

หัวข้อข่าว:กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดจ่ายเงินปันผล

หลักทรัพย์:THIP

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	06 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	20 มี.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	19 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพียงแบบเดียวเท่านั้น
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ	
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
พิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรจากผลดำเนินงานปี 2567 และการจ่ายเงินปันผล ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2567 และเสนออนุมัติจ่ายปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 เป็นจำนวนเงิน 148,499,481.90 บาท หรือในอัตรา 1.65 บาทต่อหุ้น อย่างไรก็ตาม มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 8/2567 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2567 ได้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือนสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2567 เป็นจำนวนเงิน 58,499,795.90 บาท หรือในอัตรา 0.65 บาทต่อหุ้นและได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวครบถ้วนแล้ว เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2567 ดังนั้น จะคงเหลือเงินปันผลจ่ายจากผลการดำเนินงานสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เป็นจำนวนเงิน 89,999,686.00 บาท หรือในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ้น โดยจ่ายปันผลในรูปแบบของเงินสดเป็นการจ่ายจากกำไรสุทธิของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลร้อยละ 20 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ก่อน และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 20 พฤษภาคม 2568 กำหนดให้ วันพฤหัสบดีที่ 20 มีนาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 และกำหนดให้วันศุกร์ที่ 2 พฤษภาคม 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (RECORD DATE) เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลจากผลการดำเนินงานของปี 2567 อนึ่งบริษัทฯ ไม่ต้องจัดสรรกำไรจากผลการดำเนินงานปี 2567 เพื่อเป็นทุนสำรองตามกฎหมายเนื่องจากมีทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	06 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	02 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	30 เม.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.00
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	20 พ.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระนี้ ได้พิจารณาถ่วงน้ำหนักข้อดีเลือกบุคคลตามกระบวนการสรรหาครบถ้วนแล้ว เห็นว่าบุคคลดังนี้มีคุณสมบัติเหมาะสมที่มาเป็นกรรมการบริษัท เพื่อประโยชน์ของบริษัทฯจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ แทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ โดยการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 ท่าน ให้มีผลตั้งแต่วันที่ประชุมผู้ถือหุ้นมีมติอนุมัติในวันที่ 23 เมษายน 2568	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย อรรถ เหมวิจิตรพันธ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ส.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	14 พ.ค. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	15 พ.ย. 2567
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (4)	กรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สมสกุล วินิชบุตร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ม.ค. 2568
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการบริหารความเสี่ยง

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนัย ขรินทร์สาร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	22 เม.ย. 2565
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานคณะกรรมการสรรหา และพิจารณาคำตอบแทน

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสรรหา กำหนดคำตอบแทน และกำกับดูแลกิจการที่ดีให้ความเห็น จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติคำตอบแทนกรรมการบริษัท และโบนัสประจำปี 2568 ซึ่งเป็นคำตอบแทนที่เป็นตัวเงิน ภายในวงเงินไม่เกิน 8,500,000 บาท และคำตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ได้แก่ เบี้ยประกันสุขภาพ การตรวจสอบสุขภาพประจำปีและกรรมธรรม์ประกันความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ได้พิจารณาข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด โดย นางสาวสาธิตา รัตนานุรักษ์ ทะเบียนเลขที่ 4753 หรือนางสรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ ทะเบียนเลขที่ 4799 หรือนายสำราญ แดงฉ่ำ ทะเบียนเลขที่ 8021 โดยกำหนดค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 2,478,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายเกี่ยวเนื่องจากการสอบบัญชีซึ่งกำหนดเบิกจ่ายตามจริง	
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สาธิตา รัตนานุรักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4753
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาง สรินดา หิรัญประเสริฐวุฒิ
รหัสผู้สอบบัญชี	4799
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย สำราญ แดงฉ่ำ
รหัสผู้สอบบัญชี	8021
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
รายละเอียดเพิ่มเติม	
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่วนน้อยเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและชื่อกรรมการล่วงหน้าตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ได้ตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2567 จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2568 ซึ่งหลังจากที่ครบระยะเวลาแล้ว ไม่ปรากฏผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และชื่อบุคคลเพื่อสมัครเป็นกรรมการแต่อย่างใด อนึ่ง บริษัทฯ จะเปิดเผยรายละเอียดของการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568	

และระเบียบวาระการประชุมดังกล่าวให้ทราบล่วงหน้าก่อนการประชุมบนเว็บไซต์ www.thantawan.com
ทั้งนี้ กรณีมีข้อสอบถามกรณีติดต่อสอบถามสำนักเลขานุการองค์กร ได้ที่ อีเมล : attaphon@thantawan.com หรือ
ติดต่อฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ email: irthip@thantawan.com หรือโทรศัพท์หมายเลข 02-2738333

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางพจนารถ ปรีญภัทรภากร)
กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"