกำไรสุทธิและกำไรสะสมของงบการเงินของบริษัทฯ สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 357,108,933.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 100 ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จากผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 คิดเป็นจำนวนเงิน 53,083,760.40 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท จากกำไรสุทธิประจำปี 2566 และ กำไรสะสม คิดเป็นเงินปันผลจ่ายจำนวน 304,025,173.20 บาท และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567

เงินปันผลจำนวนนี้ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปันผลตาม หลักเกณฑ์ที่ประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิได้ในอัตรา 20/80

การจ่ายเงินปันผลให้จ่ายแก่ผู้ถือหุ้นเฉพาะผู้มีสิทธิได้รับเงินปันผลตามข้อบังคับของบริษัทฯ ตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันที่กำหนดในรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567

ทั้งนี้ มติดังกล่าวของคณะกรรมการบริษัทฯ จะนำเสนอขออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

2. กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของบริษัทฯ (Auditorium) ชั้น 5 อาคารทิปโก้ทาวเวอร์ 1 เลขที่ 118/1 ถนนพระราม 6 แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังนี้

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

2. รับทราบผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ของคณะกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรรับทราบ ผลการดำเนินงานในรอบปี 2566

3. พิจารณานุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติงบการเงินที่ได้รับการตรวจสอบแล้วสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

4. พิจารณานุมัติจัดสรรกำไรและจ่ายเงินปันผลประจำปี 2566

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติการจัดสรรกำไรประจำปี 2566 และการจ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้นละ 0.74 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2566 บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแล้วในอัตราหุ้นละ 0.11 บาท จึงคงเหลือเงินปันผลจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตราหุ้นละ 0.63 บาท

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระจำนวน 3 ท่าน ให้กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งอีกวาระ โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านประกอบด้วย

1. นายไพศาล พงษ์ประยูร กรรมการ
2. นายธรรมศักดิ์ จิตติมาพร กรรมการ
3. นางสาวกริชฌกา บุญเฟื่อง กรรมการ

6. พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2567

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรกำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ ทั้งนี้ค่าตอบแทนไม่มี
การเปลี่ยนแปลงจากปี 2566

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนการทำงาน	ค่าตอบแทนจากผลการดำเนินงาน
ประธานกรรมการบริษัท	50,000 บาท/เดือน	600,000 บาท/ปี
กรรมการบริษัท	40,000 บาท/เดือน	480,000 บาท/ปี
ประธานกรรมการตรวจสอบ	70,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
กรรมการตรวจสอบ	50,000 บาท ปีละ 4 ครั้ง	-
ประธานกรรมการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน	60,000 บาท/ปี	-
กรรมการสรรหาและกำหนด ค่าตอบแทน	40,000 บาท/ปี	-

7. พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2567 และกำหนดค่าสอบบัญชี

ความเห็นคณะกรรมการ : มติคณะกรรมการเห็นสมควรแต่งตั้ง นายณัฐวุฒิ สันติเพชร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 5730 และ/หรือ นางสาวอิสราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7480 และ/หรือ นายพรอนันต์ กิจนะวันชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7792 จากบริษัทสำนักงาน อีวาย จำกัด และกำหนดค่าสอบบัญชีเป็นเงิน 1,230,000 บาทต่อปี

8. พิจารณานุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 13, 40

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 13, 40 ตามที่เสนอ

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน	ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร	ข้อ 13. คณะกรรมการของบริษัทจะมีจำนวนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้กำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่าห้าคน และต้องประกอบด้วยกรรมการอิสระซึ่งมิได้เป็นกรรมการบริหารและไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานประจำ และไม่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัท จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน กรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร



กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส	กรรมการทุกคนต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต รอบคอบ และต้องใช้ดุลยพินิจของตนอย่างเป็นอิสระและในกรณีที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัทจะต้องคัดค้านการกระทำของกรรมการอื่นๆหรือของฝ่ายจัดการ กรรมการของบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งค่าตอบแทนได้แก่ เงินเดือน เบี้ยประชุม เบี้ยเลี้ยง โบนัส กรรมการในตำแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ไม่มีค่าตอบแทนจากการเป็นกรรมการ
ข้อ 40.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย	ข้อ 40.ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล เงินปันผลให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้ผู้ถือหุ้นได้เป็นครั้งคราวในเมื่อเห็นว่าบริษัทมีผลกำไรสมควรพอที่จะทำเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมคราวต่อไป การจ่ายเงินปันผลให้กระทำภายในหนึ่งเดือน นับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการลงมติแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาคำบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นในหนังสือพิมพ์ด้วย หรือบริษัทอาจใช้วิธีการโฆษณาคำบอกกล่าวทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด



9. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ กำหนดให้วันอังคารที่ 5 มีนาคม 2567 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น(Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายพิชิต อัครนันท์กรณิศ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร