

โดยมีวาระการประชุมและความเห็นคณะกรรมการอย่างย่อ ดังนี้

- 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ซึ่งคณะกรรมการบริษัท เห็นว่า ได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รับรอง โดยมีรายละเอียดตามสำเนารายงานการประชุม ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1
- 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2568 ซึ่งสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทและการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญซึ่งเกิดขึ้นในรอบปี 2568 เพื่อให้ผู้ถือหุ้นรับทราบ
- 3 อนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่ออนุมัติงบการเงินประจำปี 2568 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 โดยสรุปสาระสำคัญตามงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน
- 4 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.04 บาท รวมเป็นเงินไม่เกิน 27,292,402.32 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.65 ของกำไรสุทธิประจำปี 2568 โดยกำหนดจ่ายเป็นเงินสด ทั้งนี้ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันที่ 8 เมษายน 2569 และกำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 เมษายน 2569 อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวยังต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
- 5 อนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
ความเห็นคณะกรรมการ (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระจำนวน 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท โดยรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลลงหาแล้ว แต่ไม่มีผู้เสนอชื่อ
- 6 อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการและคณะกรรมการชด้อย ประจำปี 2569 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ทั้งนี้ การกำหนดค่าตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษสำหรับกรรมการดังกล่าวได้ผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว
- 7 อนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการ 1 ท่าน จากจำนวนเดิม 8 ท่าน เป็นจำนวน 9 ท่าน และแต่งตั้งกรรมการใหม่
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มจำนวนกรรมการอีก 1 ท่าน และแต่งตั้ง พล.ต.อ. บัณฑิต ทองะเตอรณ์ เป็นกรรมการอิสระ ส่งผลให้บริษัทมีกรรมการรวม 9 ท่าน พร้อมมอบหมายให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจดำเนินการจดทะเบียนแก้ไขกรรมการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจนแล้วเสร็จ
- 8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจำนวน 3 ท่าน จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าสอบบัญชีไม่เกิน 1,450,000 บาท (ไม่มีค่าบริการอื่น) ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรายอื่นแทน เพื่อให้การตรวจสอบและจัดทำงบการเงินเป็นไปตามกำหนด
- 9 พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรให้เปิดวาระนี้ไว้เพื่อผู้ถือหุ้นได้ซักถาม และ/หรือแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ โดยไม่มีการลงมติ แต่หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะเปิดการพิจารณาและลงมติ จะต้องเข้าเงื่อนไขของกฎหมายตามมาตรา 105 วรรคสอง ดังกล่าวข้างต้น

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)

ประธานกรรมการบริษัท

