

ที่ ARIP 069/2568

20 กุมภาพันธ์ 2568

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568

เรียน กรรมการผู้จัดการ

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2568 ดังนี้

- อนุมัติแบบ 56-1 One Report และผลการดำเนินงานของบริษัท สำหรับปี 2567
- รับทราบผลการเปิดช่องทางในการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และการเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ในช่วงระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม 2567 นั้น ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งกรรมการแต่อย่างใด
- อนุมัติงบฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
- อนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัทมีกำไรสุทธิหลังหักภาษีจำนวน 8.30 ล้านบาท ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนออนุมัติจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.0169 บาท (ราคาพาร์ 0.25 บาท) รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,875,400 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 94.84 เมื่อเทียบกับกำไรสุทธิของบริษัท โดยกำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปันผลสำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันศุกร์ที่ 25 เมษายน 2568 (การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)
- อนุมัติเสนอรายชื่อกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระคือ นายมนู เลียวไพโรจน์ น.ส.สุชากร สหวัฒน์พงศ์ และ พล.อ.ต.หญิง พญ.อิศรญา กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
- อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 เท่ากับปี 2567 ดังนี้

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการ	273,000	5,000
กรรมการหรือกรรมการอิสระ	20,000	5,000
ประธานกรรมการตรวจสอบ	30,000	ไม่มี
กรรมการตรวจสอบ	20,000	ไม่มี
ประธานกรรมการบริหาร	130,000	ไม่มี
กรรมการบริหาร	ไม่มี	ไม่มี
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	ไม่มี	5,000
ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ไม่มี	5,000
กรรมการบรรษัทภิบาลและความยั่งยืน	ไม่มี	5,000

ตำแหน่ง	ค่าตอบแทน/เดือน	ค่าเบี้ยประชุม/ครั้ง
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	5,000
กรรมการบริหารความเสี่ยง	ไม่มี	5,000

สิทธิประโยชน์อื่นของคณะกรรมการ และกรรมการชุดย่อย -ไม่มี-

7. อนุมัติเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี คือ นางสาวเกศศิริ กาญจนประกาศิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6014 หรือนางสาว อรวรรณ เตชวัฒน์สิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807 หรือ นางสาวรศพร เตชอาคม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5659 บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568

กำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ดังนี้

รายการ	ปี 2568	ปี 2567	เพิ่มขึ้น (ลดลง)
1. ค่าตรวจสอบงบการเงินและรายงานประจำปี	870,000	850,000	20,000
2. ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล (3 ไตรมาส)	405,000	390,000	15,000
รวมทั้งสิ้น	1,275,000	1,240,000	35,000

8. กำหนดวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวันที่ 6 มีนาคม 2568 เพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และรับเงินปันผล โดยกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1 ประจำปี 2568 และมีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 14.00 น. ณ เลขที่ 1023 อาคาร เอ็ม เอส สยาม ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120 และกำหนดวันจ่ายเงินปันผล ในวันที่ 25 เมษายน 2568
9. วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 มีดังนี้
- วาระที่ 1 รับทราบแบบ 56-1 One report และรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567
 - วาระที่ 2 พิจารณานุมัติงบประมาณการเงิน และงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว
 - วาระที่ 3 พิจารณานุมัติการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย สำหรับผลการดำเนินงาน สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2567
 - วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
 - วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
 - วาระที่ 6 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568
 - วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ขอแสดงความนับถือ



(นายบุญเลิศ นราไท)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร