

หัวข้อข่าว:

กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จ่ายปันผล และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ (แก้ไข)

หลักทรัพย์:

SPC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณานอมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)	

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณานอมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยมีหุ้นทุนซื้อคืนที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2568 จำนวน 501,000 หุ้น คงเหลือหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน 329,499,000 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2567 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2568 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 27 พฤษภาคม 2568 ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นยังไม่มีความแน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ก่อน

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	25 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	09 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	08 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)	27 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณานอมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

ในปี 2568 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่านได้แก่ (1) นายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา (2) นายบุญชัย โชควัฒนา (3) นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ (4) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา และ (5) นายแพทย์วิรัช เจริญวงศ์ เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 4 ท่าน (คือ กรรมการรายชื่อ (2) (3) (4) และ (5)) และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกเป็นกรรมการแทนกรรมการ 1 ท่านที่ครบวาระ (คือ กรรมการรายชื่อ (1) ) ดังนี้ (1) นายบุญชัย โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (2) นางสาวศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (3) นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (4) นายแพทย์วิรัช เจริญวงศ์ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (5) นายบุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร (ดำรงตำแหน่งแทนนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา)

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญชัย โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธรรมรัตน์ โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 พ.ค. 2560
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. ศิริลักษณ์ ธนสารศิลป์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ธ.ค. 2558
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญยฤทธิ์ กัลยาณมิตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชัย เจริญวงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2559



## วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควร  
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม  
และค่าตอบแทนประจำปีวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาทเพิ่มจาก 5 ล้านบาทจากเดิม 15  
ล้านบาทและยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา  
ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมี  
รายละเอียดดังนี้  
(1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี เสนอให้จ่ายในการทำหน้าที่ ดังนี้

**รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5**

จ่ายให้แก่	ตำแหน่ง	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)	ปี 2567	หมายเหตุ
คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 6,000 บาท
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 6,000 บาท
คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	12,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 6,000 บาท
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	10,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 6,000 บาท
คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 13,000 บาท
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 12,000 บาท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	5,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 13,000 บาท
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	4,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 12,000 บาท
คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	80,000 บาท /ไตรมาส	60,000 บาท /ไตรมาส	เพิ่มขึ้น 20,000 บาท
	กรรมการ	60,000 บาท /ไตรมาส	30,000 บาท /ไตรมาส	เพิ่มขึ้น 30,000 บาท

(2) ค่าตอบแทนที่เป็นผลประโยชน์อื่นใด

<b>ปี 2568 (ปีที่เสนอ)</b>	<b>ปี 2567</b>
- ไม่มี -	- ไม่มี -

หมายเหตุ : สำหรับคำตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น กำหนดให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ ความรับผิดชอบ ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยคำตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

<b>วาระที่ 6</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดคำตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาเห็นชอบและเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง นายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 และ/หรือ นาย ชยณัฐ เมธคุณากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 11269 และ/หรือ นาย สมศักดิ์ จิรวิฑิตอาไพวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8874 จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท โดยนายวิชาดี โลกศกระวี ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทประจำปี 2568 และกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 เป็นเงินรวมทั้งสิ้น 3,330,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee)	

**แต่งตั้งผู้สอบบัญชี****ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชาดี โลกศกกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี	4451
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 2**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี	11269
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**ลำดับที่ 3**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สมศักดิ์ จิรัลิตอาไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	8874
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

**วาระที่ 7**

หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นายเวทิต โชควัฒนา)  
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางชัชชลดา ดันดีเวชกุล)  
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"