

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงาน ไว้อย่างถูกต้องให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รับรอง
- 2 รับรองผลการดำเนินงานของบริษัทฯ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการประจำปี 2566 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทฯ และการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2566 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2566 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
- 4 อนุมัติการจัดสรรกำไรเป็นทุนสำรอง และอนุมัติการจ่ายเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 1.60 ล้านบาท เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.51 ของทุนจดทะเบียน และอนุมัติจ่ายเงินเป็นผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2566 ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 13.65 ล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลร้อยละ 49.83 ของเงินกำไรสุทธิหลังจัดสรรกำไรเป็นเงินทุนสำรองตามกฎหมาย
- 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการเก่าที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรที่จะเสนอชื่อกรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับการเสนอชื่อได้ผ่านการบูรณาการกลั่นกรองและพิจารณาอย่างรอบคอบของคณะกรรมการบริษัท เพื่อให้มั่นใจได้ว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อในครั้งนี้ มีคุณสมบัติเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด
- 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชดเชย ประจำปี 2567 ในอัตราเท่ากับปี 2566 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหา และกำหนดค่าตอบแทนและได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการแล้ว
- 7 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จำนวน 3 ราย แห่งบริษัท สำนักงาน ฮิวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2567 และอนุมัติให้กำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2567 สำหรับบริษัทฯ เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 1.35 ล้านบาท

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการบริษัท