

หัวข้อข่าว:

การจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมและระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569  
ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-AGM)

หลักทรัพย์:

TVO

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	13 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Electronic meeting
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรรับทราบผลการดำเนินงานในรอบปี 2568	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงแล้ว	

<b>วาระที่ 3</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

**ความเห็นคณะกรรมการ**

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.97 บาท (หนึ่งบาทเก้าสิบเจ็ดสตางค์) โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลของผลการดำเนินงานในงวด 6 เดือนหลังของปี 2568 ในอัตราหุ้นละ 1.17 บาท (หนึ่งบาทสิบเจ็ดสตางค์) ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2569 ซึ่งบริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปี 2568 ไปแล้ว โดยจ่ายในรูปแบบเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

- บริษัทจะจ่ายเงินปันผลจำนวน 1.02 บาท (หนึ่งบาทสองสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้รับเงินปันผลจะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย และผู้รับเงินปันผลที่เป็นบุคคลธรรมดาจะได้รับเครดิตภาษีเป็นเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
- เงินปันผลจำนวน 0.15 บาท (สิบห้าสตางค์) ต่อหุ้น จากกำไรของกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ผู้รับเงินปันผลไม่ต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายแต่จะไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร

**รายละเอียดเพิ่มเติม วาระที่ 3**

การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

**การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล**

เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	16 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	13 มี.ค. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.17
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	1.02
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

**หมายเหตุ**

การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรจ่ายค่าตอบแทนประจำปี 2568 ให้แก่กรรมการบริษัท เป็นเงินรางวัลจำนวน 20,000,000 บาท โดยให้กรรมการพิจารณาคัดสรรกันเอง	

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
(ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) เห็นสมควรเสนอรายชื่อกรรมการที่ออกตามวาระ 4 ท่าน ได้แก่ (1) ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ (2) นายวิชัย วิทยฐานกรณ์ (3) นางสาวอรุณญา วิทยฐานกรณ์ และ (4) นายวรวิทย์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง โดยกรรมการลำดับที่ (1) จะเป็นกรรมการอิสระด้วย	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย สุวิทย์ เมษินทรีย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 เม.ย. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	28 ม.ค. 2564
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	ประธานคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน /ประธานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชัย วิทยฐานกรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	13 พ.ค. 2559

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นางสาว อรุณญา วิทยฐานกรณ์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	28 เม.ย. 2553
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการสิ่งแวดล้อม สังคม และบรรษัทภิบาล (ESG)

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
<b>ดำรงตำแหน่งอีกราระหนึ่ง</b>	
ชื่อกรรมการ	นาย วรวุฒิ ตั้งพิรุฬห์ธรรม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2560
<b>วาระที่ 6</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
<p>เห็นสมควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคือ นางสาวอิศราภรณ์ วิสทธิญาณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7480 และ/หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5813 และ/หรือ นายวัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6660 แห่งบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดจ่ายค่าตอบแทนของปี 2569 เป็นเงินจำนวน 2,280,000 บาท ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยงนำเสนอ ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้</p>	
<b>แต่งตั้งผู้สอบบัญชี</b>	
<b>ลำดับที่ 1</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว อิศราภรณ์ วิสทธิญาณ
รหัสผู้สอบบัญชี	7480
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
<b>ลำดับที่ 2</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ฉัตรชัย เกษมศรีธนาวัฒน์
รหัสผู้สอบบัญชี	5813
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
<b>ลำดับที่ 3</b>	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วัชรินทร์ ภัสรพงษ์กุล
รหัสผู้สอบบัญชี	6660
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569
<b>วาระที่ 7</b>	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ \_\_\_\_\_  
(นางสาวคณิษฐา บัณฑิตเนตร)  
ผู้อำนวยการสำนักเลขานุการ  
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"