

เลขที่หนังสือ:	BIZ 002/2569
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
หลักทรัพย์:	BIZ

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	08 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธาณิ 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นจากงวดดำเนินงานวันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท สำหรับ 600,734,989 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น 300,367,494.50 บาท	

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 4

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	23 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	09 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.50
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	27 เม.ย. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
หมายเหตุ	
การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวิชา ตระกูลสุน นายธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์ และนายนพดล สันณะพานิช กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย นพดล สันณะพานิช
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 เม.ย. 2558
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนวัฒน์ เลิศวัฒนารักษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	16 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชา ตระกูลสุน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	16 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บาท ตามการเสนอแนะของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท)	ค่าเบี้ยประชุมต่อครั้งที่มาเข้าร่วมประชุม (บาท)
คณะกรรมการบริษัท		
- ประธานกรรมการ	20,000	15,000
- กรรมการอิสระ	15,000	10,000
- กรรมการที่เป็นผู้บริหาร	-	10,000
คณะกรรมการตรวจสอบ		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ	-	15,000
- กรรมการตรวจสอบ	-	10,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	15,000
- การสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-	10,000

สิทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และการกำหนดค่าสอบบัญชี สำหรับปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

ความเห็นคณะกรรมการบริษัท: เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือนางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือนายปิยะ ชัยพลกษมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือนายสาธิต แดงจำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2569 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,985,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี	7362
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปิยะ ชัยพฤกษ์มาลาการ
รหัสผู้สอบบัญชี	7544
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สารานู แดงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี	8021
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี	4604
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นสุดงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามหารือ และ/หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตั้งแต่วันที่ 11 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสมพงษ์ ชื่นกิตติยานนท์)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
