

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2569 เรื่อง การรับรองงบการเงิน การกระจายเงินปันผล และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)

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<br>- 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                                                                              |                                                                                             |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>วาระที่ 4</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568                                    |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เพื่อพิจารณา                                                                                    |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า งบการเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ของบริษัท ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และผ่านการสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ได้จัดทำขึ้นอย่างถูกต้องครบถ้วนตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป</p> <p>จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินดังกล่าว</p>                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>วาระที่ 5</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | พิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568                                   |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เพื่อพิจารณา                                                                                    |
| ความเห็นคณะกรรมการ (แก้ไข)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |
| <p>คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568</p> <p>จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกระจายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                 |
| <b>การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |
| เรื่อง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | งดจ่ายเงินปันผล                                                                                 |
| วันที่คณะกรรมการมีมติ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 27 ก.พ. 2569                                                                                    |
| งดจ่ายปันผลจาก                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568                                          |
| <b>วาระที่ 6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |
| หัวข้อวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ                                        |
| ประเภทวาระ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ                                                                    |
| ความเห็นคณะกรรมการ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |
| <p>คณะกรรมการบริษัท (โดยไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย)</p> <p>ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระเป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบและเป็นไปตามกระบวนการสรรหาของบริษัทแล้ว เห็นว่าบุคคลทั้ง 2 ท่านเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท</p> <p>จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ นายบุญอนันต์ ศรีขาว และนายวิทวัส วิษณุธีระพงศ์ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง</p> |                                                                                                 |
| <b>เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |
| <b>ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |
| 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) | กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน |

วาระที่ 7

|                    |                                                |
|--------------------|------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ         | พิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 |
| ประเภทวาระ         | เพื่อพิจารณา                                   |
| ความเห็นคณะกรรมการ |                                                |

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท มีความเหมาะสม สอดคล้องกับขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ รวมทั้งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติของบริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการประจำปี 2569 ในวงเงินรวมดังกล่าว โดยมีโครงสร้างการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังต่อไปนี้

1. ค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงิน
  - 1.1 ค่าตอบแทนประจำ
    - 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
  - 1.2 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
  - 1.3 โบนัส (ถ้ามี)  
มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)  
- ไม่มี -

วาระที่ 8

|                    |                                                                          |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| หัวข้อวาระ         | พิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจำปี 2569 |
| ประเภทวาระ         | เพื่อพิจารณา                                                             |
| ความเห็นคณะกรรมการ |                                                                          |

คณะกรรมการบริษัท โดยข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทริศ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจำนวนเงิน 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 เสมา              |
| 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 พัฒนานกุล)  
กรรมการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"