

เรื่อง:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 75) และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 75) และการจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	SPC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	27 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	10 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	09 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ณ ห้อง Kingbridge Hall ชั้น 4 อาคารคิงบริดจ์ ทาวเวอร์ เลขที่ 989 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบ	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไร และการจ่ายเงินปันผลดังนี้ เนื่องจากบริษัทได้ตั้งเงินสำรองตามกฎหมายไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ายเงินปันผลในอัตรา 2.40 บาทต่อหุ้น ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท โดยไม่มีหุ้นทุนซื้อคืน ที่ไม่มีสิทธิรับเงินปันผล ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2569 จำนวนหุ้นที่จะได้รับเงินปันผล จำนวน 330,000,000 หุ้น ทั้งนี้บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.80 บาทต่อหุ้น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2568 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสำหรับงวดนี้ในอัตรา 1.60 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายจากกำไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกำหนด รายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2569</p>	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	08 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	07 พ.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.60
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล (แก้ไข)	26 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>ในปี 2569 มีกรรมการครบวาระ จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ (1) คุณเวทิต โชควัฒนา (2) คุณศิริวรรณ วงศ์อริยะกร (3) คุณชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (4) คุณวศิน เตยะธิตี (5) คุณพิสิฐ ลี้อาธรรม เห็นสมควรอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง 5 ท่าน (คือ กรรมการรายชื่อที่ (1) (2) (3) (4) และ (5)) ดังนี้</p> <p>(1) นายเวทิต โชควัฒนา (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (2) นางศิริวรรณ วงศ์อริยะกร (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (3) นายคุณชจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (4) นายวศิน เตยะธิตี (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) (5) นายพิสิฐ ลี้อาธรรม (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง)</p>	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิสิฐ ลีอาธรรม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	19 ธ.ค. 2568
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย เวทิต โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	19 มิ.ย. 2551
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการผู้อำนวยการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	11 พ.ค. 2560
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ศิริวรรณ วงศ์อริยะกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	19 ก.ค. 2567
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 เม.ย. 2539
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 พ.ค. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วศิน เติยะธิดิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 เม.ย. 2548
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	10 พ.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน / กรรมการ

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้แก่ ค่าเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปีวงเงินรวมไม่เกินปีละ 20 ล้านบาท เท่ากับปีที่แล้ว และยังคงนโยบายค่าตอบแทนไว้เช่นเดียวกับปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ (1) ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประชุม และค่าตอบแทนประจำปี

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 5

การประชุม	ตำแหน่ง	ค่าเบี้ยประชุม (จ่ายเฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)		หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569 (ปีที่เสนอ)	
- คณะกรรมการบริษัท	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	25,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 7,000 บาท
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	20,000 บาท/ครั้ง	เพิ่มขึ้น 4,000 บาท
- คณะกรรมการตรวจสอบ	ประธาน	80,000 บาท /ไตรมาส	80,000 บาท /ไตรมาส	เท่าเดิม
	กรรมการ	60,000 บาท /ไตรมาส	60,000 บาท /ไตรมาส	เท่าเดิม
- คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน - คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง - คณะกรรมการธรรมาภิบาลและการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	ประธาน	18,000 บาท/ครั้ง	18,000 บาท/ครั้ง	เท่าเดิม
	กรรมการ	16,000 บาท/ครั้ง	16,000 บาท/ครั้ง	เท่าเดิม

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชาติ โลกศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี	4451
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี	11269
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สมศักดิ์ จิรัลธิ์อำไพวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	8874
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายเวทิต โชควัฒนา)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางชัชลดา ดันดีเวชกุล)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"