

หัวข้อข่าว:กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 และจ่ายเงินปันผลปี 2568

หลักทรัพย์:SAUCE

รายละเอียดข่าว

กำหนดการประชุมผู้ถือหุ้น	
เรื่อง	กำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 มี.ค. 2569
วันที่ประชุมผู้ถือหุ้น	23 เม.ย. 2569
เวลาเริ่มประชุม (hh:mm)	14 : 00
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record date)	27 มี.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิเข้าประชุม	26 มี.ค. 2569
วาระการประชุมที่สำคัญ	- จ่ายปันผลเป็นเงินสด - การเปลี่ยนแปลง/ต่อวาระกรรมการ
รูปแบบการประชุม	รูปแบบ Physical meeting
สถานที่ประชุม	ห้องประชุม V&B อาคารสโมสร เลขที่ 208 หมู่ 6 ถนนท้ายบ้าน ตำบลท้ายบ้าน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ

วาระที่ 1	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2568 ได้มีการบันทึกไว้อย่างถูกต้องและครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมฯ ดังกล่าว

วาระที่ 2	
หัวข้อวาระ	พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการประจำปีและผลการดำเนินงานประจำปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2568

วาระที่ 3	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบแสดงการเปลี่ยนแปลงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชยสอบบัญชี จำกัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกำไรเพื่อจ่ายเงินปันผลเงินสดประจำปี
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับผลการดำเนินงานประจำปี 2568 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 1.81 บาท (หนึ่งบาทแปดสิบเอ็ดสตางค์) จ่ายจากกิจการที่ต้องเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลอัตราร้อยละ 20 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 651.60 ล้านบาท (หกกรอยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนบาทถ้วน) คิดเป็นร้อยละ 82.61 ของกำไรสุทธิปี 2568	
การจ่ายปันผล / การงดจ่ายปันผล	
เรื่อง	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันที่คณะกรรมการมีมติ	12 มี.ค. 2569
ชนิดการปันผล	จ่ายปันผลเป็นเงินสด
วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับปันผล (Record date)	05 พ.ค. 2569
วันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD)	30 เม.ย. 2569
จ่ายให้กับ	ผู้ถือหุ้นสามัญ
อัตราการจ่ายปันผลเป็นเงินสด (บาทต่อหุ้น)	1.81
มูลค่าที่ตราไว้ (Par)(บาท)	1.00
วันที่จ่ายปันผล	19 พ.ค. 2569
จ่ายปันผลจาก	งวดดำเนินงานวันที่ 01 ม.ค. 2568 ถึงวันที่ 31 ธ.ค. 2568
วาระที่ 5	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 3,915,700 บาท (สามล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) ลดลงจากปี 2568 เป็นเงิน 1,005,650 บาทหรือร้อยละ 20 และเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบประจำปี 2569 เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 503,580 บาท (ห้าแสนสามพันห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) ซึ่งเป็นอัตราเดียวกับค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบในปี 2568	
วาระที่ 6	
หัวข้อวาระ	พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ความเห็นคณะกรรมการ	
คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 เลือกตั้งกรรมการใหม่ทดแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เพื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง	

เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย พจน์ กองวุฒิ
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการอิสระ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	03 มี.ค. 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย ธนวัฒน์ วิญญรัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 เม.ย. 2553
เปลี่ยนแปลงกรรมการ/ผู้บริหาร	
ดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง	
ชื่อกรรมการ	นาย บัญชา วิญญรัตน์
ตำแหน่งกรรมการในบริษัท (1)	กรรมการ
วันที่เริ่มต้นตำแหน่ง (1)	23 เม.ย. 2553
วาระที่ 7	
หัวข้อวาระ	พิจารณา อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจำปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
ประเภทวาระ	เพื่อพิจารณา
ความเห็นคณะกรรมการ	
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบคัดเลือก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิภาคไทยสอบบัญชี จำกัด เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัทประจำปี 2569 และกำหนดค่าตรวจสอบบัญชีเป็นจำนวนเงินรวม 1,470,000 บาท (หนึ่งล้านสี่แสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)เท่ากับปี 2568	

แต่งตั้งผู้สอบบัญชี

ลำดับที่ 1

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว อรพรรณ โชติวิริยะกุล

รหัสผู้สอบบัญชี

10566

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 2

ชื่อผู้สอบบัญชี

นาย เฉษฐา สิลาว์ณสุข

รหัสผู้สอบบัญชี

11225

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

ลำดับที่ 3

ชื่อผู้สอบบัญชี

นางสาว ณัฏชา อุวัฒนสมบัติ

รหัสผู้สอบบัญชี

11416

สำนักงานบัญชี

บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จำกัด

วันที่สิ้นงวดบัญชี

31 ธ.ค. 2569

วาระที่ 8

หัวข้อวาระ

พิจารณาวาระอื่นๆ

ประเภทวาระ

เพื่อพิจารณา

บริษัทขอรับรองว่าสารสนเทศที่รายงานข้างต้นนี้ถูกต้องและครบถ้วนทุกประการ

ลงลายมือชื่อ _____
(นายธนวัฒน์ วิญญูรัตน์)
รองกรรมการผู้จัดการ
ผู้มีอำนาจรายงานสารสนเทศ

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

หากท่านต้องการดูรายละเอียดสารสนเทศฉบับนี้แบบเต็ม โปรดคลิก "รายละเอียดแบบเต็ม"