

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง การกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 การกระจายเงินปันผล
ผลการเสนอวาระการประชุมและเสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

เรียน กรรมการและผู้จัดการ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2567 วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 ได้มีมติในเรื่องสำคัญ ดังนี้

- อนุมัติงบการเงิน ประจำปี 2566 สำหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผล แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อ ณ วันกำหนดสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567
- ในปี 2567 มีกรรมการที่ครบวาระการดำรงตำแหน่ง 3 ท่าน คือ
 - นายเกรียงไกร รักษ์กุลชน กรรมการอิสระ
 - นางสาวปิยะนุส ชัยขจรวัฒน์ กรรมการอิสระ
 - นายสมชัย เลชะพจน์พานิช กรรมการโดยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ได้พิจารณาคุณสมบัติรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว จึงมีมติเห็นสมควรแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดวาระเข้ากลับดำรงตำแหน่งอีกวาระ
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ในวงเงิน 6,800,000 บาท (-หกล้านแปดแสนบาทถ้วน-)
- เห็นชอบให้นำเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 ดังรายชื่อต่อไปนี้
 - คุณชวลล สันติศุวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือ (เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ตั้งแต่ปี 2556-2559)
 - คุณฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)
 - คุณอิศราภรณ์ วิสุทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ)โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้นเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 จำนวน 1,600,000 บาท (-หนึ่งล้านหกแสนบาทถ้วน-)
- กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566 (Record Date) ในวันที่ 7 มีนาคม 2567

7. กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ในวันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 14.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) เพียงรูปแบบเดียวเท่านั้น โดยมีระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

- วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
- วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท เกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2566
- วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบดุลและงบกำไรขาดทุนของบริษัท ประจำปี 2566
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
- วาระที่ 4 พิจารณออนุมัติจ่ายปันผล ประจำปี 2566
- วาระที่ 5 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการผู้ที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
- วาระที่ 7 พิจารณออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567
- วาระที่ 8 วาระอื่นๆ (ถ้ามี)

บริษัทฯ ขอเรียนให้ท่านทราบว่า ตามที่บริษัทฯ ได้เรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่งตั้งเป็นกรรมการ สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 เป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2566 – 31 ธันวาคม 2566 นั้น ปรากฏไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องดังกล่าวต่อบริษัทฯ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิริยา อัมพรมหากุล)

เลขานุการบริษัทฯ