



เลขที่หนังสือ:	2025/05001
เรื่อง:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) วาระการประชุม การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการ
เรียน:	กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
หัวข้อข่าว:	แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2568 เรื่องกำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 (E-Meeting) วาระการประชุม การจ่ายเงินปันผล และการแต่งตั้งกรรมการ
หลักทรัพย์:	TR

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 พ.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 ก.ค. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	13 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	11 มิ.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	10 มิ.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) และดำเนินการถ่ายทอดสดจากห้องประชุมสำนักงานใหญ่ของ บริษัทฯ เลขที่ 888/160-1 อาคารมหาทุนพลาซ่า ชั้น 16 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่ออนุมัติรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2567	

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบประมาณการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568 และงบกำไรขาดทุนสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว	
วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2568 ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท ซึ่งจ่ายจากกำไรสะสม กำหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในวันที่ 25 สิงหาคม 2568 โดยกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินปันผล (Record date) ในวันที่ 11 มิถุนายน 2568 (ทั้งนี้สิทธิในการรับเงินปันผลดังกล่าวยังไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น)	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	28 พ.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	11 มิ.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	10 มิ.ย. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	0.05
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	25 ส.ค. 2568
จ่ายปันผลจาก	กำไรสะสม

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 3 คน คือ (1) นาย कुमार มั่งกาลัม เบอร์ล้า - กรรมการ (2) นายปรัสโซติมดาส ชาร์มา - กรรมการอิสระ (3) นายประสาน कुमार สีปานิ - กรรมการ กลับเข้ามาดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากกรรมการดังกล่าวเป็นผู้ที่มีความรู้และประสบการณ์อันเป็นประโยชน์อย่างมากในความสำเร็จอันต่อเนื่องของบริษัทฯ	
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย कुमार มั่งกาลัม เบอร์ล้า
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	01 ต.ค. 2549
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ประสาน कुमार สีปานิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	25 ส.ค. 2564
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ปรัสโซติม ดาส ชาร์มา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	09 ก.ย. 2563
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (2)	ประธานกรรมการตรวจสอบ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (2)	22 พ.ย. 2567

วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งให้ (1) นายธีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 11464 หรือ (2) นางสาวไศภิสรัล พรหมพล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 10042 หรือ (3) นางสาวชนารัตน์ จันทร์หาวา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9052 หรือ (4) นายวิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 6333 หรือ (5) นางสาววิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4795 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2569 และกำหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชี เป็นเงินจำนวน 1,900,000.00 บาท ซึ่งเท่ากับปีก่อน	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี	
ลำดับที่ 1	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิวัฒน์ กอสมานชัยกิจ
รหัสผู้สอบบัญชี	6333
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 มี.ค. 2569
ลำดับที่ 2	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ชนารัตน์ จันทร์ทวา
รหัสผู้สอบบัญชี	9052
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 มี.ค. 2569
ลำดับที่ 3	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชีรวัฒน์ วิทยาภาเลิศ
รหัสผู้สอบบัญชี	11464
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 มี.ค. 2569
ลำดับที่ 4	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว ศศิภัษร์ พรหมพล
รหัสผู้สอบบัญชี	10042
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 มี.ค. 2569
ลำดับที่ 5	
ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว วิภาวรรณ บัณฑิตวิเวก
รหัสผู้สอบบัญชี	4795
สำนักงานบัญชี	บริษัท เคพีเอ็มจี ออดิท (ประเทศไทย) จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 มี.ค. 2569
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณาวาระอื่นๆ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายประสาน กุมาร สีปานี)

ลงลายมือชื่อ _____
(นายดิवाการ์ กาจานัน คาวีซวาร์)

ลงลายมือชื่อ _____
(นายราม นาเรช อาการ์วาล)

กรรมการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรรมการอิสระ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

กรรมการอิสระ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

นางสุวรรณา เจริญวัฒน์ - เลขานุการบริษัท
โทร. 02 2536749-53 ต่อ 6383 / 02 626 6383

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"