

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติคณะกรรมการ กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:

PPP

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	04 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	03 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ทเปอเทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	รับทราบการงดจัดสรรกำไรและการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ

การจ่ายเงินผล / การงดจ่ายเงินผล

เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	17 ก.พ. 2568
งดจ่ายเงินผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

หมายเหตุ

เมื่อพิจารณาจากสภาพคล่องทางการเงินโดยรวมแล้ว บริษัทควรเก็บเงินไว้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

วาระที่ 5

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาง ดวงทิพย์ เขี่ยมรุ่งโรจน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	11 ก.ค. 2539

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาง วไลรัตน์ ผ่องจิตต์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	17 ก.พ. 2566

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง**

ชื่อกรรมการ	นาย ธานินทร์ ศรีเบญจรัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	16 ก.พ. 2567

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ

พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 6

มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทพิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 ดังนี้

ค่าตอบแทน	2567	2568 (เสนอ)
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ครั้ง)	22,500	22,500
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ครั้ง)	17,500	17,500
<u>เบี้ยประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง</u>		
- ประธานกรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/ครั้ง)	13,500	13,500
- กรรมการธรรมาภิบาลและกำกับความเสี่ยง (บาท/คน/ครั้ง)	11,000	11,000
<u>ค่าตอบแทนประจำ</u>		
- ประธานกรรมการ (บาท/ปี)	320,000	320,000
- ประธานกรรมการตรวจสอบ (บาท/ปี)	355,000	355,000
- กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	320,000	320,000
- กรรมการที่มีใช้กรรมการตรวจสอบ (บาท/คน/ปี)	250,000	250,000
<u>สิทธิประโยชน์พิเศษอื่นและผลประโยชน์อื่นใด</u>	- ไม่มี -	- ไม่มี -

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 7

มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแต่งตั้ง นางสาวกรทอง เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7210 หรือ นางสาวจันทิรา จันทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6326 หรือ นางสาวโสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6523 หรือ นางสาววราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5033 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 และกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,860,000 บาท เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาจำนวน 60,000 บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรทอง เหลืองวิไล
รหัสผู้สอบบัญชี	7210
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว จันทิรา จันทราชัยโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	6326
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว โสภภาพรรณ ทรัพย์ทิพย์รัตนา
รหัสผู้สอบบัญชี	6523
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วราภรณ์ เกรียงสุนทรกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี	5033
สำนักงานบัญชี	บริษัท ดีลอยท์ ทูช โธมัทสு ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

รายละเอียดเพิ่มเติม

มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันพุธที่ 23 เมษายน 2568 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 อาคารพรีเมียร์คอร์ทเอเทปาร์ค เลขที่ 1 ซอยพรีเมียร์ 2 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร โดยกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมในวันอังคารที่ 4 มีนาคม 2568 ทั้งนี้ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย คณะกรรมการมอบอำนาจให้ฝ่ายจัดการเปลี่ยนสถานที่ประชุม หรือเปลี่ยนวิธีการประชุมเป็นการประชุมทางอิเล็กทรอนิกส์ได้

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางวไลรัตน์ ผ่องจิตต์)
กรรมการบริหาร
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"