

หัวข้อข่าว:

แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทเรื่อง การจ่ายเงินปันผล, กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 /2568, กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

หลักทรัพย์:

TFMAMA

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 มี.ค. 2568
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	29 เม.ย. 2568
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	09 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	02 เม.ย. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	01 เม.ย. 2568
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
สถานที่ประชุม	ณ. ห้องตมย้ากุง ชั้น 3 อาคารทีเอฟ เลขที่ 304 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
บันทึกรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 7/2567 เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 มีข้อความถูกต้อง เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว	
วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ ในรอบปี 2567
ประเภทวาระ	เพื่อทราบ
ความเห็นคณะกรรมการ	
รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) มีข้อมูลครบถ้วน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯ และผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2567	

วาระที่ 3

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

งบการเงินประจำปี 2567 ได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ แล้วว่าถูกต้อง และคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นชอบแล้ว เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติงบการเงินดังกล่าว

วาระที่ 4

หัวข้อวาระ

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2567 ในอัตราหุ้นละ 5.42 บาท รวมเป็นเงิน 1,787.00 ล้านบาท คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 50.12 ของกำไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสำหรับผลการดำเนินงานครึ่งปีแรกไปแล้ว เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2567 ในอัตราหุ้นละ 2.90 บาท รวมเป็นเงิน 956.14 ล้านบาท ดังนั้น เงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2567 จะจ่ายได้อีกในอัตราหุ้นละ 2.52 บาท รวมเป็นเงิน 830.86 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงิน 49.46 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสุทธิส่วนที่ได้รับส่งเสริมการลงทุน (BOI) ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

2) เงินปันผลจ่ายในอัตราหุ้นละ 2.37 บาท รวมเป็นเงิน 781.40 ล้านบาท จ่ายจากกำไรสะสมส่วนที่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20

ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตในการคำนวณภาษีเงินปันผลตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ

3) กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันอังคารที่ 13 พฤษภาคม 2568

4) กำหนดจ่ายเงินปันผล ในวันอังคารที่ 27 พฤษภาคม 2568

บริษัทฯ ไม่ตั้งสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากตั้งสำรองครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนดแล้ว

การจ่ายเงินผล / การงดจ่ายเงินผล	
เรื่อง	จ่ายเงินผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	19 มี.ค. 2568
ชนิดการปันผล	จ่ายเงินผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	13 พ.ค. 2568
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	09 พ.ค. 2568
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายเงินผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	2.52
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ไม่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (NON-BOI)(บาท/หุ้น)	2.37
จ่ายจากกำไรสุทธิ ส่วนที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) (บาท/หุ้น)	0.15
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายเงินผล	27 พ.ค. 2568
จ่ายเงินผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ก.ค. 2567 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2567 และ กำไรสะสม

วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่อเลือกตั้งบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท จำนวน 5 คน ดังนี้	
1) นายพิพัฒ พะเนียงเวทย์ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	
2) นางอรทัย ทองมีอาคม ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทต่ออีกวาระหนึ่ง	
3) ศาสตราจารย์ ดร.สุวิมล กิริติพิบูล ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง	
4) นางทองอุไร ลิ้มปิติ ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง	
5) นายวิชัย กุลสมภพ ดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัทแทนนายบุญยสิทธิ์ โชควัฒนา	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พิพัฒ พะเนียงเวทย์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	ประธานกรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	19 ต.ค. 2565
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง อรทัย ทองมีอาคม
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

สิ้นสุดวาระ	
ชื่อกรรมการ	นาย บุญยสิทธิ์ โชควัฒนา
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	15 ก.ย. 2565
วันที่สิ้นสุดตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2568
เหตุผลที่สิ้นสุดวาระ	พ้นจากตำแหน่งตามวาระ

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

แต่งตั้งใหม่	
ชื่อกรรมการ	นาย วิชัย กุลสมภพ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการบริษัท
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	29 เม.ย. 2568

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาง ทองอุไร ลิ้มปิติ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2562

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร

ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	น.ส. สุวิมล กীরติพิบูล
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	24 เม.ย. 2562

วาระที่ 6

หัวข้อวาระ	พิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นชอบตามการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8 /2568 เพื่ออนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2568 ตามหลักเกณฑ์และอัตราเดิม เช่นเดียวกับปี 2567

วาระที่ 7

หัวข้อวาระ	พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทน ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

ความเห็นคณะกรรมการ

เห็นชอบตามการพิจารณากลับกรงของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 8/2568 เพื่ออนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2568 เป็นจำนวนเงิน 3,200,000 บาท

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี	นางสาว สาทิตา รัตนารักษ์
รหัสผู้สอบบัญชี	4753
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย วิชาติ โลกศกระวี
รหัสผู้สอบบัญชี	4451
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี	นาย ชยณัฐ เมธคุณากร
รหัสผู้สอบบัญชี	11269
สำนักงานบัญชี	บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด
วันที่สิ้นงวดบัญชี	31 ธ.ค. 2568

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ	พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นางสาวสรารัตน์ ตั้งศิริมงคล)
เลขานุการบริษัท
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

สารสนเทศฉบับนี้จัดทำและเผยแพร่โดยบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อการเผยแพร่ข้อมูลหรือเอกสารใดๆของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทผู้ออกหลักทรัพย์

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"
