

เลขที่หนังสือ:	ที่ สลน. 043/2569
เรื่อง:	แจ้งการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งการจ่ายเงินปันผล การเลือกตั้งกรรมการ และกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (แก้ไข)
หลักทรัพย์:	CSC

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	27 ก.พ. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	24 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	10 : 30
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	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (ครั้งที่ 32) เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2568 ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2568 ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) รับทราบ	

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ที่ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของบริษัทไพโรซวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอบีเอส จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
ในปี 2568 บริษัทมีกำไรสุทธิ 240,935,099 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกับบริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการ ประจำปี 2568 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 สำหรับหุ้นสามัญในอัตราหุ้นละ 2.25 บาท รวมเป็นเงิน 117,001,743.75 บาท และจ่ายให้หุ้นบุริมสิทธิในอัตราหุ้นละ 3.75 บาท รวมเป็นเงิน 2,997,093.75 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 119,998,837.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 49.81 ของกำไรสุทธิ ซึ่งเป็นไปตามข้อบังคับและนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	

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)	2.25
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นบุริมสิทธิ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	3.75
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	10.00
วันที่จ่ายปันผล	15 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568

หมายเหตุ
 การให้สิทธิได้รับปันผลยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง และแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่แทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจากการลาออก	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พรวุฒิ สารสิน
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	รองประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 ธ.ค. 2559
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ศิโรตม์ สวัสดิ์พาณิชย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	06 ส.ค. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	06 พ.ย. 2566
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ลีดิวิทย์ บุลสุข
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	20 ก.พ. 2553

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	ผศ.ดร. ศันสนลักษณ์ รัชฎาวงศ์
ดำรงตำแหน่งแทน (ถ้ามี)	นางสาวสุวิมล กิริติพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	24 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (3)	24 เม.ย. 2569
รายละเอียดเพิ่มเติม	อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นางสาว สุวิมล กิริติพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	21 มี.ค. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	21 มี.ค. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)	21 มี.ค. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ (แก้ไข)	สิ้นสุดตำแหน่ง (ยังไม่ครบวาระ) : ลาออกจากตำแหน่ง/บริษัท เนื่องจากขอลาออกจากตำแหน่งก่อนครบวาระที่จะมาถึง โดยอ้างอิงจากเจตจำนงของ ศ.ดร.สุวิมล กิริติพิบูล แจ้งว่า "เนื่องจากข้าพเจ้าไม่สามารถทำหน้าที่ได้โปร่งใสและเป็นกลางในการดูแลผลประโยชน์ของบริษัท และผู้ถือหุ้นตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี ควบคู่ไปกับการตรวจสอบการบริหารงานของฝ่ายจัดการให้มีความซื่อสัตย์ สุจริต และเป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG) ได้"

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร**สิ้นสุดวาระ**

สถานะ	ยกเลิก
เหตุผล	ขอลาออกก่อนครบวาระ
ชื่อกรรมการ	นางสาว สุวิมล กীরดีพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	26 เม.ย. 2553
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	กรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	08 พ.ค. 2568
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (2)	24 เม.ย. 2569
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (3)	กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (3)	24 เม.ย. 2569
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	ไม่ต่อวาระ (ครบวาระแล้ว)

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ และเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) แต่งตั้งนายบุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6552 และ/หรือ นายพงษ์วี รัตนะโกเศศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 7795 และ/หรือ นางสาวรจนาถ บัญญาธนานุศาสตร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 8435 บริษัท ไพร์ชวอเตอร์เฮาส์ คูเปอร์ส เอ็มไอเอส จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่ง ทำหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 1,380,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี**ลำดับที่ 1**

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย บุญเรือง เลิศวิเศษวิทย์
รหัสผู้สอบบัญชี	6552
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย พงทวิ รัตนะโกเศศ
รหัสผู้สอบบัญชี	7795
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว รจนาถ บัญญารณานาศาสตร์
รหัสผู้สอบบัญชี	8435
สำนักงานบัญชี	บริษัท ไฟร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอ็มเอเอส จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งต้องการให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ เป็นประจำทุกปี จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 (ครั้งที่ 33) พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและอนุกรรมการชุดต่าง ๆ ประจำปี 2569 จำนวน 6,200,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาตามความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบ ผลการดำเนินงานของบริษัท ตลอดจนข้อมูลเปรียบเทียบกับบริษัทชั้นนำในตลาดหลักทรัพย์ และในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันอย่างรอบคอบ

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางจิรพร หนูทอง)
กรรมการและผู้จัดการใหญ่
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
