

เลขที่หนังสือ:	BIZ 002/2568
เรื่อง:	การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	การจ่ายเงินปันผล และการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	BIZ

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	21 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	Conference Hall 1 Glowfish อาคารสารธาณี 2 ชั้น 2 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ให้การรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและรับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 รับทราบรายงานกิจการของบริษัท สำหรับปี 2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานผู้สอบบัญชี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติงบการเงินของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี พร้อมรายงานของผู้สอบบัญชี	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 4

อย่างไรก็ตาม สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	24 ก.พ. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	11 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	10 มี.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.35
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	0.50
วันที่จ่ายปันผล	07 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาและอนุมัติเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ถึงกำหนดออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการซึ่งถึงกำหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ได้แก่ นายวุฒิพงษ์ โมฬีชาติ นายสมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์ และนายวรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วุฒิพงษ์ โมฬีชาติ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ธ.ค. 2558
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	16 ธ.ค. 2558

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วรวิทย์ สิลลภูสิทธิ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2543
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมพงษ์ ชื่นกิติญานนท์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	12 พ.ค. 2543
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนสำหรับกรรมการของบริษัท และกรรมการที่ดำรงตำแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการสำหรับกรรมการของบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท โดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้น ไม่เกิน 2 ล้านบาท 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 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 อนุมัติแต่งตั้งนางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือ นางสาวณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7362 และ/หรือ นายปิยะ ชัยพฤษมาลาการ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7544 และ/หรือ นายสาราญ แดงฉ่ำ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8021 ของบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจำปี 2568 โดยกำหนดค่าสอบบัญชีทั้งปีเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 1,942,500 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณัฐธิดา พงษ์พินิจภิญโญ
รหัสผู้สอบบัญชี	7362
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ปิยะ ชัยพฤษมาลาการ
รหัสผู้สอบบัญชี	7544
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สาราญ แดงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี	8021
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิริวรรณ สุรเทพินทร์
รหัสผู้สอบบัญชี	4604
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรกำหนดให้มีวาระอื่น ๆ ไว้ในการประชุมทุกครั้ง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม ทารือ และ /หรือให้ข้อเสนอแนะแก่คณะกรรมการบริษัท

รายละเอียดเพิ่มเติม

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยเมื่อครบกำหนดของระยะเวลาดังกล่าวแล้ว ปรากฏว่า "ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568"

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ

(นายสมพงษ์ ชื่นกิติยานนท์)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"