

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 2/2568 เรื่อง การเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 และงดการจ่ายปันผลประจำปี

หลักทรัพย์:

TCC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	13 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	01 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	31 มี.ค. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- งดจ่ายเงินปันผล - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	-
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบประมาณประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2567	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกำไรเป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, งดการจ่ายปันผลประจำปี และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 12,730,644 บาท เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย, อนุมัติงดการจ่ายปันผลประจำปี เนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องนำเงินกำไรดังกล่าวไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจการ และรับทราบการจ่ายปันผลระหว่างกาล	

การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	งดจ่ายเงินปันผล
วันที่คณะกรรมการมีมติ	13 มี.ค. 2568
งดจ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่านกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ่ง	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ก้าพล พัฒนานนกุล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	30 มี.ค. 2559

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ญาณพล รักกลสิกร
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ธ.ค. 2564

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ณัฏฐ์ วรรณวิมลพงษ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 พ.ย. 2559

วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ในวงเงินรวมไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567 โดยกำหนดรายละเอียดไว้ดังนี้

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 หัวหน้ากรรมการอิสระ / 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 / ประธานกรรมการชุดย่อย จำนวน 12,500 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.2.2 กรรมการบริษัท / กรรมการในคณะกรรมการชุดย่อย จำนวน 10,000 บาท / คน / ครั้งที่เข้าร่วมประชุม
 - 1.3 โบนัส
- มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม
2. ค่าตอบแทนอื่น (ที่ไม่ใช่ตัวเงิน)
- ไม่มี -

วาระที่ 8	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจากบริษัท สยามทูล์ สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยกำหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งเป็นผู้ทำการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็นจำนวนเงิน 1,180,000 บาทต่อปี โดยไม่รวมค่าบริการอื่นที่บริษัทจ่ายตามจริง ซึ่งเป็นอัตราเดียวกันกับปี 2567

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บรรจง พิชญประสาธน์
รหัสผู้สอบบัญชี	7147
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว เขมนันท์ ใจชื่น
รหัสผู้สอบบัญชี	8260
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชัยวัฒน์ แซ่เดียว
รหัสผู้สอบบัญชี	11042
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 4

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อรพรรณ สุวรรณศิริโชติ
รหัสผู้สอบบัญชี	11145
สำนักงานบัญชี	บริษัท สยาม ทูธ สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 9

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายบุญอนันต์ ศรีขาว)
กรรมการผู้มีอำนาจลงนามแทนบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเท่านั้น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไม่มีความรับผิดชอบใดๆ ในความถูกต้องและครบถ้วนของเนื้อหา ตัวเลข รายงานหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในสารสนเทศฉบับนี้ และไม่มีความรับผิดในความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นไม่ว่าในกรณีใด ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย หรือต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม

โปรดติดต่อบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ซึ่งได้จัดทำ และเผยแพร่สารสนเทศฉบับนี้

หากท่านต้องการรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
