

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การรับรองงบการเงิน การกระจายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

หลักทรัพย์:

TCC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	30 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	01 เม.ย. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	31 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
-	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2568 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องครบถ้วนตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดำเนินงานประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว	
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
งดจ่ายปันผลจาก	งดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญอนันต์ ศรีขาว
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	14 มี.ค. 2554
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการกำกับดูแลกิจการและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกราวะหนึ่ง

ชื่อกรรมการ	นาย วิทวัส วิษณุธีระพงศ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 มี.ค. 2562
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	01 มี.ค. 2562
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดคำตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมดังกล่าว โดยมีโครงสร้างการจ่ายคำตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

- คำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
 - คำตอบแทนประจำ
 - 1.1.1 ประธานกรรมการ จำนวน 252,000 บาท / คน / ปี
 - 1.1.2 รองประธานกรรมการ จำนวน 150,000 บาท / คน / ปี
 - 1.1.3 กรรมการอิสระ จำนวน 150,000 บาท / คน / ปี
 - 1.1.4 ประธานกรรมการตรวจสอบ จำนวน 252,000 บาท / คน / ปี
 - 1.1.5 กรรมการตรวจสอบ จำนวน 204,000 บาท / คน / ปี
 - ค่าเบี้ยประชุม
 - 1.2.1 ประธานกรรมการบริษัท จำนวน 12,500 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.2.2 ประธานกรรมการชุดย่อย จำนวน 12,500 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.2.3 กรรมการบริษัท จำนวน 10,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.2.4 กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 10,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - โบนัส (ถ้ามี)

มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
- คำตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)

- ไม่มี -

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดคำตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทอาจจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับปี 2568

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7147
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยวัฒน์ แซ่เตียว
รหัสผู้สอบบัญชี	11042
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศิรดา จารุดกานนท์
รหัสผู้สอบบัญชี	6995
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สุนิสา เสมมา
รหัสผู้สอบบัญชี	7707
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น
รหัสผู้สอบบัญชี	8260
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 6	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วราภรณ์ กาญจนรัมย์โชคิ
รหัสผู้สอบบัญชี	9927
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรุธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 7	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว กรปรียา สุนพิพัฒน์สกุล
รหัสผู้สอบบัญชี	10001

สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
ลำดับที่ 8	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรพรรณ สุวรรณศิริโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11145
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทรศ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
วาระที่ 9	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
-	

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____ (นายบุญอนันต์ ศรีขาว) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ	ลงลายมือชื่อ _____ (นายกำพล พัฒนานุกูล) กรรมการ ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ
--	---

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"