

เลขที่หนังสือ:	24CSBOD1/2568
เรื่อง:	แจ้งมติสำคัญของการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 การกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และการงดจ่ายปันผล
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2568 เรื่องการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2567 และกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
หลักทรัพย์:	24CS

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	28 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 30
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	18 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	17 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	อิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	ประธานแจ้งให้ทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1 /2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2567	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับทราบรายงานผลการดำเนินงานของกิจการประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทสำหรับปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผ่านการพิจารณาของของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการการงดจัดสรรกำไรสุทธิเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายปันผลประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทมีการขาดทุนสะสม	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออก จากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระประจำปี 2568 กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการและตำแหน่งอื่น ๆ ตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 1. พลเอกสุชาติ วงษ์มาก กรรมการ 2. นายยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา กรรมการ	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	พลโท สุชาติ วงษ์มาก
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 ส.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	13 ส.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	13 ส.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ยศวิทย์ วัฒนธีระกิจจา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 มิ.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	20 มิ.ย. 2559
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 โดยมีค่าตอบแทนดังนี้	
(1). ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน	
(1.1) ค่าตอบแทนประจำให้จ่ายตามตำแหน่ง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ค่าตอบแทนรายเดือน	
(1.2) โบนัสกรรมการ	
โดยกำหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2568 รวมทั้งสิ้นอยู่ในวงเงินไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี	

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2568 ของบริษัท ดังนี้ 1) นางสาวณนุช อภิชาติเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266 หรือ 2) นางสาวศนิชา อัศรกิตติลาภ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8470 หรือ 3) นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5016 โดยพิจารณานุมัติค่าสอบบัญชีประจำปี 2568 ในวงเงินไม่เกิน 2,800,000 บาท	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ณนุช อภิชาติเสถียร
รหัสผู้สอบบัญชี	5266
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศนิชา อัศรกิตติลาภ
รหัสผู้สอบบัญชี	8470
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย กฤษณ์ ชัชวาลวงศ์
รหัสผู้สอบบัญชี	5016
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2575
วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายสันติ มณีวงศ์)
กรรมการผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

เลขานุการบริษัท เบอร์โทรติดต่อ 02248 1948 ต่อ 0

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
